

UCHWAŁA Nr 75/364/21
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za I półrocze 2021 roku zawierającą:

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Przedstawia się za I półrocze 2021 roku:

- 1) Stan budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 4) Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 5) Dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone w I półroczu 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 6) Planowane i zrealizowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w I półroczu 2021r., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. Informację, o której mowa w § 1 i w § 2 przedstawia się Radzie Powiatu Kolneńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Lech Janusz Owczarczyk

Zbigniew Rogowski

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 75/364/21

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	020			Leśnictwo	180 000,00	180 000,00	0,00	90 303,88	90 303,88	0,00	50,17	50,17	0,00
5		02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	0,00	90 303,88	90 303,88	0,00	50,17	50,17	0,00
6			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	90 303,88	90 303,88	0,00	50,17	50,17	0,00
7	150			Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
8		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
9			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	978 410,01	978 410,01	0,00	587 046,00	587 046,00	0,00	60,00	60,00	0,00

10			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	21 589,99	21 589,99	0,00	12 954,00	12 954,00	0,00	60,00	60,00	0,00
11	600			Transport i łączność	4 692 629,93	362 500,00	4 330 129,93	284 005,84	284 005,84	0,00	6,05	78,35	0,00
12		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 692 629,93	362 500,00	4 330 129,93	283 655,84	283 655,84	0,00	6,04	78,25	0,00
13			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	249 440,07	249 440,07	0,00	83,15	83,15	0,00
15			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	0,00	19 290,20	19 290,20	0,00	45,93	45,93	0,00
16			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	61,62	61,62	0,00	12,32	12,32	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	14 794,35	14 794,35	0,00	73,97	73,97	0,00
18			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 904,00	0,00	870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 459 225,93	0,00	3 459 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	700			Gospodarka mieszkaniowa	512 576,31	280 400,00	232 176,31	347 331,24	166 654,93	180 676,31	67,76	59,43	77,82
23		70005		Gospodarka gruntami i	512 576,31	280 400,00	232 176,31	347 331,24	166 654,93	180 676,31	67,76	59,43	77,82

				nieruchomościami									
24			0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
25			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	174 500,00	174 500,00	0,00	87 290,09	87 290,09	0,00	50,02	50,02	0,00
26			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	180 676,31	0,00	180 676,31	180 676,31	0,00	180 676,31	100,00	0,00	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	79 200,00	79 200,00	0,00	30 848,90	30 848,90	0,00	38,95	38,95	0,00
29			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	0,00	45 835,62	45 835,62	0,00	190,98	190,98	0,00
30	710			Działalność usługowa	865 950,00	865 950,00	0,00	457 080,82	457 080,82	0,00	52,78	52,78	0,00
31		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448 700,00	448 700,00	0,00	245 680,82	245 680,82	0,00	54,75	54,75	0,00
32			0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	340 000,00	0,00	214 535,66	214 535,66	0,00	63,10	63,10	0,00
33			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 700,00	108 700,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	28,61	28,61	0,00
34			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	45,16	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00

35		71015		Nadzór budowlany	417 250,00	417 250,00	0,00	211 400,00	211 400,00	0,00	50,67	50,67	0,00
36			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 000,00	417 000,00	0,00	211 400,00	211 400,00	0,00	50,70	50,70	0,00
38			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	750			Administracja publiczna	1 050 300,00	1 050 300,00	0,00	614 525,58	614 525,58	0,00	58,51	58,51	0,00
40		75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00	64 400,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	51,55	51,55	0,00
41			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	33 200,00	33 200,00	0,00	51,55	51,55	0,00
42		75020		Starostwa powiatowe	847 500,00	847 500,00	0,00	482 163,51	482 163,51	0,00	56,89	56,89	0,00
43			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	700 000,00	0,00	418 588,45	418 588,45	0,00	59,80	59,80	0,00
44			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	9,67	9,67	0,00
45			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	0,00	48 820,00	48 820,00	0,00	48,82	48,82	0,00
46			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	9 708,74	9 708,74	0,00	107,87	107,87	0,00
47			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	283,01	283,01	0,00	11,32	11,32	0,00
49			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	3 313,31	3 313,31	0,00	30,12	30,12	0,00
50		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
51			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

52		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110 400,00	110 400,00	0,00	71 162,07	71 162,07	0,00	64,46	64,46	0,00
53			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	110 000,00	110 000,00	0,00	71 088,66	71 088,66	0,00	64,63	64,63	0,00
54			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	18,41	18,41	0,00	9,21	9,21	0,00
55			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	55,00	55,00	0,00	27,50	27,50	0,00
56	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 112,00	4 174 112,00	0,00	2 438 000,58	2 438 000,58	0,00	58,41	58,41	0,00
57		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 174 112,00	4 174 112,00	0,00	2 438 000,58	2 438 000,58	0,00	58,41	58,41	0,00
58			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 174 112,00	4 174 112,00	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00	0,00	58,41	58,41	0,00
59			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
60	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	52 690,00	52 690,00	0,00	39,92	39,92	0,00
61		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	52 690,00	52 690,00	0,00	39,92	39,92	0,00
62			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	52 690,00	52 690,00	0,00	39,92	39,92	0,00
63	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 811 049,00	4 811 049,00	0,00	2 417 236,92	2 417 236,92	0,00	50,24	50,24	0,00
64		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 049,00	4 811 049,00	0,00	2 417 236,92	2 417 236,92	0,00	50,24	50,24	0,00

65			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 761 049,00	4 761 049,00	0,00	2 324 253,00	2 324 253,00	0,00	48,82	48,82	0,00
66			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	92 983,92	92 983,92	0,00	185,97	185,97	0,00
67	758			Różne rozliczenia	23 560 961,89	23 560 961,89	0,00	12 703 188,89	12 703 188,89	0,00	53,92	53,92	0,00
68		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 602 642,00	7 602 642,00	0,00	4 678 552,00	4 678 552,00	0,00	61,54	61,54	0,00
69			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 602 642,00	7 602 642,00	0,00	4 678 552,00	4 678 552,00	0,00	61,54	61,54	0,00
70		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 324 233,00	13 324 233,00	0,00	6 662 118,00	6 662 118,00	0,00	50,00	50,00	0,00
71			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 324 233,00	13 324 233,00	0,00	6 662 118,00	6 662 118,00	0,00	50,00	50,00	0,00
72		75814		Różne rozliczenia finansowe	90 944,89	90 944,89	0,00	90 944,89	90 944,89	0,00	100,00	100,00	0,00
73			0970	Wpływy z różnych dochodów	89 790,00	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 154,89	1 154,89	0,00	1 154,89	1 154,89	0,00	100,00	100,00	0,00
75		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 543 142,00	2 543 142,00	0,00	1 271 574,00	1 271 574,00	0,00	50,00	50,00	0,00
76			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 543 142,00	2 543 142,00	0,00	1 271 574,00	1 271 574,00	0,00	50,00	50,00	0,00
77	801			Oświata i wychowanie	2 473 904,00	102 686,00	2 371 218,00	186 886,87	51 943,17	134 943,70	7,55	50,58	5,69
78		80115		Technika	2 444 454,00	73 236,00	2 371 218,00	165 132,70	30 189,00	134 943,70	6,76	41,22	5,69
79			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	52,00	52,00	0,00	10,40	10,40	0,00
80			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

82			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	401,00	401,00	0,00	80,20	80,20	0,00
83			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	59 735,39	59 735,39	0,00	26 616,69	26 616,69	0,00	44,56	44,56	0,00
84			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	7 000,61	7 000,61	0,00	3 119,31	3 119,31	0,00	44,56	44,56	0,00
85			6257	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	2 371 218,00	0,00	2 371 218,00	134 943,70	0,00	134 943,70	5,69	0,00	5,69
86		80120		Licea ogólnokształcące	11 100,00	11 100,00	0,00	1 635,85	1 635,85	0,00	14,74	14,74	0,00
87			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	52,00	52,00	0,00	17,33	17,33	0,00
88			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	10 000,00	10 000,00	0,00	1 346,85	1 346,85	0,00	13,47	13,47	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	237,00	237,00	0,00	47,40	47,40	0,00
91		80147		Biblioteki pedagogiczne	150,00	150,00	0,00	11,00	11,00	0,00	7,33	7,33	0,00

92			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
94		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	1 907,32	1 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00
95			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 907,32	1 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00
96		80195		Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98	851			Ochrona zdrowia	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	55,88	55,88	0,00
99		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	55,76	55,76	0,00
100			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	55,76	55,76	0,00
101		85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103	852			Pomoc społeczna	1 077 350,00	1 077 350,00	0,00	468 751,71	468 751,71	0,00	43,51	43,51	0,00

104		85203		Ośrodki wsparcia	643 350,00	643 350,00	0,00	248 751,71	248 751,71	0,00	38,67	38,67	0,00
105			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 000,00	643 000,00	0,00	248 703,25	248 703,25	0,00	38,68	38,68	0,00
107			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	48,46	48,46	0,00	48,46	48,46	0,00
108		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 500,00	433 500,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	50,75	50,75	0,00
109			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 500,00	433 500,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	50,75	50,75	0,00
110		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 308,12	468 308,12	0,00	232 006,30	232 006,30	0,00	49,54	49,54	0,00
113		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 100,00	136 100,00	0,00	68 827,30	68 827,30	0,00	50,57	50,57	0,00
114			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00	136 000,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	50,59	50,59	0,00
115			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	27,30	27,30	0,00	27,30	27,30	0,00
116		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	22 600,00	0,00	4 455,00	4 455,00	0,00	19,71	19,71	0,00

117			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	22 600,00	0,00	4 455,00	4 455,00	0,00	19,71	19,71	0,00
118		85333		Powiatowe urzędy pracy	309 608,12	309 608,12	0,00	158 724,00	158 724,00	0,00	51,27	51,27	0,00
119			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400,00	400,00	0,00	180,00	180,00	0,00	45,00	45,00	0,00
120			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	690,00	690,00	0,00	34,50	34,50	0,00
121			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	306 708,12	306 708,12	0,00	157 854,00	157 854,00	0,00	51,47	51,47	0,00
123	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	53 000,00	0,00	4 409,74	4 409,74	0,00	8,32	8,32	0,00
124		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	600,00	0,00	81,00	81,00	0,00	13,50	13,50	0,00
125			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	81,00	81,00	0,00	16,20	16,20	0,00
127		85410		Internaty i bursy szkolne	52 400,00	52 400,00	0,00	4 328,74	4 328,74	0,00	8,26	8,26	0,00
128			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	3 550,50	3 550,50	0,00	7,10	7,10	0,00
129			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	2 000,00	2 000,00	0,00	759,24	759,24	0,00	37,96	37,96	0,00
130			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00
132	855			Rodzina	75 000,00	75 000,00	0,00	39 663,00	39 663,00	0,00	52,88	52,88	0,00
133		85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135		85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	0,00	39 663,00	39 663,00	0,00	56,66	56,66	0,00
136			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	70 000,00	70 000,00	0,00	39 663,00	39 663,00	0,00	56,66	56,66	0,00

				rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
137	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	14 289,63	14 289,63	0,00	71,45	71,45	0,00
138		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	14 289,63	14 289,63	0,00	71,45	71,45	0,00
139			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	14 289,63	14 289,63	0,00	71,45	71,45	0,00
Dochody ogółem					46 950 641,25	40 017 117,01	6 933 524,24	21 957 371,00	21 641 750,99	315 620,01	46,77	54,08	4,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 75/364/21
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	020			Leśnictwo	372 128,52	372 128,52	0,00	152 614,86	152 614,86	0,00	41,01	41,01	0,00
5		02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	0,00	90 303,88	90 303,88	0,00	50,17	50,17	0,00
6			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	90 303,88	90 303,88	0,00	50,17	50,17	0,00
7		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	192 128,52	192 128,52	0,00	62 310,98	62 310,98	0,00	32,43	32,43	0,00
8			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 245,00	147 245,00	0,00	42 827,71	42 827,71	0,00	29,09	29,09	0,00
10			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 436,00	7 436,00	0,00	7 236,19	7 236,19	0,00	97,31	97,31	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	0,00	7 936,55	7 936,55	0,00	42,44	42,44	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	0,00	489,64	489,64	0,00	39,97	39,97	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 007,80	1 007,80	0,00	20,16	20,16	0,00
14			4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	396,00	0,00	316,00	316,00	0,00	79,80	79,80	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	171,70	171,70	0,00	3,43	3,43	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	75,00	75,00	0,00
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				korpusu służby cywilnej									
19			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	150			Przetwórstwo przemysłowe	1 147 539,41	1 147 539,41	0,00	291 745,76	291 745,76	0,00	25,42	25,42	0,00
21		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 147 539,41	1 147 539,41	0,00	291 745,76	291 745,76	0,00	25,42	25,42	0,00
22			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 317,15	116 317,15	0,00	56 930,59	56 930,59	0,00	48,94	48,94	0,00
23			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,85	2 582,85	0,00	1 263,04	1 263,04	0,00	48,90	48,90	0,00
24			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 347,96	2 347,96	0,00	2 057,98	2 057,98	0,00	87,65	87,65	0,00
25			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52,04	52,04	0,00	45,77	45,77	0,00	87,95	87,95	0,00
26			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 424,47	21 424,47	0,00	10 012,29	10 012,29	0,00	46,73	46,73	0,00
27			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,53	475,53	0,00	222,13	222,13	0,00	46,71	46,71	0,00
28			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,99	2 836,99	0,00	1 254,43	1 254,43	0,00	44,22	44,22	0,00
29			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,01	63,01	0,00	27,84	27,84	0,00	44,18	44,18	0,00
30			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,84	1 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,16	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			4307	Zakup usług pozostałych	974 808,65	974 808,65	0,00	212 125,00	212 125,00	0,00	21,76	21,76	0,00
33			4309	Zakup usług pozostałych	21 480,76	21 480,76	0,00	4 634,29	4 634,29	0,00	21,57	21,57	0,00
34			4417	Podróże służbowe krajowe	586,92	586,92	0,00	70,36	70,36	0,00	11,99	11,99	0,00
35			4419	Podróże służbowe krajowe	13,08	13,08	0,00	1,52	1,52	0,00	11,62	11,62	0,00
36			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 277,01	3 277,01	0,00	3 032,93	3 032,93	0,00	92,55	92,55	0,00
37			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72,99	72,99	0,00	67,59	67,59	0,00	92,60	92,60	0,00
38	600			Transport i łączność	21 131 224,37	6 116 267,00	15 014 957,37	1 332 680,05	1 332 680,05	0,00	6,31	21,79	0,00
39		60014		Drogi publiczne powiatowe	21 131 224,37	6 116 267,00	15 014 957,37	1 332 680,05	1 332 680,05	0,00	6,31	21,79	0,00
40			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	2 212,09	2 212,09	0,00	13,83	13,83	0,00
41			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 730,00	1 260 730,00	0,00	534 273,19	534 273,19	0,00	42,38	42,38	0,00
42			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 624,00	85 624,00	0,00	85 623,11	85 623,11	0,00	100,00	100,00	0,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 893,00	233 893,00	0,00	100 903,00	100 903,00	0,00	43,14	43,14	0,00

44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 320,00	33 320,00	0,00	12 132,80	12 132,80	0,00	36,41	36,41	0,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	41,29	41,29	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	284 002,78	284 002,78	0,00	26,74	26,74	0,00
47			4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	13 958,11	13 958,11	0,00	49,85	49,85	0,00
48			4270	Zakup usług remontowych	2 723 197,00	2 723 197,00	0,00	8 292,05	8 292,05	0,00	0,30	0,30	0,00
49			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 876,00	4 876,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	76,70	76,70	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	0,00	202 348,42	202 348,42	0,00	40,07	40,07	0,00
51			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 035,92	3 035,92	0,00	43,37	43,37	0,00
52			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	23 327,88	23 327,88	0,00	58,32	58,32	0,00
54			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 122,00	38 122,00	0,00	35 051,39	35 051,39	0,00	91,95	91,95	0,00
55			4480	Podatek od nieruchomości	16 700,00	16 700,00	0,00	8 332,00	8 332,00	0,00	49,89	49,89	0,00
56			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
57			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
58			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15,00	15,00	0,00
59			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	17 100,00	0,00	2 748,32	2 748,32	0,00	16,07	16,07	0,00
60			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 405,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 837 786,37	0,00	13 837 786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 171,00	0,00	1 177 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	700			Gospodarka mieszkaniowa	354 271,89	349 271,89	5 000,00	156 461,76	156 461,76	0,00	44,16	44,80	0,00
64		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 271,89	349 271,89	5 000,00	156 461,76	156 461,76	0,00	44,16	44,80	0,00
65			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 575,00	107 575,00	0,00	43 302,20	43 302,20	0,00	40,25	40,25	0,00
66			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 240,00	0,00	5 142,67	5 142,67	0,00	98,14	98,14	0,00
67			4110	Składki na ubezpieczenia	19 300,00	19 300,00	0,00	8 107,22	8 107,22	0,00	42,01	42,01	0,00

				społeczne									
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	0,00	1 161,54	1 161,54	0,00	41,48	41,48	0,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00	65 966,86	65 966,86	0,00	52,77	52,77	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	43 254,89	43 254,89	0,00	13 916,43	13 916,43	0,00	32,17	32,17	0,00
72			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	0,00	14 435,34	14 435,34	0,00	49,78	49,78	0,00
73			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 972,00	0,00	2 228,50	2 228,50	0,00	74,98	74,98	0,00
75			4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	0,00	2 201,00	2 201,00	0,00	84,65	84,65	0,00
76			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	710			Działalność usługowa	1 199 885,50	1 147 077,50	52 808,00	576 287,07	523 479,07	52 808,00	48,03	45,64	100,00
80		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	782 885,50	730 077,50	52 808,00	367 459,07	314 651,07	52 808,00	46,94	43,10	100,00
81			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	1 302,94	1 302,94	0,00	1 302,94	1 302,94	0,00	100,00	100,00	0,00
82			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	11 496,25	11 496,25	0,00	11 496,25	11 496,25	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 899,00	444 899,00	0,00	183 693,24	183 693,24	0,00	41,29	41,29	0,00
84			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	33 000,00	33 000,00	0,00	31 750,24	31 750,24	0,00	96,21	96,21	0,00

				roczne									
85			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 720,00	81 720,00	0,00	36 253,59	36 253,59	0,00	44,36	44,36	0,00
86			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 708,00	11 708,00	0,00	3 873,10	3 873,10	0,00	33,08	33,08	0,00
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 192,00	30 192,00	0,00	13 394,31	13 394,31	0,00	44,36	44,36	0,00
88			4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45,45	45,45	0,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00	20 689,07	20 689,07	0,00	23,51	23,51	0,00
90			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	9 450,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	36,24	36,24	0,00
92			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	11 498,00	0,00	8 623,33	8 623,33	0,00	75,00	75,00	0,00
93			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 281,31	4 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 808,00	0,00	52 808,00	52 808,00	0,00	52 808,00	100,00	0,00	100,00
96		71015		Nadzór budowlany	417 000,00	417 000,00	0,00	208 828,00	208 828,00	0,00	50,08	50,08	0,00
97			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	120 800,00	0,00	40 254,00	40 254,00	0,00	33,32	33,32	0,00
98			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 850,00	181 850,00	0,00	91 566,74	91 566,74	0,00	50,35	50,35	0,00
99			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 039,00	20 039,00	0,00	20 038,80	20 038,80	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 461,00	30 461,00	0,00	23 430,61	23 430,61	0,00	76,92	76,92	0,00
101			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	448,57	448,57	0,00	32,04	32,04	0,00
102			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 200,77	1 200,77	0,00	85,77	85,77	0,00
104			4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 745,74	6 745,74	0,00	56,21	56,21	0,00
106			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	499,63	499,63	0,00	49,96	49,96	0,00
107			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 998,14	2 998,14	0,00	49,97	49,97	0,00

108			4430	Różne opłaty i składki	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 347,00	6 347,00	0,00	4 845,00	4 845,00	0,00	76,34	76,34	0,00
110			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	750			Administracja publiczna	5 076 981,83	5 046 981,83	30 000,00	2 550 408,74	2 550 408,74	0,00	50,23	50,53	0,00
112		75011		Urzędy wojewódzkie	163 575,52	163 575,52	0,00	79 707,92	79 707,92	0,00	48,73	48,73	0,00
113			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 597,00	114 597,00	0,00	52 363,37	52 363,37	0,00	45,69	45,69	0,00
114			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	0,00	8 031,15	8 031,15	0,00	95,61	95,61	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 093,00	22 093,00	0,00	10 018,59	10 018,59	0,00	45,35	45,35	0,00
116			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 735,00	3 735,00	0,00	1 369,27	1 369,27	0,00	36,66	36,66	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 747,35	2 747,35	0,00	54,95	54,95	0,00
119			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	152,80	152,80	0,00	7,64	7,64	0,00
121			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	75,00	75,00	0,00
123			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		75019		Rady powiatów	268 700,00	268 700,00	0,00	128 900,50	128 900,50	0,00	47,97	47,97	0,00
125			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	121 553,16	121 553,16	0,00	48,62	48,62	0,00
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	889,36	889,36	0,00	44,47	44,47	0,00
127			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	4 047,18	4 047,18	0,00	50,59	50,59	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	2 410,80	2 410,80	0,00	27,71	27,71	0,00
129		75020		Starostwa powiatowe	3 608 858,31	3 608 858,31	0,00	1 859 471,77	1 859 471,77	0,00	51,53	51,53	0,00
130			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	605,16	605,16	0,00	30,26	30,26	0,00
131			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	945 826,23	945 826,23	0,00	47,31	47,31	0,00
132			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 632,00	150 632,00	0,00	144 874,76	144 874,76	0,00	96,18	96,18	0,00
133			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 587,00	367 587,00	0,00	176 246,42	176 246,42	0,00	47,95	47,95	0,00
134			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	49 000,00	49 000,00	0,00	22 489,36	22 489,36	0,00	45,90	45,90	0,00

			Fundusz Solidarnościowy									
135		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00	12 085,00	12 085,00	0,00	37,77	37,77	0,00
136		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	0,00	260 035,64	260 035,64	0,00	52,01	52,01	0,00
137		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	44,70	44,70	0,00
139		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	273 000,00	0,00	178 029,36	178 029,36	0,00	65,21	65,21	0,00
140		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	0,00	8 153,95	8 153,95	0,00	39,78	39,78	0,00
141		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	179,59	179,59	0,00	2,99	2,99	0,00
142		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 999,31	55 999,31	0,00	41 174,94	41 174,94	0,00	73,53	73,53	0,00
144		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	93 000,00	93 000,00	0,00	64 059,36	64 059,36	0,00	68,88	68,88	0,00
145		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	4 532,00	4 532,00	0,00	53,32	53,32	0,00
147		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	23 556,91	23 556,91	0,00	84,13	84,13	0,00
149		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10	701,10	0,00	701,10	701,10	0,00	100,00	100,00	0,00
151		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
152		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,90	7 148,90	0,00	2 705,81	2 705,81	0,00	37,85	37,85	0,00
153	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	0,00	21 919,24	21 919,24	0,00	24,63	24,63	0,00
154		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 290,00	13 290,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3,76	3,76	0,00
155		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 710,00	49 710,00	0,00	13 352,25	13 352,25	0,00	26,86	26,86	0,00
156		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	2 148,52	2 148,52	0,00	13,43	13,43	0,00
157		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	5 918,47	5 918,47	0,00	59,18	59,18	0,00
158	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	918 848,00	888 848,00	30 000,00	436 852,40	436 852,40	0,00	47,54	49,15	0,00
159		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	2 246,43	2 246,43	0,00	77,46	77,46	0,00
160		4010	Wynagrodzenia osobowe	523 600,00	523 600,00	0,00	250 282,01	250 282,01	0,00	47,80	47,80	0,00

				pracowników									
161			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 400,00	0,00	39 335,15	39 335,15	0,00	99,84	99,84	0,00
162			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	0,00	47 685,14	47 685,14	0,00	53,58	53,58	0,00
163			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	0,00	5 666,32	5 666,32	0,00	51,51	51,51	0,00
164			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 798,00	66 798,00	0,00	24 627,00	24 627,00	0,00	36,87	36,87	0,00
166			4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	0,00	29 170,90	29 170,90	0,00	37,40	37,40	0,00
167			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	912,00	912,00	0,00	91,20	91,20	0,00
168			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 919,51	11 919,51	0,00	79,46	79,46	0,00
169			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 154,92	1 154,92	0,00	38,50	38,50	0,00
170			4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	117,02	117,02	0,00	10,18	10,18	0,00
171			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	38,25	38,25	0,00
172			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	75,00	75,00	0,00
173			4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	0,00	2 627,00	2 627,00	0,00	30,91	30,91	0,00
174			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 759,00	1 759,00	0,00	35,18	35,18	0,00
175			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 112,00	4 174 112,00	0,00	2 071 829,30	2 071 829,30	0,00	49,64	49,64	0,00
178		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 174 112,00	4 174 112,00	0,00	2 071 829,30	2 071 829,30	0,00	49,64	49,64	0,00
179			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 200,00	141 200,00	0,00	47 300,77	47 300,77	0,00	33,50	33,50	0,00
180			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750,00	33 750,00	0,00	19 496,66	19 496,66	0,00	57,77	57,77	0,00
181			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 506,00	134 506,00	0,00	61 089,42	61 089,42	0,00	45,42	45,42	0,00
182			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 624,00	13 624,00	0,00	13 623,69	13 623,69	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 704 838,00	2 704 838,00	0,00	1 227 679,44	1 227 679,44	0,00	45,39	45,39	0,00

184			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 369,00	84 369,00	0,00	66 094,00	66 094,00	0,00	78,34	78,34	0,00
185			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 858,00	214 858,00	0,00	214 857,75	214 857,75	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	14 347,67	14 347,67	0,00	42,20	42,20	0,00
188			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	0,00	1 955,41	1 955,41	0,00	43,45	43,45	0,00
189			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	439 000,00	439 000,00	0,00	247 973,98	247 973,98	0,00	56,49	56,49	0,00
190			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 139,00	153 139,00	0,00	63 031,57	63 031,57	0,00	41,16	41,16	0,00
191			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	0,00	31 166,77	31 166,77	0,00	46,52	46,52	0,00
193			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	3 366,20	3 366,20	0,00	13,46	13,46	0,00
194			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	0,00	862,00	862,00	0,00	5,07	5,07	0,00
195			4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	32 538,25	32 538,25	0,00	67,79	67,79	0,00
196			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 026,64	3 026,64	0,00	33,63	33,63	0,00
197			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	105,00	105,00	0,00	2,63	2,63	0,00
198			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	8 237,04	8 237,04	0,00	58,84	58,84	0,00
199			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
200			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
201			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			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
203			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

204			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	52 393,19	52 393,19	0,00	39,69	39,69	0,00
207		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	52 393,19	52 393,19	0,00	39,69	39,69	0,00
208			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	28 985,00	28 985,00	0,00	45,27	45,27	0,00
209			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 880,44	23 880,44	0,00	9 694,04	9 694,04	0,00	40,59	40,59	0,00
210			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			4300	Zakup usług pozostałych	36 179,56	36 179,56	0,00	13 714,15	13 714,15	0,00	37,91	37,91	0,00
212	757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 055,75	5 055,75	0,00	50,56	50,56	0,00
213		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	0,00	5 055,75	5 055,75	0,00	50,56	50,56	0,00
214			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	5 055,75	5 055,75	0,00	50,56	50,56	0,00
215	758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216		75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	801			Oświata i wychowanie	11 361 987,59	8 863 128,00	2 498 859,59	4 063 548,63	3 982 169,37	81 379,26	35,76	44,93	3,26
219		80115		Technika	5 826 519,59	3 348 660,00	2 477 859,59	1 630 840,60	1 549 461,34	81 379,26	27,99	46,27	3,28
220			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	528,96	528,96	0,00	7,67	7,67	0,00
221			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 690,00	2 284 690,00	0,00	1 017 035,64	1 017 035,64	0,00	44,52	44,52	0,00

222			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 482,40	21 482,40	0,00	9 378,15	9 378,15	0,00	43,66	43,66	0,00
223			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517,60	2 517,60	0,00	1 099,07	1 099,07	0,00	43,66	43,66	0,00
224			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500,00	158 500,00	0,00	158 413,83	158 413,83	0,00	99,95	99,95	0,00
225			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 510,00	417 510,00	0,00	191 542,30	191 542,30	0,00	45,88	45,88	0,00
226			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239,19	4 239,19	0,00	1 607,79	1 607,79	0,00	37,93	37,93	0,00
227			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,81	496,81	0,00	188,43	188,43	0,00	37,93	37,93	0,00
228			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 900,00	59 900,00	0,00	22 049,97	22 049,97	0,00	36,81	36,81	0,00
229			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,06	537,06	0,00	190,50	190,50	0,00	35,47	35,47	0,00
230			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,94	62,94	0,00	22,32	22,32	0,00	35,46	35,46	0,00
231			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	12,50	12,50	0,00
232			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 118,70	33 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 881,30	3 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	39 300,00	0,00	26 951,60	26 951,60	0,00	68,58	68,58	0,00
235			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 700,00	40 700,00	0,00	2 649,74	2 649,74	0,00	6,51	6,51	0,00
236			4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	0,00	37 613,91	37 613,91	0,00	52,24	52,24	0,00
237			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	4,57	4,57	0,00
238			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	8 844,16	8 844,16	0,00	21,06	21,06	0,00
239			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 520,85	3 520,85	0,00	50,30	50,30	0,00
240			4410	Podróże służbowe krajowe	3 744,00	3 744,00	0,00	1 326,92	1 326,92	0,00	35,44	35,44	0,00
241			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242			4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	49,89	49,89	0,00
243			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 110,00	81 110,00	0,00	60 833,00	60 833,00	0,00	75,00	75,00	0,00
244			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	78,00	78,00	0,00	26,00	26,00	0,00
245			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 670,00	36 670,00	0,00	707,63	707,63	0,00	1,93	1,93	0,00
246			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,04	358,04	0,00	13,04	13,04	0,00	3,64	3,64	0,00
247			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,96	41,96	0,00	1,53	1,53	0,00	3,65	3,65	0,00
248			6057	Wydatki inwestycyjne	2 106 180,64	0,00	2 106 180,64	69 172,37	0,00	69 172,37	3,28	0,00	3,28

			jednostek budżetowych										
249		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 678,95	0,00	371 678,95	12 206,89	0,00	12 206,89	3,28	0,00	3,28	
250	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 253 860,00	1 253 860,00	0,00	522 695,05	522 695,05	0,00	41,69	41,69	0,00	
251		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	463 000,00	463 000,00	0,00	104 137,30	104 137,30	0,00	22,49	22,49	0,00	
252		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 400,00	496 400,00	0,00	239 405,90	239 405,90	0,00	48,23	48,23	0,00	
253		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	0,00	38 562,78	38 562,78	0,00	98,88	98,88	0,00	
254		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	91 400,00	0,00	46 777,31	46 777,31	0,00	51,18	51,18	0,00	
255		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	0,00	5 360,25	5 360,25	0,00	40,92	40,92	0,00	
256		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	9 720,00	0,00	5 545,33	5 545,33	0,00	57,05	57,05	0,00	
257		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	328,61	328,61	0,00	6,57	6,57	0,00	
258		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	20 421,57	20 421,57	0,00	45,38	45,38	0,00	
259		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	40 597,85	40 597,85	0,00	81,20	81,20	0,00	
260		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 573,15	1 573,15	0,00	34,96	34,96	0,00	
261		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
262		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 300,00	0,00	19 725,00	19 725,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
263		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 100,00	0,00	260,00	260,00	0,00	3,21	3,21	0,00	
264	80120		Licea ogólnokształcące	3 511 708,00	3 490 708,00	21 000,00	1 638 766,85	1 638 766,85	0,00	46,67	46,95	0,00	
265		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	229,32	229,32	0,00	4,59	4,59	0,00	
266		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 770,00	2 337 770,00	0,00	1 070 932,25	1 070 932,25	0,00	45,81	45,81	0,00	
267		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 822,00	165 822,00	0,00	165 515,48	165 515,48	0,00	99,82	99,82	0,00	
268		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 700,00	428 700,00	0,00	207 108,30	207 108,30	0,00	48,31	48,31	0,00	
269		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 500,00	61 500,00	0,00	18 211,96	18 211,96	0,00	29,61	29,61	0,00	
270		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									
271			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	1 985,16	1 985,16	0,00	11,03	11,03	0,00
272			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	0,00	18 476,14	18 476,14	0,00	20,30	20,30	0,00
273			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	0,00	350,54	350,54	0,00	4,87	4,87	0,00
274			4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	0,00	58 427,60	58 427,60	0,00	43,93	43,93	0,00
275			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	12,00	12,00	0,00
277			4300	Zakup usług pozostałych	69 272,00	69 272,00	0,00	9 501,65	9 501,65	0,00	13,72	13,72	0,00
278			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	1 765,01	1 765,01	0,00	23,53	23,53	0,00
279			4410	Podróże służbowe krajowe	6 416,00	6 416,00	0,00	86,08	86,08	0,00	1,34	1,34	0,00
280			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 206,05	6 206,05	0,00	88,66	88,66	0,00
281			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 328,00	103 328,00	0,00	77 496,00	77 496,00	0,00	75,00	75,00	0,00
282			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 620,00	32 620,00	0,00	2 355,31	2 355,31	0,00	7,22	7,22	0,00
283			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 230,00	37 230,00	0,00	7 177,98	7 177,98	0,00	19,28	19,28	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	18 230,00	18 230,00	0,00	6 832,00	6 832,00	0,00	37,48	37,48	0,00
286			4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	0,00	345,98	345,98	0,00	1,82	1,82	0,00
287		80147		Biblioteki pedagogiczne	182 330,00	182 330,00	0,00	90 129,12	90 129,12	0,00	49,43	49,43	0,00
288			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00	108 200,00	0,00	50 192,91	50 192,91	0,00	46,39	46,39	0,00
289			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	0,00	8 327,50	8 327,50	0,00	90,52	90,52	0,00
290			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	0,00	9 925,55	9 925,55	0,00	48,89	48,89	0,00
291			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	311,64	311,64	0,00	19,48	19,48	0,00
292			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	8 311,22	8 311,22	0,00	41,56	41,56	0,00
294			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	2 886,53	2 886,53	0,00	57,73	57,73	0,00
295			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 437,65	2 437,65	0,00	60,94	60,94	0,00
296			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 739,41	3 739,41	0,00	83,10	83,10	0,00

298			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	373,71	373,71	0,00	41,52	41,52	0,00
299			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 830,00	0,00	3 623,00	3 623,00	0,00	75,01	75,01	0,00
301			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		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	405 340,00	405 340,00	0,00	115 648,09	115 648,09	0,00	28,53	28,53	0,00
303			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 000,00	172 000,00	0,00	49 548,12	49 548,12	0,00	28,81	28,81	0,00
304			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	117 200,00	0,00	43 808,58	43 808,58	0,00	37,38	37,38	0,00
306			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	0,00	9 481,25	9 481,25	0,00	84,65	84,65	0,00
307			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	0,00	8 974,31	8 974,31	0,00	43,35	43,35	0,00
308			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	513,99	513,99	0,00	17,13	17,13	0,00
309			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 640,00	70 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	75,00	75,00	0,00
312			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	21,84	21,84	0,00	0,99	0,99	0,00
313		80195		Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	0,00	58 290,94	58 290,94	0,00	40,20	40,20	0,00
314			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	420,67	420,67	0,00	16,18	16,18	0,00
315			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	60,27	60,27	0,00	16,29	16,29	0,00
316			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	7 710,00	7 710,00	0,00	51,40	51,40	0,00
317			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 800,00	66 800,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	75,00	75,00	0,00
318			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	851			Ochrona zdrowia	3 209 714,00	2 002 000,00	1 207 714,00	1 271 203,55	1 201 203,55	70 000,00	39,60	60,00	5,80
321		85111		Szpitala ogólne	1 407 714,00	200 000,00	1 207 714,00	270 000,00	200 000,00	70 000,00	19,18	100,00	5,80
322			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 207 714,00	0,00	1 207 714,00	70 000,00	0,00	70 000,00	5,80	0,00	5,80
324		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	1 001 203,55	1 001 203,55	0,00	55,72	55,72	0,00
325			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	1 001 203,55	1 001 203,55	0,00	55,72	55,72	0,00
326		85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	852			Pomoc społeczna	2 131 516,00	1 574 361,00	557 155,00	707 822,51	704 477,51	3 345,00	33,21	44,75	0,60
329		85203		Ośrodki wsparcia	649 666,00	649 666,00	0,00	248 434,17	248 434,17	0,00	38,24	38,24	0,00
330			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	0,00	110 597,52	110 597,52	0,00	42,54	42,54	0,00
331			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	14 350,00	0,00	12 653,51	12 653,51	0,00	88,18	88,18	0,00

332			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 620,00	46 620,00	0,00	18 701,04	18 701,04	0,00	40,11	40,11	0,00
333			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	6 370,00	0,00	2 555,43	2 555,43	0,00	40,12	40,12	0,00
334			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	0,00	4 938,80	4 938,80	0,00	32,71	32,71	0,00
335			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	1 260,76	1 260,76	0,00	15,76	15,76	0,00
336			4220	Zakup środków żywności	29 000,00	29 000,00	0,00	7 291,96	7 291,96	0,00	25,14	25,14	0,00
337			4260	Zakup energii	38 200,00	38 200,00	0,00	9 392,86	9 392,86	0,00	24,59	24,59	0,00
338			4270	Zakup usług remontowych	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	80,00	80,00	0,00	26,67	26,67	0,00
340			4300	Zakup usług pozostałych	199 410,00	199 410,00	0,00	69 467,50	69 467,50	0,00	34,84	34,84	0,00
341			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	493,25	493,25	0,00	41,10	41,10	0,00
342			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	264,60	264,60	0,00	17,64	17,64	0,00
344			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	0,00	8 720,21	8 720,21	0,00	64,12	64,12	0,00
345			4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	0,00	1 536,00	1 536,00	0,00	48,00	48,00	0,00
346			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	21,73	21,73	0,00	43,46	43,46	0,00
347			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	459,00	459,00	0,00	27,00	27,00	0,00
348			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 500,00	433 500,00	0,00	212 114,12	212 114,12	0,00	48,93	48,93	0,00
350			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	0,00	132 663,14	132 663,14	0,00	48,24	48,24	0,00
351			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00	22 978,32	22 978,32	0,00	99,91	99,91	0,00
352			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 502,00	55 502,00	0,00	26 230,41	26 230,41	0,00	47,26	47,26	0,00
353			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 914,00	6 914,00	0,00	2 974,39	2 974,39	0,00	43,02	43,02	0,00
354			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 118,00	23 118,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	31,14	31,14	0,00
355			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00	5 935,00	0,00	2 222,39	2 222,39	0,00	37,45	37,45	0,00
356			4220	Zakup środków żywności	10 700,00	10 700,00	0,00	2 331,27	2 331,27	0,00	21,79	21,79	0,00
357			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 198,11	4 198,11	0,00	69,97	69,97	0,00

358			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	170,00	170,00	0,00	21,25	21,25	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 478,98	2 478,98	0,00	33,05	33,05	0,00
360			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	454,61	454,61	0,00	45,46	45,46	0,00
361			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	439,00	439,00	0,00	43,90	43,90	0,00
363			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	0,00	6 685,50	6 685,50	0,00	72,67	72,67	0,00
364			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	723,00	723,00	0,00	36,15	36,15	0,00
365			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	365,00	365,00	0,00	73,00	73,00	0,00
366			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 831,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 046 350,00	489 195,00	557 155,00	247 005,35	243 660,35	3 345,00	23,61	49,81	0,60
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 700,00	307 700,00	0,00	148 017,57	148 017,57	0,00	48,10	48,10	0,00
369			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	20 933,31	20 933,31	0,00	99,68	99,68	0,00
370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 825,00	57 825,00	0,00	28 688,73	28 688,73	0,00	49,61	49,61	0,00
371			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 235,00	8 235,00	0,00	4 081,73	4 081,73	0,00	49,57	49,57	0,00
372			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 905,00	6 905,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	39,10	39,10	0,00
373			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	8 215,19	8 215,19	0,00	51,34	51,34	0,00
374			4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	5 484,75	5 484,75	0,00	30,47	30,47	0,00
375			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	170,00	170,00	0,00	21,25	21,25	0,00
376			4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	15 817,58	15 817,58	0,00	51,02	51,02	0,00
377			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 225,33	1 225,33	0,00	49,01	49,01	0,00
378			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	482,97	482,97	0,00	80,50	80,50	0,00
379			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	439,00	439,00	0,00	43,90	43,90	0,00
380			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,00	6 123,53	6 123,53	0,00	72,04	72,04	0,00
381			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	727,00	727,00	0,00	36,35	36,35	0,00
382			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	0,00	86,61	86,61	0,00	78,74	78,74	0,00
383			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	467,05	467,05	0,00	23,35	23,35	0,00

384			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 155,00	0,00	557 155,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,60	0,00	0,60
386		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	268,87	268,87	0,00	13,44	13,44	0,00
387			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	165,99	165,99	0,00	11,07	11,07	0,00
388			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	102,88	102,88	0,00	20,58	20,58	0,00
389	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 726 513,72	2 726 513,72	0,00	1 260 682,70	1 260 682,70	0,00	46,24	46,24	0,00
390		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00	0,00	36 160,00	36 160,00	0,00	50,00	50,00	0,00
391			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 320,00	72 320,00	0,00	36 160,00	36 160,00	0,00	50,00	50,00	0,00
392		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 485,60	234 485,60	0,00	109 912,61	109 912,61	0,00	46,87	46,87	0,00
393			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00	128 100,00	0,00	60 191,27	60 191,27	0,00	46,99	46,99	0,00
394			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 097,00	9 097,00	0,00	9 096,64	9 096,64	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	11 723,93	11 723,93	0,00	45,09	45,09	0,00
396			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 642,99	1 642,99	0,00	41,07	41,07	0,00
397			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	0,00	14 125,00	14 125,00	0,00	63,63	63,63	0,00
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	169,36	169,36	0,00	33,87	33,87	0,00
399			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	80,00	80,00	0,00	53,33	53,33	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	35 607,00	35 607,00	0,00	8 786,40	8 786,40	0,00	24,68	24,68	0,00
401			4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 030,00	0,00	1 261,98	1 261,98	0,00	41,65	41,65	0,00
402			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,60	4 521,60	0,00	2 835,04	2 835,04	0,00	62,70	62,70	0,00
403			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 419 708,12	2 419 708,12	0,00	1 114 610,09	1 114 610,09	0,00	46,06	46,06	0,00
405			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	803,44	803,44	0,00	50,22	50,22	0,00
406			4010	Wynagrodzenia osobowe	1 768 500,00	1 768 500,00	0,00	745 924,08	745 924,08	0,00	42,18	42,18	0,00

				pracowników									
407			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 470,00	139 470,00	0,00	139 469,59	139 469,59	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 508,12	302 508,12	0,00	139 276,86	139 276,86	0,00	46,04	46,04	0,00
409			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	0,00	10 194,24	10 194,24	0,00	36,41	36,41	0,00
410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	0,00	7 402,13	7 402,13	0,00	17,84	17,84	0,00
411			4260	Zakup energii	31 700,00	31 700,00	0,00	19 694,71	19 694,71	0,00	62,13	62,13	0,00
412			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 774,98	1 774,98	0,00	44,37	44,37	0,00
413			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	790,00	790,00	0,00	52,67	52,67	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	3 970,85	3 970,85	0,00	22,06	22,06	0,00
415			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	0,00	808,05	808,05	0,00	13,70	13,70	0,00
416			4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	3 230,00	0,00	192,23	192,23	0,00	5,95	5,95	0,00
417			4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00	32,59	32,59	0,00
418			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	74,07	74,07	0,00
419			4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00	55,02	55,02	0,00
420			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
421			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	0,00	871,94	871,94	0,00	7,27	7,27	0,00
423	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435 069,00	1 435 069,00	0,00	627 912,53	627 912,53	0,00	43,75	43,75	0,00
424		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 890,00	33 890,00	0,00	17 813,67	17 813,67	0,00	52,56	52,56	0,00
425			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	13 977,28	13 977,28	0,00	53,76	53,76	0,00
426			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 024,88	1 024,88	0,00	93,17	93,17	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	2 459,18	2 459,18	0,00	51,23	51,23	0,00
428			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	690,00	0,00	352,33	352,33	0,00	51,06	51,06	0,00
429			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

431		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	933 084,00	933 084,00	0,00	460 832,66	460 832,66	0,00	49,39	49,39	0,00
432			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	171,60	171,60	0,00	11,44	11,44	0,00
433			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 744,00	631 744,00	0,00	299 205,46	299 205,46	0,00	47,36	47,36	0,00
434			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	0,00	49 285,99	49 285,99	0,00	98,57	98,57	0,00
435			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00	57 357,46	57 357,46	0,00	52,62	52,62	0,00
436			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	15 100,00	0,00	6 230,39	6 230,39	0,00	41,26	41,26	0,00
437			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	10 310,25	10 310,25	0,00	25,78	25,78	0,00
439			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	315,64	315,64	0,00	4,51	4,51	0,00
440			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	9 426,18	9 426,18	0,00	67,33	67,33	0,00
441			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	140,00	140,00	0,00	17,50	17,50	0,00
443			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	2 310,97	2 310,97	0,00	16,51	16,51	0,00
444			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 699,86	1 699,86	0,00	56,66	56,66	0,00
445			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	159,86	159,86	0,00	10,66	10,66	0,00
446			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 046,00	1 046,00	0,00	52,30	52,30	0,00
447			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 897,00	30 897,00	0,00	23 173,00	23 173,00	0,00	75,00	75,00	0,00
448			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 343,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449		85410		Internaty i bursy szkolne	444 500,00	444 500,00	0,00	134 926,20	134 926,20	0,00	30,35	30,35	0,00
450			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	0,00	82,32	82,32	0,00	9,80	9,80	0,00
451			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 940,00	235 940,00	0,00	77 332,14	77 332,14	0,00	32,78	32,78	0,00
452			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	0,00	14 567,76	14 567,76	0,00	99,78	99,78	0,00
453			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	0,00	14 848,92	14 848,92	0,00	41,59	41,59	0,00
454			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 852,02	1 852,02	0,00	46,30	46,30	0,00
455			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456			4210	Zakup materiałów i	11 000,00	11 000,00	0,00	2 423,39	2 423,39	0,00	22,03	22,03	0,00

			wyposażenia										
457			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	0,00
458			4260 Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	13 802,62	13 802,62	0,00	60,01	60,01	0,00	0,00
459			4270 Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	608,50	608,50	0,00	60,85	60,85	0,00	0,00
461			4300 Zakup usług pozostałych	92 900,00	92 900,00	0,00	1 560,67	1 560,67	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00
462			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	440,33	440,33	0,00	22,02	22,02	0,00	0,00
463			4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 152,53	1 152,53	0,00	76,84	76,84	0,00	0,00
465			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 340,00	8 340,00	0,00	6 255,00	6 255,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
466			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 320,00	5 320,00	0,00	634,00	634,00	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00
468			4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	634,00	634,00	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00
469			4410 Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470		85495	Pozostała działalność	18 275,00	18 275,00	0,00	13 706,00	13 706,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
471			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 275,00	18 275,00	0,00	13 706,00	13 706,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
472	855		Rodzina	941 470,00	941 470,00	0,00	436 976,85	436 976,85	0,00	46,41	46,41	0,00	0,00
473		85504	Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474			3110 Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479		85508	Rodziny zastępcze	434 046,00	434 046,00	0,00	197 775,61	197 775,61	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00
480			3110 Świadczenia społeczne	214 400,00	214 400,00	0,00	105 937,91	105 937,91	0,00	49,41	49,41	0,00	0,00
481			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 503,00	28 503,00	0,00	13 770,56	13 770,56	0,00	48,31	48,31	0,00	0,00
482			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	0,00	2 183,87	2 183,87	0,00	94,95	94,95	0,00	0,00
483			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 087,00	9 087,00	0,00	2 977,19	2 977,19	0,00	32,76	32,76	0,00	0,00
484			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz	1 314,00	1 314,00	0,00	374,60	374,60	0,00	28,51	28,51	0,00	0,00

				Fundusz Solidarnościowy									
485			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	14,00	14,00	0,00
486			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	25,20	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00
487			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 753,00	156 753,00	0,00	69 124,93	69 124,93	0,00	44,10	44,10	0,00
488			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	0,00	581,35	581,35	0,00	74,53	74,53	0,00
489			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	502 424,00	502 424,00	0,00	239 201,24	239 201,24	0,00	47,61	47,61	0,00
491			3110	Świadczenia społeczne	25 548,00	25 548,00	0,00	7 804,35	7 804,35	0,00	30,55	30,55	0,00
492			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 876,00	476 876,00	0,00	231 396,89	231 396,89	0,00	48,52	48,52	0,00
493	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497		92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
501	926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	47,50	47,50	0,00
502		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	47,50	47,50	0,00
503			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	19 000,00	19 000,00	0,00	63,33	63,33	0,00
504			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					55 665 913,83	36 299 419,87	19 366 493,96	15 576 623,25	15 369 090,99	207 532,26	27,98	42,34	1,07

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXIV/185/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku wynosił po stronie dochodów 42 815 526,00 zł, a po stronie wydatków 47 413 103,92 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie dochodów o 4 135 115,25 zł i po stronie wydatków o 8 252 809,91 zł.

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

Budżet Powiatu Kolneńskiego po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił po stronie dochodów 46 950 641,25 zł oraz po stronie wydatków 55 665 913,83 zł. Wykonanie po stronie dochodów wyniosło 21 957 371,00 zł natomiast po stronie wydatków 15 576 623,25 zł.

I. DOCHODY

Struktura wykonania dochodów budżetu powiatu w 2021 r. przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne, w tym część równoważąca, wyrównawcza i oświatowa wynosi 12 612 244,00 zł co stanowi 57,44 % wykonania budżetu,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone wyniosły 4 423 760,04 zł co stanowi 20,15 % wykonania budżetu,
- dochody własne wyniosły 1 377 757,25 zł co stanowi 6,27 % wykonania budżetu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich wyniosły 764 679,70 zł co stanowi 3,48 % wykonania budżetu,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2 417 236,92 zł co stanowi 11,01 % wykonania budżetu,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Kolnie wynosi 157 854,00 zł, co stanowi 0,72 % wykonania budżetu,
- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów - 90 303,88 zł co stanowi 0,41 % wykonania budżetu.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% realizacji
Rolnictwo i łowiectwo	1500,00	0,00	0,00%
Leśnictwo	180 000,00	90 303,88	50,17%
Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000,00	600 000,00	60,00%
Transport i łączność	4 692 629,93	284 005,84	6,05%
Gospodarka mieszkaniowa	512 576,31	347 331,24	67,76%
Działalność usługowa	865 950,00	457 080,82	52,78%
Administracja publiczna	1 050 300,00	614 525,58	58,51%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 112,00	2 438 000,58	58,41%
Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 690,00	39,92%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 811 049,00	2 417 236,92	50,24%
Różne rozliczenia	23 560 961,89	12 703 188,89	53,92%
Oświata i wychowanie	2 473 904,00	186 886,87	7,55%
Ochrona zdrowia	1 802 000,00	1 007 000,00	55,88%
Pomoc społeczna	1 077 350,00	468 751,71	43,51%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 308,12	232 006,30	49,54%
Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	4 409,74	8,32%
Rodzina	75 000,00	39 663,00	52,88%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	14 289,63	71,45%
Ogółem	46 950 641,25	21 957 371,00	46,77%

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 500,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 180 000,00 zł a wykonano 90 303,88 zł, co stanowi 50,17 % planu. Dochody w tym dziale to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 90 303,88 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł na realizację dwóch projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - II edycja” i „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II edycja”. Otrzymano dotację w wysokości 600 000,00 zł co stanowi 60,00 %.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na kwotę 362 500,00 zł a zrealizowano 284 005,84 zł, co stanowi 78,35 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 69,60 zł,
- wpływy za zajęcia pasa drogowego i opłaty stałe z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym 249 440,07 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i placu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kolnie - 19 290,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 61,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 14 794,35 z tytułu refakturowania mediów oraz rozliczenia z lat ubiegłych,
- dochody z tytułu rejestracji łódek i jachtów – 350,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale na planowaną kwotę 280 400,00 zł zrealizowano w wysokości 166 654,93 zł, co stanowi 59,43 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- opłaty za trwałe zarząd – 2 680,32 zł,
- dochody własne z tytułu z wynajmu pomieszczeń i garaży - 87 290,09 zł,
- dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami i utrzymanie urzędników – 30 848,90 zł,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 45 835,62 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 865 950,00 zł a wykonano 457 080,82 zł, co stanowi 52,78 % planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 214 535,66 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 31 100,00 zł – na utrzymanie urzędników i prace geodezyjne,
- zwrot z niewykorzystanej dotacji – 45,16 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie na działalność bieżącą jednostki - 211 400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 1 050 300,00 zł zrealizowano w wysokości 614 525,58 zł, co

stanowi 58,51 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 33 200,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne pracowników),
- dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 418 588,45 zł ,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 450,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 48 820,00 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego – 9 708,74 zł,
- przychody z lat ubiegłych – 283,01 zł,
- odsetki i wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego – 73,41 zł,
- opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy – 3 313,31 zł,
- dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 28 000,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 71 088,66 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to:

- dotacja od Wojewody na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Kolnie w wysokości 2 438 000,00 zł
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości - 0,58 zł,

Na planowaną kwotę 4 174 112,00 zł, zrealizowano 2 438 000,58 zł, co stanowi 58,41 % planu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na planowaną kwotę 132 000,00 zł wykonano 52 690,00 zł co stanowi 39,92 % planu. Jest to dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Na planowaną kwotę 4 811 049,00 zł wykonano 2 417 236,92 zł, co stanowi 50,24 %. Dochody w tym dziale to:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 324 253,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 92 983,92 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w kwocie 23 560 961,89 zł zrealizowano w wysokości 12 703 188,89 zł. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów oraz dotacja od Wojewody Podlaskiego, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa – 4 678 552,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6 662 118,00 zł,
- subwencja równoważąca – 1 271 574,00 zł,

- dotacja celowa – 1 154,89 zł na sfinansowanie zrealizowanych i opłaconych w 2020 roku zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wpływy z różnych dochodów - 89 790,00 zł – środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na kwotę 102 686,00 zł, wykonano 51 943,17 zł, co stanowi 50,58 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 104,00 zł,
- wynajem pomieszczeń – 1 346,85 zł (sala gimnastyczna w I LO w Kolnie)
- wpływy z różnych dochodów – 649,00 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - 1 907,32 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu pn. *„Realizacja zadań 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”* - 18 200,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektu *„Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości”* realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 29 736,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 802 000,00 zł, wykonano w wysokości 1 007 000,00 zł, co stanowi 55,88 % planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne w wysokości 1 002 000,00 zł,
- dochody na zapewnienie wsparcia organizacyjnego i technicznego w związku z utworzeniem punktu szczepień powszechnych w powiecie kolneńskim zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 1 077 350,00 zł, zrealizowano 468 751,71 zł, co stanowi 43,51 % planu. Dochody w tym dziale to:

- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości – 48,46 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie - 248 703,25 zł,
- dotacja od Wojewody w wysokości 220 000,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie programu wieloletniego pn. *„Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”* na realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowaną kwotę 468 308,12 zł, zrealizowano 232 006,30 zł, co stanowi 49,54 % planu, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 68 800,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 27,30 zł (5% udziału powiatu za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych),
- wpływy z różnych dochodów – 4 455,00 zł (2,5% dochodów od wykorzystanych środków PFRON),
- dochody z tytułu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 180,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 690,00 zł za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP w Kolnie – 157 854,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w tym dziale to 53 000,00 zł natomiast wykonanie 4 409,74 zł, co stanowi 8,32 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie – 3 550,50 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 759,24 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym na planowaną kwotę 75 000,00 zł, zrealizowano 39 663,00 zł, co stanowi 52,88 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości 39 663,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to planowana kwota 20 000,00 zł natomiast wykonano 14 289,63 zł, co stanowi 71,45 % planu. Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Łącznie dochody bieżące wykonano w wysokości 21 641 750,99 zł przy planie 40 017 117,01 zł co stanowi 54,08 % planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 330 129,93 zł, realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 232 176,31 zł natomiast zrealizowano dochody w kwocie 180 676,31 zł, co

stanowi 59,43 % planu.

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

Dział 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 dochody w wysokości 2 371 218,00 zł natomiast wykonano 134 943,70 zł co stanowi 5,69 % planu.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w wysokości 315 620,01 zł przy planie 6 933 524,24 zł co stanowi 4,55 % planu.

Należności Powiatu Kolneńskiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na koniec II kwartału 2021 roku wynosiły ogółem 16 609 352,71 zł. Dotyczą one:

- pożyczek krótkoterminowych w wysokości 39 298,00 zł – z tytułu nieumorzonych jednorazowych pożyczek dla pracodawców jako pomoc państwa w ramach tarczy antykryzysowej 1.0 dotyczącej ochrony miejsc pracy,
- depozytów na żądanie w wysokości 16 558 651,82 oraz gotówki w wysokości 331,58 zł,
- należności wymagalnych w kwocie 9 772,71 zł,
- pozostałych należności w kwocie 1 298,60 zł.

Należności wymagalne to należności z tytułu dostaw towarów i usług – 4 113,11 zł, 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 – 445,60 zł. Czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco. Pozostałe należności dotyczą opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1 298,60 zł.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% realizacji
Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	0,00%
Leśnictwo	372 128,52	152 614,86	41,01%
Przetwórstwo przemysłowe	1 147 539,41	291 745,76	25,42%
Transport i łączność	21 131 224,37	1 332 680,05	6,31%
Gospodarka mieszkaniowa	354 271,89	156 461,76	44,16%
Działalność usługowa	1 199 885,50	576 287,07	48,03%

Administracja publiczna	5 076 981,83	2 550 408,74	50,23%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 112,00	2 071 829,30	49,64%
Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 393,19	39,69%
Obsługa długu publicznego	10 000,00	5 055,75	50,56%
Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	11 361 987,59	4 063 548,63	35,76%
Ochrona zdrowia	3 209 714,00	1 271 203,55	39,60%
Pomoc społeczna	2 131 516,00	707 822,51	33,21%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 726 513,72	1 260 682,70	46,24%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435 069,00	627 912,53	43,75%
Rodzina	941 470,00	436 976,85	46,41%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00%
Kultura fizyczna	40 000,00	19 000,00	47,50%
Ogółem	55 665 913,83	15 576 623,25	27,98%

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00 zł na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej przy zwrocie działek rolnych na rzecz osoby, która przekazała gospodarstwo w zamian za zaopatrzenie emerytalne. Wydatków nie poniesiono w I półroczu 2021 roku.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym na planowaną kwotę 372 128,52 zł wydatkowano 152 614,86 zł, co stanowi 41,01% planu, w tym:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 90 303,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 2 pracowników – 60 815,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną w wysokości 1 495,50 zł dotyczą zakupu paliwa, oznaczników do cechowania drewna, wymiany opon do samochodu służbowego oraz na badania okresowe dla pracowników.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym na planowaną kwotę 1 147 539,41 zł, zrealizowano 291 745,76 zł, co stanowi 25,42 % planu na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym:

1. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - II edycja” – 215 786,79 zł – na wynagrodzenia i pochodne, na podróże służbowe, bony szkoleniowe oraz studia podyplomowe dla uczestników projektu.
2. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II edycja” – 75 958,97 zł – na wynagrodzenia i pochodne, przesyłki pocztowe, kursy umiejętności zawodowych.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 6 116 267,00 zł wydatkowano 1 332 680,05 zł, co stanowi 21,79 % planu, wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac przy średnim zatrudnieniu 21,06 etatu pracowników oraz odpis na ZFŚS wydatkowano - 767 983,49 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 564 696,56 zł dotyczą:

- umowy zlecenia z osobą zajmującą się zamówieniami publicznymi w wysokości 6 400,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, odzież ochronna i obuwie robocze, badanie okresowe, szkolenia pracowników – 15 221,97 zł,
- paliwo, części zamienne, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, znaki drogowe – 146 592,59 zł
- materiały do remontu budynków, dróg i chodników, masa bitumiczna na zimno, emulsja oraz grysy, żwiry i piasek, płyty chodnikowe, sól drogowa – 124 697,91 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i kurierskie, opłaty RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego, wymiana opon, prowizje bankowe, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne i opłaty rejestracyjne pojazdów, przeglądy budynków, pomiary hałasu, ostrzenie noży, opłaty telekomunikacyjne, materiały biurowe, wyposażenie, literatura fachowa, środki czystości, środki ochrony przeciw covid-19 – 55 001,17 zł,
- składka z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty ewidencyjne, opłaty za wypisy w księgach wieczystych – 23 327,88 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata z tytułu trwałego zarządu – 14 330,99 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, w tym profilowanie dróg, naprawa i konserwacja, środków transportu i wyposażenia – 178 824,05 zł.

W zakresie wydatków niewygasających wydatkowano w 2020 roku kwotę w wysokości 14 760,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895 Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy - Kołaki Wietrzychowo - Mały Płock na odcinku o dł. 2082 mb.”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 349 271,89 zł, wydatkowano 156 461,76 zł, co stanowi 44,80 % planu w tym:

- na wynagrodzenia, pochodne od płac na 1,75 etatów związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz odpis na ZFŚS – 59 942,13 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za administrowanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, remont dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz udział w kosztach utrzymania budynku Starostwa – 86 417,56 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie – 5 307,50 zł,
- koszty egzekucyjne, zaliczka na wydatki komornicze oraz koszt umowy notarialnej – 2 593,57 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 201,00 zł, za budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz za nieruchomość Skarbu Państwa położoną w miejscowości Ławsk.

Wydatki w wysokości 30 848,90 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 314 651,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na 7,25 etatów oraz odpis na ZFŚS – 264 193,50 zł,
- dotacja na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na wkład własny Powiatu Kolneńskiego w realizacji projektu „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków ” - 12 799,19 zł,
- materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, badania okresowe, materiały do remontu, lamy biurowe, asysta techniczna i aktualizacja programu komputerowego, ogłoszenie w prasie elektronicznej, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu – 34 233,38 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 3 425,00 zł.

Wydatki w wysokości 31 100,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie wydatkowano 208 828,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników oraz odpis na ZFŚS – 180 583,72 zł
- umowa zlecenie w zastępstwie za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim – 16 800,00 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 11 444,28 zł dotyczyły bieżącego utrzymania PINB w Kolnie, w tym: paliwo i materiały biurowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe i przegląd samochodu, opłaty za telefon i internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 523 479,07 zł przy planie 1 147 077,50 zł co stanowi 45,64 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” to kwota 79 707,92 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 – 74 107,77 zł,
- na umowę zlecenie z osobą zajmującą się sporządzeniem dokumentacji z realizacji zadań operacyjnych Powiatu Kolneńskiego – 2 700,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą przeglądu przyczepki pod agregat prądotwórczy i badania sprzętu BHP oraz zakup wyposażenia biurowego – 2 900,15 zł.

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji i Zarządu Powiatu wydatkowano 128 900,50 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych powiatu – 121 553,16 zł;
- zakup środków spożywczych, obsługa transmisji internetowej z obrad Sesji Rady Powiatu, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu – 7 347,34 zł.

Na utrzymanie działalności Starostwa Powiatowego wydatkowano 1 859 471,77 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 33,25 etatów wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano – 1 330 611,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu w kwocie 243 662,44 zł, tym: środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie, maseczki ochronne, materiały remontowe, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata prasy, literatura fachowa, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania niezbędnego do pracy Starostwa, przegląd i montaż klimatyzacji, naprawa samochodu służbowego, opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i internet, delegacje, ubezpieczenie samochodu i mienia, szkolenia pracowników, BHP, badania okresowe pracowników, monitorowanie systemu alarmowego, naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarki, prowadzenie audytu wewnętrznego, woda dla pracowników, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, modernizacja systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Starostwa;
- druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, holowanie i parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego – 221 138,26 zł
- podatek od towarów i usług VAT – 64 059,36 zł;

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku wydatkowano ogółem 23 556,91 zł. Wydatki z tym związane pokryte są ze środków Wojewody. Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu założenia ewidencji wojskowej oraz dla komisji lekarskiej przeznaczono 20 851,10 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 2 705,81 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji.

Na promocję powiatu wydatkowano 21 919,24 zł. Kwota ta została przeznaczona na nagrody dla uczestników konkursów na szczeblu powiatowym, upominki dla Kół Gospodyń Wiejskich, wiązanek okolicznościowych, art. spożywczych na upominki z okazji dnia Rodzicielstwa Zastępczego, materiały papiernicze na organizację festynu „Samorządowe Przygody z Nauką”, opłata za miesięcznik kolneński oraz składkę na rzecz Związku Powiatów Polskich, umowy zlecenia na promocję Powiatu Kolneńskiego w lokalnych mediach.

W ramach wspólnej obsługi jst w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie wydatkowano 436 852,40 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 9 etatach oraz odpis na ZFŚS

to kwota 354 668,62 zł;

- ekwiwalent za używanie odzieży własnej, woda dla pracowników – 2 246,43 zł
- na bieżące utrzymanie jednostki, w tym: materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, materiały do drobnych remontów, wyposażenie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, abonament radiowy, delegacje, opłaty za utrzymanie niezbędnego oprogramowania, montaż klimatyzacji usługi telekomunikacyjne i internet, BHP, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników – 44 477,08 zł;
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, opłata za zmniejszenie retencji terenowej, podatek od nieruchomości – 35 460,27 zł.

Ogółem plan w dziale Administracja publiczna wynosi 5 046 981,83 zł natomiast wykonanie 2 550 408,74 zł co stanowi 50,53 % planu. Wydatki w wysokości 56 756,91 zł pokryte były z dotacji Wojewody Podlaskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie plan wynosi 4 174 112,00 zł natomiast wykonanie 2 071 829,30 zł co stanowi 49,64% planu. Wydatki są w 100% finansowane z dotacji Wojewody, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia, BHP oraz odpis na ZFŚS dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na 44 etaty, wydatkowano – 1 919 327,95 zł;
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem KP PSP w Kolnie na kwotę 100 443,04 składa się: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwo do samochodów, materiały zaopatrzenia mundurowego, transportowego, kwaterunkowe, łączności oraz techniki specjalnej, odzież ochronna, materiały do konserwacji i naprawy sprzętów oraz pomieszczeń, materiały do pierwszej pomocy, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, usługi edukacyjne, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, delegacje, badania techniczne pojazdów;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz śmieci – 33 653,39 zł;
- ubezpieczenie majątkowe i samochodowe, opłaty za udział w zawodach, legalizacja sprzętu, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, podatek od nieruchomości – 18 404,92 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano na 2021 rok kwotę 132 000,00 zł natomiast wydatkowano 52 393,19 zł na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sursum Corda na prowadzenie punktu mobilnego nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej – 28 985,00 zł,
- umowy zlecenia z radcami prawnymi – 9 694,04 zł,
- usługi radców prawnych i adwokatów w wyznaczonych punktach na terenie powiatu kolneńskiego – 13 714,15 zł.

Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 5 055,75 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych dwóch kredytów bankowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale *Rezerwy ogólne i celowe* plan rezerw wynosił 150 000,00 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 3 594 285,11 zł, z czego :

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy cywilno-prawne, odpis na ZFŚS dla 64,13 etatu nauczycieli, 3 etatów administracji i 9,55 etatu pracowników obsługi przeznaczono kwotę – 3 338 969,97 zł,
- prenumerata czasopism i zakup książek, nagrody dla uczniów, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, kursy nauki zawodu dla uczniów i egzaminy, przewóz uczniów na zawody sportowe, szkolenia – 67 897,27 zł,
- pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie szkół – 169 608,94 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości badania okresowe, materiały do remontów, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, abonament RTV, ochrona mienia i dozorowanie, przegląd techniczny, usługi transportowe, paliwo, elektroniczny dostęp do systemu, korzystanie z licencji, konserwacja sieci telefonicznej, naprawa i konserwacja urządzeń, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych.
- na składki PPK finansowane przez pracodawcę wydatkowano 3 322,94 zł.

W związku z realizacją projektu „*Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości*” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zaplanowano wydatki na kwotę 66 736,00 zł, wydatkowano 12 500,83 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w ramach kształcenia zawodowego młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydatkowano kwotę 66 099,97 zł, na wynagrodzenia i pochodne.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 37 230,00 zł natomiast wydatkowano 7 177,98 zł.

Fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów z Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie oraz z I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie zrealizowano w wysokość 50 100,00 zł.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie na realizację programu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. „Realizacja zadań jako wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opikunczego na obszarze powiatu kolneńskiego, na organizowanie WSRD oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych zajęć prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych” zaplanowano wydatki na kwotę 18 200,00 zł, a wydatkowano 8 190,94 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Z budżetu Powiatu Kolneńskiego przekazano dotację szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego za 2021 r. czyli dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży w wysokości 153 685,42 zł, w tym:

- na prowadzenie Branżowej Szkoły I Stopnia w Kolnie przy ZDZ w Łomży– 104 137,30 zł,
- na uczniów niepełnosprawnych Branżowej Szkoły I Stopnia w Kolnie przy ZDZ w Łomży – 49 548,12 zł.

Na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 90 129,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 1,51 etatu nauczyciela i dla 0,25 etatu pracownika obsługi – 72 380,60 zł,
- pozostałe wydatki na kwotę 13 385,99 zł dotyczą: zakupu materiałów, środków czystości, prasy, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, materiałów szkoleniowych, materiałów do remontów, wyposażenia, zakupu energii, wody i wywozu nieczystości, prowizji bankowych, opłaty pocztowej, szkoleń, konserwacji sprzętu, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji, przeglądu technicznego i ochrony mienia, za naprawę i instalację oprogramowania,
- na zakup książek oraz wprowadzenie bibliotecznego systemu PROLIB przeznaczono 4 362,53 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Oświata i wychowanie* wynosił 8 863 128,00 zł natomiast wykonanie 3 982 169,37 zł co stanowi 44,93 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 002 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 201 203,55 zł, co stanowi 60,00 % planu rocznego, w tym:

- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Szpitala Ogólnego w Kolnie przed chorobą COVID-19 – 200 000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie 1 001 203,55 zł.

W planie wydatków zaplanowano również zakup drukarek w związku z utworzeniem punktu szczepień powszechnych w powiecie kolneńskim w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie wydatkowano 248 434,17 zł, przy planie 649 666,00 zł co stanowi 38,24%, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,75 etatów pracowników - 153 227,71 zł
- pozostałe wydatki wyniosły 95 206,46 zł, w tym: umowy zlecenia z informatykiem i konserwatorem, materiały biurowe, środki czystości, zakup żywności, zakup energii, badania profilaktyczne, dowóz uczestników ŚDS, prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, naprawa odkurzacza, drukarki.

Wydatki w wysokości 248 434,17 zł zostały sfinansowane z dotacji Wojewody.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 433 500,00 zł, wydatkowano 212 114,12 zł, co stanowi 48,93 %, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,75 etatu pracowników Ośrodka Wsparcia- 191 531,76 zł
- pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia – 20 582,36 zł, w tym: umowa – zlecenie z prawnikiem,

materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup paliwa, monitoring, wyposażenie, środki żywności, zakup energii, badania profilaktyczne, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie oprogramowania, abonent telewizyjny RTV, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, środki czystości.

Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 489 195,00 zł, wykonanie 243 660,35 zł, co stanowi 49,81 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,10 etatu pracowników to kwota 207 844,87 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie PCPR – 35 815,48 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, montaż drzwi.

Na utrzymanie mieszkania chronionego dla osób które ukończyły 18 rok życia i nie mogą przebywać w placówkach opiekuńczo - wychowawczych planowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł wydatkowano 268,87 zł. Są to opłaty bieżące utrzymania mieszkania, czyli energia elektryczna i ciepła i wywóz nieczystości.

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 574 361,00 zł natomiast wydatkowano 704 477,51 zł, co stanowi 44,75 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 460 548,29 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 36 160,00 zł.

Wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły 109 912,61 zł , w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 2 etaty – 85 489,87 zł;
- umowy z lekarzami oraz pozostałymi członkami składów orzekających – 18 675,00 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie Zespołu – 5 747,74 zł w tym:, przesyłki pocztowe, delegacje, pieczętka, badania okresowe.

Wydatki sfinansowano dotacją od Wojewody Podlaskiego w wysokości 68 800,00 zł.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w 2021 roku jednostka wydatkowała 1 114 610,09 zł, przy planie 2 419 708,12 zł gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 37,25 etatów pracowników - 1 074 864,77 zł
- pozostałe wydatki na utrzymanie urzędu – 38 873,38 zł, w tym: materiały biurowe, prenumerata prasy, wyposażenie, paliwo, części do samochodu służbowego, obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy, materiały budowlane do bieżących remontów, energia elektryczna, ciepła i woda, przegląd i konserwacja klimatyzacji i samochodu służbowego, monitoring, przegląd budynku, gaśnic, usługa kominiarska, badania okresowe pracowników,

opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd.

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 871,94 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 157 854,00 zł zostały pokryte środkami z Funduszu Pracy.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 1 260 682,70 zł przy planie 2 726 513,72 zł co stanowi 46,24 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 17 813,67 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 0,35 etatu dla psychologa zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 17 813,67 zł;

Na działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 460 832,66 zł przy planie 933 084,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 9,35 etatu nauczycieli, 1 etatu administracji i 0,5 etatu obsługi – 435 252,30 zł,

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem poradni – 25 580,36 zł, w tym: 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, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia .

Na obsługę Bursy Szkolnej w Kolnie wydatki wynoszą 134 926,20 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 1,73 etatu nauczycieli i 2 etaty obsługi to kwota 114 855,84 zł,

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej – 20 070,36 zł, w tym: ekwiwalent za używanie odzieży własnej, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu i drobne wyposażenie, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych, abonament RTV, delegacje, prowizje bankowe, naprawa UPS, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie oraz Bursy Szkolnej wydatkowano kwotę 634,00 zł przy planie 5 320,00 zł co stanowi 11,92 % planu.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów Bursy Szkolnej w Kolnie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie wydatkowana została kwota 13 706,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 627 912,53 zł przy planie 1 435 069,00 zł co stanowi 43,75 % planu.

Dział 855 Rodzina

Na pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano 197 775,61 zł, w tym:

- na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej zatrudnionego na 0,5 etatu wraz z pochodnymi oraz odpis na

ZFŚS – 19 887,57 zł,

- świadczenia społeczne – 105 937,91zł, w tym:

- ✓ stałe świadczenia dla 15 wychowanków – 56 201,05 zł,
- ✓ pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 4 wychowanków – 10 470,20 zł,
- ✓ dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 39 266,66 zł,

- stałe świadczenia dla 17 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 56 396,98 zł, w tym : Miasto Łomża – 20 014,48 zł; Powiat Wysokomazowiecki – 15 661,50 zł, Powiat Piski – 2 108,00 zł; Miasto Katowice – 6 391,00 zł; Powiat Zambrowski – 7 364,00 zł; Powiat Grajewski - 4 858,00 zł,

- wynagrodzenie dla 4 rodzin zastępczych zawodowych znajdujących się w innych powiatach na terenie województwa podlaskiego – 12 227,00 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 500,00 zł,

- umowa zlecenie z psychologiem o wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej – 2 800,00 zł,

- prowizje bankowe – 25,20 zł.

Wydatki w kwocie 39 291,86 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 239 201,24 zł przy planie 502 424,00 zł co stanowi 47,61 % w tym:

- pobyt 12 dzieci w placówkach domu dziecka – 231 396,89 zł, w tym dla ośrodków w Zambrowie – 83 163,09 zł, w Suwałkach – 36 057,18 zł, w Białymstoku – 14 617,34 zł, w Ignatkach – 75 165,18 zł, w Łomży – 22 394,10 zł,

- pomoc pieniężna na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanki placówki opiekuńczo wychowawczej oraz pomoc pieniężna na kontynuację nauki – 7 804,35 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Rodzina” wyniosły 436 976,85 zł przy planie 941 470,00 zł co stanowi 46,41 % planu, w tym ze środków Wojewody 39 291,86 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 70 000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego na 2021 r. zaplanowano 40 000,00 zł, a wydatkowano 19 000,00 zł, co stanowi 47,50 % planu.

Przyznano cztery dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 19 000,00 zł.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących wyniosło 15 369 090,99 zł przy planie 36 299 419,87 zł, co stanowi 42,34 % planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie inwestycji w dziale „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 15 014 957,37 zł na przebudowę dróg powiatowych których realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowano zakup gruntu pod drogę powiatową w miejscowości Mały Płock na kwotę 5.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 710 Działalność usługowa

W zakresie inwestycji zaplanowano i wydatkowano kwotę 52 808,00 zł na zakup oprogramowania ORACLE oraz zakup plotera.

Dział 750 Administracja publiczna

W zakresie inwestycji zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na dokumentację projektową na wykonanie windy do budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie. Wydatki nastąpią w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację projektu pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” zaplanowano kwotę 2 477 859,59 zł, wydatkowano 81 379,26 zł.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie w ramach dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 21 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W zakresie inwestycji Powiat Kolneński udzielił dotacji w kwocie 70 000,00 zł na zadanie pn. „, Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmująca również zabudowę wjazdu dla karettek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19”.

Ogółem wydatki wyniosły 70 000,00 zł przy planie 1 207 714,00 zł co stanowi 5,8 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie na planowaną kwotę 557 155,00 zł wydatkowano 3 345,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej z parkingami.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19 366 493,96 zł, z której wydatkowano 207 532,26 zł co

stanowi 1,07 % planu.

Zobowiązania Powiatu Kolneńskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 870 600,00 zł i dotyczą dwóch kredytów długoterminowych. Powiat nie posiadał na koniec roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wartość zobowiązań niewymagalnych na 30 czerwca 2021 r. wynosiła 408 765,67 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU

Plan przychodów wyniósł 9 376 472,58 zł a wykonanie 10 887 050,81 zł i dotyczą wolnych środków z lat ubiegłych. Powiat Kolneński nie zaciągał w 2021 roku nowych kredytów ani pożyczek.

Plan rozchodów w zakresie planowanych spłat rat kapitałowych kredytów wynosi 661 200,00 zł natomiast wykonanie było 330 600,00 zł.

Stan budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 30 czerwca 2021 r.

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	46 950 641,25	21 957 371,00	46,77
Wydatki	55 665 913,83	15 576 623,25	27,98
Nadwyżka /Deficyt	-8 715 272,58	6 380 747,75	-73,21
Przychody	9 376 472,58	10 887 050,81	116,11
Rozchody	661 200,00	330 600,00	50,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	46 950 641,25	21 957 371,00	46,77	x
majątkowe	6 933 524,24	315 620,01	4,55	1,44
bieżące	40 017 117,01	21 641 750,99	54,08	98,56

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	55 665 913,83	15 576 623,25	27,98	x
majątkowe	19 366 493,96	207 532,26	1,07	1,33
bieżące	36 299 419,87	15 369 090,99	42,34	98,67

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	0,00	0,00
3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	79 200,00	30 848,90	38,95
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 200,00	30 848,90	38,95
6			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 200,00	30 848,90	38,95
7	710			Działalność usługowa	525 700,00	242 500,00	46,13
8		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 700,00	31 100,00	28,61
9			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 700,00	31 100,00	28,61
10		71015		Nadzór budowlany	417 000,00	211 400,00	50,70
11			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 000,00	211 400,00	50,70
12	750			Administracja publiczna	92 400,00	61 200,00	66,23
13		75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00	33 200,00	51,55
14			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	33 200,00	51,55
15		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	100,00
17	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 112,00	2 438 000,00	58,41
18		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 174 112,00	2 438 000,00	58,41
19			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 174 112,00	2 438 000,00	58,41
20	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 690,00	39,92
21		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 690,00	39,92
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	52 690,00	39,92
23	758			Różne rozliczenia	1 154,89	1 154,89	100,00
24		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 154,89	1 154,89	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	1 154,89	1 154,89	100,00
26	851			Ochrona zdrowia	1 797 000,00	1 002 000,00	55,76
27		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 000,00	1 002 000,00	55,76
28			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 797 000,00	1 002 000,00	55,76
29	852			Pomoc społeczna	1 076 500,00	468 703,25	43,54
30		85203		Ośrodki wsparcia	643 000,00	248 703,25	38,68
31			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 000,00	248 703,25	38,68
32		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 500,00	220 000,00	50,75
33			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 500,00	220 000,00	50,75
34	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	68 800,00	50,59
35		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 000,00	68 800,00	50,59
36			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00	68 800,00	50,59
37	855			Rodzina	75 000,00	39 663,00	52,88
38		85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0,00
39			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	0,00	0,00
40		85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	39 663,00	56,66
41			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	70 000,00	39 663,00	56,66
Ogółem					8 090 566,89	4 405 560,04	54,45

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	0,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	79 200,00	30 848,90	40,41
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 200,00	30 848,90	40,41
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 104,18	48,98
7			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,00	3 012,36	43,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	431,59	43,38
10			4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	5 447,77	18,72
11			4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 253,00	83,53
12	710			Działalność usługowa	525 700,00	239 928,00	45,64
13		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 700,00	31 100,00	28,61
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 921,00	24 149,55	51,47
15			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00	4 155,29	49,59
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	595,16	49,60
18			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
19		71015		Nadzór budowlany	417 000,00	208 828,00	50,08
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	40 254,00	33,32
21			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 850,00	91 566,74	50,35
22			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 039,00	20 038,80	100,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 461,00	23 430,61	76,92
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	448,57	32,04
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	16 800,00	50,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 200,77	85,77
27			4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 745,74	56,21
29			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	499,63	49,96
30			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 998,14	49,97
31			4430	Różne opłaty i składki	613,00	0,00	0,00
32			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 347,00	4 845,00	76,34
33			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
34	750			Administracja publiczna	92 400,00	56 756,91	61,43
35		75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00	33 200,00	51,55
36			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 572,00	24 489,93	48,43
37			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	4 475,96	49,79

39			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00	684,11	53,11
40			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
41		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	23 556,91	84,13
42			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10	701,10	100,00
44			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	100,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,90	2 705,81	37,85
46	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 112,00	2 071 829,30	49,64
47		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 174 112,00	2 071 829,30	49,64
48			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 200,00	47 300,77	33,50
49			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750,00	19 496,66	57,77
50			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 506,00	61 089,42	45,42
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 624,00	13 623,69	100,00
52			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 704 838,00	1 227 679,44	45,39
53			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 369,00	66 094,00	78,34
54			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 858,00	214 857,75	100,00
55			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 000,00	0,00	0,00
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	14 347,67	42,20
57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 955,41	43,45
58			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	439 000,00	247 973,98	56,49
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 139,00	63 031,57	41,16
60			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
61			4260	Zakup energii	67 000,00	31 166,77	46,52
62			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 366,20	13,46
63			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	862,00	5,07
64			4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	32 538,25	67,79
65			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 026,64	33,63
66			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	105,00	2,63
67			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 237,04	58,84
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	4 000,00	0,00	0,00
71			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	339,88	99,96
72			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
73			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
74			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	0,00	0,00
75	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 393,19	39,69
76		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 393,19	39,69
77			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	64 020,00	28 985,00	45,27

				działalność pożytku publicznego			
78			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 880,44	9 694,04	40,59
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	36 179,56	13 714,15	37,91
81	851			Ochrona zdrowia	1 797 000,00	1 001 203,55	55,72
82		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 000,00	1 001 203,55	55,72
83			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 797 000,00	1 001 203,55	55,72
84	852			Pomoc społeczna	1 076 500,00	460 548,29	42,78
85		85203		Ośrodki wsparcia	643 000,00	248 434,17	38,64
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	110 597,52	42,54
87			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	12 653,51	88,18
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 620,00	18 701,04	40,11
89			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	2 555,43	40,12
90			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	4 938,80	32,71
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 260,76	15,76
92			4220	Zakup środków żywności	29 000,00	7 291,96	25,14
93			4260	Zakup energii	38 200,00	9 392,86	24,59
94			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
95			4300	Zakup usług pozostałych	199 410,00	69 467,50	34,84
96			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	493,25	41,10
97			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
98			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	264,60	17,64
99			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	8 720,21	64,12
100			4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 536,00	48,00
101			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	21,73	43,46
102			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	459,00	27,00
103			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	0,00	0,00
104		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 500,00	212 114,12	48,93
105			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	132 663,14	48,24
106			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 978,32	99,91
107			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 502,00	26 230,41	47,26
108			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 914,00	2 974,39	43,02
109			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 118,00	7 200,00	31,14
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00	2 222,39	37,45
111			4220	Zakup środków żywności	10 700,00	2 331,27	21,79
112			4260	Zakup energii	6 000,00	4 198,11	69,97
113			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	170,00	21,25
114			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 478,98	33,05
115			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	454,61	45,46
116			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
117			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	439,00	43,90
118			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	6 685,50	72,67
119			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	723,00	36,15
120			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	365,00	73,00
121			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 831,00	0,00	0,00
122	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	68 800,00	50,59
123		85321		Zespoły do spraw orzekania o	136 000,00	68 800,00	50,59

				niepełnosprawności			
124			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 495,00	54 447,97	49,28
125			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
126			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 810,00	9 060,40	48,17
127			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	1 291,63	47,93
128			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
129	855			Rodzina	75 000,00	39 291,86	52,39
130		85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0,00
131			3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	0,00
132			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	0,00	0,00
133			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00
134			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00
135			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	0,00	0,00
136		85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	39 291,86	56,13
137			3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	39 266,66	56,66
138			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	0,00	0,00
139			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00
140			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,00
141			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	25,20	25,20
142			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	0,00
Ogółem					8 089 412,00	4 021 600,00	49,71

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 75/364/21
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2021 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	13 837 786,37	0,00	0,00
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 837 786,37	0,00	0,00
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 837 786,37	0,00	0,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	0,00
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	0,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
7	750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00
8		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
10	801			Oświata i wychowanie	2 498 859,59	81 379,26	3,26
11		80115		Technika	2 477 859,59	81 379,26	3,28
12			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 180,64	69 172,37	3,28
13			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 678,95	12 206,89	3,28
14		80120		Licea ogólnokształcące	21 000,00	0,00	0,00
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
16	852			Pomoc społeczna	557 155,00	3 345,00	0,60
17		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	557 155,00	3 345,00	0,60
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 155,00	3 345,00	0,60
Ogółem					16 928 800,96	84 724,26	0,50

Dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone w I półroczu 2021 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	0,00	0,00
3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0,00
4	150			Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000,00	600 000,00	60,00
5		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 000 000,00	600 000,00	60,00
6			2057	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	978 410,01	587 046,00	60,00
7			2059	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	21 589,99	12 954,00	60,00
8	600			Transport i łączność	870 904,00	0,00	0,00
9		60014		Drogi publiczne powiatowe	870 904,00	0,00	0,00
10			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 904,00	0,00	0,00
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	79 200,00	30 848,90	38,95
12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 200,00	30 848,90	38,95
13			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 200,00	30 848,90	38,95
14	710			Działalność usługowa	525 700,00	242 545,16	46,14
15		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 700,00	31 145,16	28,65
16			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 700,00	31 100,00	28,61
17		71015		Nadzór budowlany	417 000,00	211 400,00	50,70
18			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 000,00	211 400,00	50,70
19	750			Administracja publiczna	92 400,00	61 200,00	66,23
20		75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00	33 200,00	51,55
21			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	64 400,00	33 200,00	51,55

				zlecone ustawami realizowane przez powiat			
22		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00
23			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
24	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 112,00	2 438 000,00	58,41
25		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 174 112,00	2 438 000,00	58,41
26			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 174 112,00	2 438 000,00	58,41
27	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 690,00	39,92
28		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 690,00	39,92
29			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	52 690,00	39,92
30	758			Różne rozliczenia	1 154,89	1 154,89	100,00
31		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 154,89	1 154,89	100,00
32			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 154,89	1 154,89	100,00
33	801			Oświata i wychowanie	2 456 154,00	184 787,02	7,52
34		80115		Technika	2 437 954,00	164 679,70	6,75
35			2057	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	59 735,39	26 616,69	44,56
36			2059	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	7 000,61	3 119,31	44,56
37			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	2 371 218,00	134 943,70	5,69
38		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	1 907,32	0,00
39		80195		Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00	100,00
40			2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 200,00	18 200,00	100,00
41	851			Ochrona zdrowia	1 797 000,00	1 002 000,00	55,76
42		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	1 797 000,00	1 002 000,00	55,76

				świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
43			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 797 000,00	1 002 000,00	55,76
44	852			Pomoc społeczna	1 076 500,00	468 703,25	43,54
45		85203		Ośrodki wsparcia	643 000,00	248 703,25	38,68
46			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 000,00	248 703,25	38,68
47		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 500,00	220 000,00	50,75
48			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 500,00	220 000,00	50,75
49	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	68 800,00	50,59
50		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 000,00	68 800,00	50,59
51			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00	68 800,00	50,59
52	855			Rodzina	75 000,00	39 663,00	52,88
53		85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0,00
54			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	0,00	0,00
55		85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	39 663,00	56,66
56			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	70 000,00	39 663,00	56,66
Ogółem					12 417 624,89	5 188 439,74	41,78

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 75/364/21
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Planowane i zrealizowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w I półroczu 2021 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
1	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO-II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	752 290,95	215 786,79	28,68%
2	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	395 248,46	75 958,97	19,22%
3	71012	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Kolnie	11 496,25	11 496,25	100,00%
4	80115	Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	66 736,00	12 500,83	18,73%
5	80115	Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2 477 859,59	81 379,26	3,28%
OGÓŁEM				3 703 631,25	397 122,10	10,72%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029 uchwalono Uchwałą Nr XXIV/186/20 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu.

W pierwszym półroczu dokonano trzech zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Nr XXIX/238/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, zwiększeniem kwot po stronie dochodów i wydatków, zmianą wyniku budżetu oraz zwiększeniem kwoty przychodów.

Plan dochodów budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi po zmianach 46.950.641,25 zł, natomiast wykonanie wyniosło 21.957.371,00 zł co zostało przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały.

Plan wydatków budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł po zmianach 55.665.913,83 zł, natomiast wykonanie wyniosło 15.576.623,25 zł co zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do uchwały.

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił minus 8.715.272,58 zł natomiast wykonanie zamknęło się nadwyżką w wysokości 6.380.747,75 zł.

Planowana wartość przychodów wyniosła 9.376.472,58 zł w tym przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł. Wykonanie przychodów wyniosło 10.887.050,81 zł bez zaciągania w I półroczu dodatkowego kredytu.

Spłata dwóch kredytów następowała zgodnie z harmonogramem spłat i na dzień 30 czerwca 2021 wyniosła 330.600,00 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowana w latach 2020-2029 łączna kwota spłaty zobowiązań zakłada, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników wynikająca z przyjętych wartości pozwala stwierdzić, iż kondycja finansowa Powiatu Kolneńskiego jest zadowalająca, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe, przeznaczając je na inwestycje.

Przebieg realizacji przedsięwzięć Powiatu Kolneńskiego w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela poniżej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %	Poniesione wydatki w I półroczu 2021	Uwagi
			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:				5 921 001,67	3 703 631,25	397 122,10	10,72%		
1.1	- wydatki bieżące				2 116 591,22	1 225 771,66	315 742,84	25,76%		
1.1.1	Realizacja projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" w celu rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2018	2023	44 967,22	11 496,25	11 496,25	100,00%	Wkład własny Powiatu Kolneńskiego w realizacji projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków " realizowanego przez ZPWP (koszty kwalifikowalne).	
1.1.2	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	752 290,95	215 786,79	28,68%	Wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS -42.299,12 zł; bony szkoleniowe i studia podyplomowe - 173.415,79 zł; delegacje służbowe - 71,88 zł	
1.1.3	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	395 248,46	75 958,97	19,22%	Wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS - 32.615,47 zł; kursy umiejętności zawodowych i przesyłki pocztowe - 43.343,50 zł	
1.1.4	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	66 736,00	12 500,83	18,73%	Wynagrodzenia i pochodne - 12.500,83 zł	
1.2	- wydatki majątkowe				3 804 410,45	2 477 859,59	81 379,26	3,28%		

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	3 804 410,45	2 477 859,59	81 379,26	3,28%	Wyposażenie pracowni rolniczej- 81.379,26 zł	Zadanie realizowane do 31 lipca 2021 r.
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 133 672,43	5 027 630,64	1 302,94	0,03%		
2.1	- wydatki bieżące				13 839,68	1 302,94	1 302,94	100,00%		
2.1.1	Realizacja projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - w celu rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2018	2023	13 839,68	1 302,94	1 302,94	100,00%	Wkład własny Powiatu Kolneńskiego w realizacji projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków” realizowanego przez ZPWP (koszty niekwalifikowalne).	
2.2	- wydatki majątkowe				7 119 832,75	5 026 327,70	0,00	0,00%		
2.2.1	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Mały Płock - Mściwuje - Kąty	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2020	2021	152 600,00	152 600,00	0,00	-		Wykonanie nastąpi w II półroczu.
2.2.2	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 w Kolnie	2020	2021	6 967 232,75	4 873 727,70	0,00	0,00%		Ostateczne rozliczenie drogi nastąpi w sierpniu 2021 r.