



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 maja 2013 r.

Poz. 2392

UCHWAŁA NR 62/234/13 ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Zarząd Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się, do rozpatrzenia przez Radę Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 zawierające:

- 1) Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
- 2) Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
- 3) Sprawozdanie opisowe, z uwzględnieniem:
 - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
- 4) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazuje się do wiadomości i zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Członek Zarządu
Adam Wojciech Sekściński

Przewodniczący Zarządu
Henryk Duda

Członek Zarządu
Jerzy Rybka

Członek Zarządu
Jan Lutrzykowski

Członek Zarządu
Wiesław Zacharzewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 62/234/13

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 18 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 300,00	1 300,00	100,00%
020	Leśnictwo			143 750,00	143 747,64	100,00%
600	Transport i łączność			1 198 798,00	1 196 409,13	99,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa			645 130,00	641 950,89	99,51%
710	Działalność usługowa			613 930,00	622 618,79	101,42%
720	Informatyka			22 490,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			1 056 628,00	1 027 221,95	97,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 832 461,00	2 831 646,61	99,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 668 803,00	2 495 872,16	93,52%
758	Różne rozliczenia			13 911 273,00	13 911 273,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			1 250 732,00	1 187 245,45	94,92%
851	Ochrona zdrowia			1 840 190,00	1 839 740,23	99,98%
852	Pomoc społeczna			496 526,00	482 531,68	97,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 219 223,00	1 151 666,90	94,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			61 295,00	58 922,00	96,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			449 990,00	424 630,05	94,36%
926	Kultura fizyczna			470,00	465,00	98,94%
	OGÓLEM DOCHODY			28 412 989,00	28 017 241,48	98,61%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Razem rozdział			1 300,00	1 300,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 300,00	1 300,00	100,00%
020	Leśnictwo					
	Gospodarka leśna	02001				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	143 750,00	143 747,64	100,00%
	Razem rozdział			143 750,00	143 747,64	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			143 750,00	143 747,64	100,00%
600	Transport i łączność					
	Drogi publiczne powiatowe	60014				
	Wpływy z różnych opłat		0690	85 000,00	83 208,46	97,89%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	13 000,00	12 654,15	97,34%
	Pozostałe odsetki		0920	1 100,00	844,51	76,77%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 600,00	1 604,01	100,25%

	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	429 466,00	429 466,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6430	448 632,00	448 632,00	100,00%
	Razem rozdział			978 798,00	976 409,13	99,76%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	220 000,00	220 000,00	100,00%
	Razem rozdział			220 000,00	220 000,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 198 798,00	1 196 409,13	99,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	3 000,00	2 791,53	93,05%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	141 500,00	141 672,63	100,12%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	425 000,00	424 488,00	99,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	4 000,00	2 901,87	72,55%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	71 630,00	70 096,86	97,86%
	Razem rozdział			645 130,00	641 950,89	99,51%
	OGÓLEM DZIAŁ			645 130,00	641 950,89	99,51%
710	Działalność usługowa					
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71013				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	80 000,00	79 999,20	100,00%
	Razem rozdział			80 000,00	79 999,20	100,00%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3 200,00	3 200,00	100,00%
	Razem rozdział			3 200,00	3 200,00	100,00%
	Nadzór budowlany	71015				
	Pozostałe odsetki		0920	200,00	134,52	67,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	282 000,00	281 975,91	99,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	300,00	1,76	0,59%
	Razem rozdział			282 500,00	282 112,19	99,86%
	Pozostała działalność	71095				
	Wpływy z różnych opłat		0690	248 220,00	257 300,65	103,66%

	Pozostałe odsetki		0920	10,00	6,75	0,00%
	Razem rozdział			248 230,00	257 307,40	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			613 930,00	622 618,79	101,42%
720	Informatyka					
	Pozostała działalność	72095				
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2337	22 490,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			22 490,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna					
	Urzędy wojewódzkie	75011				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	132 589,00	132 589,00	100,00%
	Razem rozdział			132 589,00	132 589,00	100,00%
	Starostwa powiatowe	75020				
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	826 539,00	789 336,00	95,50%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	2 000,00	3 000,00	150,00%
	Wpływy z różnych opłat		0690	19 500,00	19 130,36	98,10%
	Pozostałe odsetki		0920	44 000,00	49 488,79	112,47%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	8 000,00	9 677,80	120,97%
	Razem rozdział			900 039,00	870 632,95	96,73%
	Kwalifikacja wojskowa	75045				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	24 000,00	24 000,00	100,00%
	Razem rozdział			24 000,00	24 000,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 056 628,00	1 027 221,95	97,22%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411				
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	60,39	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2 829 601,00	2 828 726,22	99,97%
	Razem rozdział			2 829 601,00	2 828 786,61	99,97%
756	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2 860,00	2 860,00	100,00%
	Razem rozdział			2 860,00	2 860,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			2 832 461,00	2 831 646,61	99,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	4 000,00	3 774,00	94,35%
	Razem rozdział			4 000,00	3 774,00	94,35%
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622				
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 619 803,00	2 445 223,00	93,34%	
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	45 000,00	46 875,16	104,17%	
Razem rozdział			2 664 803,00	2 492 098,16	93,52%	
OGÓLEM DZIAŁ			2 668 803,00	2 495 872,16	93,52%	

758	Różne rozliczenia					
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 499 549,00	7 499 549,00	100,00%
	Razem rozdział			7 499 549,00	7 499 549,00	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802				
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		6180	207 300,00	207 300,00	100,00%
	Razem rozdział			207 300,00	207 300,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 275 079,00	4 275 079,00	100,00%
	Razem rozdział			4 275 079,00	4 275 079,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 929 345,00	1 929 345,00	100,00%
	Razem rozdział			1 929 345,00	1 929 345,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			13 911 273,00	13 911 273,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie					
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	235 000,00	238 540,26	101,51%
	Pozostałe odsetki		0920	1 500,00	1 332,84	88,86%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	700,00	779,00	111,29%

Razem rozdział			237 200,00	240 652,10	101,46%
Licea ogólnokształcące	80120				
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 600,00	3 630,00	100,83%
Wpływy z różnych dochodów		0970	400,00	0,00	0,00%
Razem rozdział			4 000,00	3 630,00	90,75%
Szkoły zawodowe	80130				
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	9 500,00	6 840,00	72,00%
Wpływy z różnych dochodów		0970	38 672,00	39 350,54	101,75%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	760 700,00	696 112,81	91,51%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem rozdział			1 008 872,00	942 303,35	93,40%
Pozostała działalność	80195				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	660,00	660,00	100,00%
Razem rozdział			660,00	660,00	100,00%
OGÓLEM DZIAŁ			1 250 732,00	1 187 245,45	94,92%

851	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	80156				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1 840 190,00	1 839 740,23	99,98%
	Razem rozdział			1 840 190,00	1 839 740,23	99,98%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 840 190,00	1 839 740,23	99,98%
852	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	85204				
	Wpływy z różnych opłat		0690	55 600,00	49 621,91	89,25%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	16 731,00	16 731,00	100,00%
	Razem rozdział			72 331,00	66 352,91	91,74%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	391 795,00	380 192,19	97,04%
	Razem rozdział			391 795,00	380 192,19	97,04%
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	32 000,00	35 316,88	110,37%
	Pozostałe odsetki		0920	400,00	669,70	167,43%
	Razem rozdział			32 400,00	35 986,58	111,07%
	OGÓLEM DZIAŁ			496 526,00	482 531,68	97,18%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	2110	83 367,00	83 367,00	100,00%
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	Razem rozdział			83 367,00	83 367,00	100,00%
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324				
	Wpływy z różnych dochodów		0970	17 500,00	17 500,00	100,00%
	Razem rozdział			17 500,00	17 500,00	100,00%
	Powiatowe urzędy pracy	85333	0750	21 310,00	21 149,50	99,25%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	Pozostałe odsetki		0920	595,00	797,12	133,97%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	321,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	109 055,00	109 055,00	100,00%
	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	225 300,00	225 300,00	100,00%
	Razem rozdział			356 260,00	356 622,62	100,10%
	Pozostała działalność	85395				

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	583 372,00	559 333,21	95,88%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	103 476,00	99 231,07	95,90%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	75 248,00	35 613,00	47,33%
	Razem rozdział			762 096,00	694 177,28	47,33%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 219 223,00	1 151 666,90	94,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85410				
	Internaty i bursy szkolne					
	Wpływy z różnych opłat		0690	33 860,00	31 742,00	93,74%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	27 335,00	27 157,00	99,35%
	Pozostałe odsetki		0920	100,00	23,00	23,00%
	Razem rozdział			61 295,00	58 922,00	96,13%
	OGÓLEM DZIAŁ			61 295,00	58 922,00	96,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019				
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	Wpływy z różnych opłat		0690	73 890,00	48 530,05	65,68%

	Razem rozdział			73 890,00	48 530,05	65,68%
	Pozostała działalność	90095				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	376 100,00	376 100,00	100,00%
	Razem rozdział			376 100,00	376 100,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			449 990,00	424 630,05	94,36%
926	Kultura fizyczna					
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605				
	Pozostałe odsetki		0920	20,00	15,00	75,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	450,00	450,00	100,00%
	Razem rozdział			470,00	465,00	98,94%
	OGÓLEM DZIAŁ			470,00	465,00	98,94%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 62/234/13

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 18 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 300,00	1 300,00	100,00%
020	Leśnictwo			250 880,00	249 413,40	99,42%
600	Transport i łączność			3 962 953,00	3 957 556,73	99,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 383 580,00	1 367 283,43	98,82%
710	Działalność usługowa			696 800,00	691 635,82	99,26%
720	Informatyka			26 460,00	12 448,22	47,05%
750	Administracja publiczna			3 080 139,00	2 998 852,05	97,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 843 761,00	2 842 851,10	99,97%
757	Obsługa długu publicznego			936 900,00	875 819,18	93,48%
801	Oświata i wychowanie			8 966 182,00	8 875 450,24	98,99%
851	Ochrona zdrowia			2 061 045,00	2 060 578,54	99,98%
852	Pomoc społeczna			1 426 396,00	1 402 716,22	98,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 707 093,00	2 610 712,41	96,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			964 610,00	958 540,73	99,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			67 500,00	63 511,64	94,09%
926	Kultura fizyczna			37 390,00	32 183,64	86,08%
	OGÓLEM WYDATKI			29 412 989,00	29 000 853,35	98,60%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005				
	Zakup usług pozostałych		4300	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Razem rozdział			1 300,00	1 300,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 300,00	1 300,00	100,00%
020	Leśnictwo					
	Gospodarka leśna	02001				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	143 750,00	143 747,64	100,00%
	Razem rozdział			143 750,00	143 747,64	100,00%
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	120,00	120,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 400,00	47 745,00	98,65%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 360,00	6 916,28	93,97%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 230,00	1 213,30	98,64%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 060,00	9 730,80	96,73%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 950,00	5 939,53	99,82%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 020,00	2 016,24	99,81%
	Różne opłaty i składki		4430	1 640,00	1 639,00	99,94%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 730,00	1 728,41	99,91%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 320,00	2 317,20	99,88%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	26 300,00	26 300,00	100,00%
	Razem rozdział			107 130,00	105 665,76	98,63%
	OGÓLEM DZIAŁ			250 880,00	249 413,40	99,42%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność					
	Drogi publiczne powiatowe	60014				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8 400,00	8 399,27	99,99%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	623 920,00	623 919,68	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	41 566,00	41 565,30	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	107 701,00	107 700,10	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	14 881,00	14 880,80	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	500,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	565 707,00	564 257,87	99,74%
	Zakup energii		4260	36 000,00	36 000,00	100,00%
	Zakup usług remontowych		4270	15 600,00	15 571,94	99,82%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 083,00	2 082,50	99,98%
	Zakup usług pozostałych		4300	241 984,00	238 077,37	98,39%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	626,00	625,10	99,86%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 711,00	3 710,62	99,99%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 709,00	1 708,36	99,96%
	Podróże służbowe krajowe		4410	575,00	573,35	99,71%
	Różne opłaty i składki		4430	26 364,00	26 363,69	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20 519,00	20 518,48	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	16 360,00	16 360,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2 611,00	2 610,20	99,97%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	2 661,00	2 661,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	3 997,00	99,93%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 941 061,00	1 941 060,18	100,00%
	Razem rozdział			3 682 039,00	3 676 642,81	99,85%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078				
	Zakup usług remontowych		4270	280 914,00	280 913,92	100,00%
	Razem rozdział			280 914,00	280 913,92	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 962 953,00	3 957 556,73	99,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005				
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	182,00	181,83	99,91%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 064,00	1 063,33	99,94%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	4 991,45	99,83%
	Zakup energii		4260	89 948,00	80 381,14	89,36%
	Zakup usług remontowych		4270	32 595,00	32 595,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 957,00	10 045,36	62,95%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	58 350,00	57 943,00	99,30%
	Różne opłaty i składki		4430	3 910,00	3 909,00	99,97%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Podatek od nieruchomości		4480	844,00	844,00	100,00%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.		4500	30,00	26,00	86,67%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	1 500,00	1 317,28	87,82%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 174 200,00	1 173 986,04	99,98%
	Razem rozdział			1 383 580,00	1 367 283,43	98,82%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 383 580,00	1 367 283,43	98,82%
710	Działalność usługowa					
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71013				
	Zakup usług pozostałych		4300	80 000,00	79 999,20	100,00%
	Razem rozdział			80 000,00	79 999,20	100,00%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014				
	Zakup usług pozostałych		4300	3 200,00	3 200,00	100,00%
	Razem rozdział			3 200,00	3 200,00	100,00%
	Nadzór budowlany	71015				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	64 968,00	64 968,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	129 533,00	129 533,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 121,00	15 121,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	37 302,00	37 301,66	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 344,00	2 343,87	99,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 893,00	9 892,68	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	12 930,00	12 909,00	99,84%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 234,00	1 233,71	99,98%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	618,00	617,03	99,84%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	2 413,00	2 412,24	99,97%
	Różne opłaty i składki		4430	828,00	828,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 376,00	4 375,72	99,99%
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4550	220,00	220,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	220,00	220,00	100,00%
	Razem rozdział			282 000,00	281 975,91	99,99%
	Pozostała działalność	71095				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	236 300,00	233 733,79	98,91%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 713,00	19 712,83	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41 200,00	40 175,89	97,51%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 700,00	5 558,40	97,52%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 477,00	10 554,56	91,96%
	Zakup usług pozostałych		4300	6 420,00	6 419,28	99,99%
	Podróże służbowe krajowe		4410	350,00	44,93	12,84%
	Różne opłaty i składki		4430	1 620,00	1 603,00	98,95%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 380,00	6 377,61	99,96%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	1 650,00	1 490,42	90,33%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	790,00	790,00	100,00%
	Razem rozdział			331 600,00	326 460,71	98,45%
	OGÓLEM DZIAŁ			696 800,00	691 635,82	99,26%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
720	Informatyka					
	Pozostała działalność	72095				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	11 945,00	1 989,00	16,65%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	2 112,00	351,00	16,62%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	2 042,00	340,12	16,66%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	360,00	60,02	16,67%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	293,00	48,72	16,63%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	48,00	8,60	17,92%
	Zakup usług pozostałych		4307	8 210,00	8 203,14	99,92%
	Zakup usług pozostałych		4309	1 450,00	1 447,62	99,84%
	Razem rozdział			26 460,00	12 448,22	47,05%
	OGÓLEM DZIAŁ			26 460,00	12 448,22	47,05%
750	Administracja publiczna					
	Urzędy wojewódzkie	75011				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	179 300,00	179 282,84	99,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 620,00	14 618,74	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	32 789,00	32 031,66	97,69%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 900,00	3 397,98	87,13%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 305,00	3 196,97	96,73%
	Zakup usług pozostałych		4300	265,00	264,78	99,92%
	Podróże służbowe krajowe		4410	800,00	798,99	99,87%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 110,00	5 108,65	99,97%
	Razem rozdział			240 089,00	238 700,61	99,42%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Rady powiatów	75019				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	250 000,00	230 698,56	92,28%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 700,00	6 540,22	97,62%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	2 517,10	50,34%
	Razem rozdział			261 700,00	239 755,88	91,61%
	Starostwa powiatowe	75020				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 340,00	1 090,92	81,41%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 512 600,00	1 491 558,40	98,61%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	113 710,00	113 708,41	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	260 500,00	255 355,80	98,03%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	30 900,00	28 646,65	92,71%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	2 070,00	2 070,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	4 830,00	96,60%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	362 600,00	360 161,82	99,33%
	Zakup usług remontowych		4270	130,00	129,00	99,23%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3 616,00	3 615,50	99,99%
	Zakup usług pozostałych		4300	162 334,00	140 847,79	86,76%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	10 480,00	10 479,60	100,00%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 600,00	3 306,07	91,84%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	19 100,00	17 104,29	89,55%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Podróże służbowe krajowe		4410	3 300,00	2 927,36	88,71%
	Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	2 004,00	66,80%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	36 110,00	36 088,74	99,94%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 700,00	4 363,00	92,83%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	2 960,00	2 959,00	99,97%
	Razem rozdział			2 538 050,00	2 481 246,35	97,76%
	Kwalifikacja wojskowa	75045				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6 300,00	6 300,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	718,00	718,20	100,03%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 600,00	5 600,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 028,00	11 027,80	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	354,00	354,00	100,00%
	Razem rozdział			24 000,00	24 000,00	100,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 185,00	8 140,63	88,63%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 841,00	2 735,08	96,27%
	Różne opłaty i składki		4430	4 274,00	4 273,50	99,99%
	Razem rozdział			16 300,00	15 149,21	92,94%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 080 139,00	2 998 852,05	97,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411				

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	91 948,00	91 947,70	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	22 676,00	22 675,35	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	90 323,00	90 322,12	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 701,00	7 700,29	99,99%
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4050	1 638 073,00	1 637 484,94	99,96%
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060	466 649,00	466 636,31	100,00%
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	132 806,00	132 805,30	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 521,00	21 520,29	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 647,00	2 646,47	99,98%
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonar		4180	52 692,00	52 691,20	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	139 193,00	139 192,56	100,00%
	Zakup środków żywności		4220	395,00	394,24	99,81%
	Zakup leków i materiałów medycznych		4230	288,00	287,10	99,69%
	Zakup energii		4260	50 977,00	50 972,75	99,99%
	Zakup usług remontowych		4270	9 656,00	9 655,27	99,99%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	13 849,00	13 848,70	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	35 000,00	34 758,32	99,31%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 200,00	1 180,79	98,40%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	6 226,00	6 225,97	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Podróże służbowe krajowe		4410	16 060,00	16 060,00	100,00%
	Różne opłaty i składki		4430	13 930,00	13 929,76	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
	Podatek od nieruchomości		4480	9 043,00	9 043,00	100,00%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 223,00	3 223,00	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	243,00	243,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	11 300,00	11 264,88	99,69%
	Razem rozdział			2 840 901,00	2 839 991,10	99,97%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 860,00	2 860,00	100,00%
	Razem rozdział			2 860,00	2 860,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			2 843 761,00	2 842 851,10	99,97%
757	Obsługa długu publicznego					
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702				
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	601 700,00	600 819,18	99,85%
	Razem rozdział			601 700,00	600 819,18	99,85%
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704				

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	335 200,00	275 000,00	82,04%
	Razem rozdział			335 200,00	275 000,00	82,04%
	OGÓLEM DZIAŁ			936 900,00	875 819,18	93,48%
801	Oświata i wychowanie					
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 700,00	1 695,28	99,72%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	421 300,00	420 695,56	99,86%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 240,00	32 230,13	99,97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	74 900,00	74 776,04	99,83%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 250,00	8 248,00	99,98%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 250,00	1 138,00	91,04%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	37 040,00	37 038,59	100,00%
	Zakup leków i materiałów medycznych		4230	200,00	173,48	86,74%
	Zakup energii		4260	183 600,00	180 993,05	98,58%
	Zakup usług remontowych		4270	200,00	116,20	58,10%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	860,00	860,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	16 660,00	15 422,14	92,57%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	660,00	601,88	91,19%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 900,00	1 835,02	96,58%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	686,03	68,60%
	Różne opłaty i składki		4430	11 800,00	11 774,00	99,78%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 860,00	11 860,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Podatek od nieruchomości		4480	9 540,00	9 531,00	99,91%
	Podatek od towarów i usług /VAT/		4530	38 800,00	38 496,00	99,22%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00	2 910,00	97,00%
	Razem rozdział			856 760,00	851 080,40	99,34%
	Licea ogólnokształcące	80120				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	79 370,00	79 147,20	99,72%
	systemu oświaty					
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 770,00	1 764,11	99,67%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 310 860,00	1 310 850,20	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	104 900,00	104 875,69	99,98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	234 040,00	234 037,69	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	29 660,00	29 655,12	99,98%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	1 170,00	1 164,00	99,49%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 600,00	3 600,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 720,00	30 719,80	100,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 000,00	1 999,62	99,98%
	Zakup energii		4260	59 000,00	57 904,40	98,14%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3 050,00	2 984,00	97,84%
	Zakup usług pozostałych		4300	26 280,00	25 352,42	96,47%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	400,00	350,88	87,72%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	3 000,00	2 795,51	93,18%
	Podróże służbowe krajowe		4410	900,00	455,10	50,57%
	Różne opłaty i składki		4430	2 900,00	2 839,00	97,90%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	73 000,00	73 000,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	190,00	125,00	65,79%
	Razem rozdział			1 966 810,00	1 963 619,74	99,84%
	Szkoły zawodowe	80130				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	587 330,00	585 514,00	99,69%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	21 900,00	21 719,24	99,17%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 498 680,00	2 465 195,88	98,66%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	197 900,00	197 815,18	99,96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	454 715,00	428 259,38	94,18%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	58 035,00	54 414,62	93,76%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 350,00	10 157,53	98,14%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	93 700,00	93 087,15	99,35%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	7 000,00	5 706,43	81,52%
	Zakup energii		4260	133 940,00	132 303,14	98,78%
	Zakup usług remontowych		4270	132 132,00	132 122,94	99,99%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3 010,00	2 666,00	88,57%
	Zakup usług pozostałych		4300	86 300,00	83 843,94	97,15%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6 255,00	5 986,67	95,71%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 300,00	2 291,06	99,61%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	4 820,00	4 496,10	93,28%
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 200,00	3 641,76	86,71%
	Różne opłaty i składki		4430	2 560,00	2 557,00	99,88%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	161 000,00	161 000,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	150,00	146,00	97,33%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	760 700,00	760 695,78	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	838 465,00	838 464,24	100,00%
	Razem rozdział			6 065 442,00	5 992 084,04	98,79%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146				
	Zakup usług pozostałych		4300	11 900,00	6 280,00	52,77%
	Podróże służbowe krajowe		4410	15 270,00	12 386,06	81,11%
	Razem rozdział			27 170,00	18 666,06	68,70%
	Pozostała działalność	80195				
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	47 000,00	47 000,00	100,00%
	Razem rozdział			50 000,00	50 000,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			8 966 182,00	8 875 450,24	98,99%
851	Ochrona zdrowia					
	Szpital ogólny	85111				
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	220 855,00	220 838,31	99,99%
	Razem rozdział			220 855,00	220 838,31	99,99%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 840 190,00	1 839 740,23	99,98%
	Razem rozdział			1 840 190,00	1 839 740,23	99,98%
	OGÓLEM DZIAŁ			2 061 045,00	2 060 578,54	99,98%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna					
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201				
	Świadczenia społeczne		3110	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	309 200,00	308 950,05	99,92%
	Razem rozdział			311 200,00	310 950,05	99,92%
	Rodziny zastępcze	85204				
	Świadczenia społeczne		3110	236 283,00	230 614,54	97,60%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	197 448,00	194 977,73	98,75%
	Razem rozdział			433 731,00	425 592,27	98,12%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	200,00	187,44	93,72%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	199 000,00	198 764,98	99,88%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 860,00	16 857,85	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42 245,00	38 078,11	90,14%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 330,00	5 111,34	95,90%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	46 930,00	45 345,00	96,62%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	42 090,00	38 237,87	90,85%
	Zakup energii		4260	13 090,00	13 009,63	99,39%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	148,00	98,67%
	Zakup usług pozostałych		4300	12 700,00	11 793,46	92,86%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	900,00	885,60	98,40%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	500,00	457,56	91,51%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 400,00	1 381,72	98,69%
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	494,07	98,81%
	Różne opłaty i składki		4430	700,00	654,50	93,50%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 100,00	7 779,06	96,04%
	Podatek od nieruchomości		4480	1 100,00	1 006,00	91,45%
	Razem rozdział			391 795,00	380 192,19	97,04%
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	200,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	179 700,00	179 355,17	99,81%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 060,00	13 055,36	99,96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	32 610,00	32 099,41	98,43%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4 000,00	3 940,85	98,52%
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 400,00	6 291,76	98,31%
	Zakup energii		4260	24 400,00	23 622,21	96,81%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	30,00	30,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 350,00	14 227,77	92,69%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 100,00	1 013,57	92,14%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 600,00	1 569,44	98,09%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 170,00	908,56	77,65%
	Różne opłaty i składki		4430	1 100,00	1 096,50	99,68%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 300,00	5 165,77	97,47%
	Podatek od nieruchomości		4480	1 010,00	1 007,00	99,70%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	150,00	108,34	72,23%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	490,00	490,00	100,00%
	Razem rozdział			289 670,00	285 981,71	98,73%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 426 396,00	1 402 716,22	98,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	41 100,00	41 099,27	100,00%
	Razem rozdział			41 100,00	41 099,27	100,00%
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	83 380,00	82 698,62	99,18%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 000,00	5 955,80	99,26%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 147,00	14 994,09	98,99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 759,00	1 758,48	99,97%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 048,00	10 048,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 630,00	2 600,62	98,88%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	150,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	25 493,00	22 556,20	88,48%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	760,00	751,96	98,94%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	412,88	68,81%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 100,00	3 099,47	99,98%
	Razem rozdział			149 067,00	145 026,12	97,29%
	Powiatowe urzędy pracy	85333				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 550,00	1 550,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 159 520,00	1 159 500,95	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	77 477,00	77 473,64	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	13 672,00	13 671,86	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	100 560,00	100 559,41	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	7 163,00	7 162,25	99,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	1 264,00	1 263,92	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	215 645,00	215 640,44	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	14 017,00	14 016,13	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	2 474,00	2 473,41	99,98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	25 610,00	25 607,36	99,99%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	2 023,00	2 013,90	99,55%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	356,00	355,47	99,85%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 685,00	26 674,98	99,96%
	Zakup energii		4260	30 880,00	30 864,99	99,95%
	Zakup usług remontowych		4270	5 990,00	5 987,16	99,95%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 018,00	2 017,50	99,98%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 200,00	3 171,25	99,10%
	Zakup usług pozostałych		4307	3 400,00	3 400,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4309	600,00	600,00	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 250,00	3 249,90	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	4 790,00	4 786,21	99,92%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 627,00	1 619,66	99,55%
	Podróże służbowe krajowe		4417	1 068,00	936,64	87,70%
	Podróże służbowe krajowe		4419	189,00	165,20	87,41%
	Różne opłaty i składki		4430	3 118,00	3 116,00	99,94%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	34 550,00	34 549,95	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	2 790,00	2 789,52	99,98%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	493,00	492,27	99,85%
	Podatek od nieruchomości		4480	4 164,00	4 164,00	100,00%
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.		4520	100,00	72,99	72,99%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	1 360,00	977,50	71,88%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	240,00	172,50	71,88%
	Razem rozdział			1 751 843,00	1 751 096,96	99,96%
	Pozostała działalność	85395				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	47 600,00	9 750,00	20,48%
	Świadczenia społeczne		3110	19 400,00	1 524,90	7,86%
	Świadczenia społeczne		3117	213 698,00	209 403,29	97,99%
	Świadczenia społeczne		3119	37 534,00	36 953,51	98,45%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	520,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	250 066,00	237 939,38	95,15%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	44 174,00	42 100,07	95,31%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	1 550,00	1 454,19	93,82%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	290,00	256,62	88,49%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 690,00	436,73	7,68%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	113 519,00	107 620,94	94,80%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	20 124,00	18 881,19	93,82%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	15,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	1 066,00	902,41	84,65%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	214,00	159,23	74,41%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 316,00	238,00	18,09%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	350,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1 360,00	766,36	56,35%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	240,00	135,24	56,35%
	Zakup usług pozostałych		4300	357,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4307	5 100,00	4 222,80	82,80%
	Zakup usług pozostałych		4309	900,00	745,20	82,80%
	Razem rozdział			765 083,00	673 490,06	88,03%
	OGÓLEM DZIAŁ			2 707 093,00	2 610 712,41	96,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	23 000,00	22 888,15	99,51%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	600,00	539,31	89,89%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 000,00	3 954,10	98,85%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	700,00	575,33	82,19%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 200,00	3 194,75	99,84%
	Razem rozdział			31 500,00	31 151,64	98,89%
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 400,00	869,00	62,07%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	422 000,00	421 848,02	99,96%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34 800,00	34 759,67	99,88%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	75 550,00	75 532,81	99,98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7 600,00	7 241,09	95,28%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 350,00	3 065,00	91,49%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 400,00	15 367,94	99,79%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	7 160,00	6 652,63	92,91%
	Zakup usług remontowych		4270	60,00	60,00	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	490,00	98,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 809,70	93,66%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	840,00	834,84	99,39%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2 140,00	2 095,05	97,90%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 200,00	1 739,60	79,07%
	Różne opłaty i składki		4430	1 300,00	1 241,00	95,46%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	34 000,00	34 000,00	100,00%
	Razem rozdział			611 300,00	608 606,35	99,56%
	Internaty i bursy szkolne	85410				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	250,00	210,00	84,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	179 000,00	178 926,44	99,96%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 400,00	11 357,21	99,62%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28 400,00	28 348,00	99,82%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 200,00	3 181,78	99,43%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 800,00	27 785,96	99,95%
	Zakup usług remontowych		4270	450,00	416,00	92,44%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	300,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	38 710,00	36 369,22	93,95%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000,00	885,60	88,56%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	300,00	285,21	95,07%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 200,00	1 091,40	90,95%
	Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	53,50	53,50%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 400,00	8 400,00	100,00%
	Razem rozdział			300 510,00	297 610,32	99,04%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446				
	Zakup usług pozostałych		4300	3 100,00	3 019,00	97,39%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 200,00	2 153,42	97,88%
	Razem rozdział			5 300,00	5 172,42	97,59%
	Pozostała działalność	85495				
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Razem rozdział			16 000,00	16 000,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			964 610,00	958 540,73	99,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	19 800,00	18 600,00	93,94%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	5 200,00	5 200,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 400,00	1 614,24	36,69%
	Zakup usług pozostałych		4300	17 600,00	17 597,40	99,99%
	Razem rozdział			50 500,00	46 511,64	92,10%
	Biblioteki	92116				
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	17 000,00	17 000,00	100,00%
	Razem rozdział			17 000,00	17 000,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			67 500,00	63 511,64	94,09%
926	Kultura fizyczna					
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	33 500,00	28 300,00	84,48%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Razem rozdział			35 000,00	29 800,00	85,14%
	Pozostała działalność	92695				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	240,00	240,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 750,00	1 743,64	99,64%
	Różne opłaty i składki		4430	400,00	400,00	100,00%
	Razem rozdział			2 390,00	2 383,64	99,73%
	OGÓLEM DZIAŁ			37 390,00	32 183,64	86,08%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 62/234/13

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 r.**I. Charakterystyka ogólna budżetu**

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2012 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XII/69/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku wynosił po stronie dochodów wynosił 25 900 000 zł, a po stronie wydatków 26 900 000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2012 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 512 989 zł.

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

Budżet Powiatu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

Dochody 28 412 989 zł

Wydatki 29 412 989 zł

Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

II Wykonanie dochodów

Struktura dochodów budżetu powiatu przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią – 49,65 % budżetu
- dotacje - 22,31 %,
- dochody własne – 22,82 %,
- dochody z funduszy unijnych – 5,22 %

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	1 300	1 300,00	100,00
Leśnictwo	143 750	143 747,64	100,00
Transport i łączność	1 198 798,00	1 196 409,13	99,80
Gospodarka mieszkaniowa	645 130	641 950,89	99,51
Działalność usługowa	613 930	622 618,79	101,42
Informatyka	22 490	0,00	0,00
Administracja publiczna	1 056 628	1 027 221,95	97,22
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 832 461	2 831 646,61	99,97
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 668 803	2 495 872,16	93,52
Różne rozliczenia	13 911 273	13 911 273,00	100,00
Oświata i wychowanie	1 250 732	1 187 245,45	94,92
Ochrona zdrowia	1 840 190	1 839 740,23	99,98
Pomoc społeczna	496 526	482 531,68	97,18
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 219 223	1 151 666,90	94,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	61 295	58 922,00	96,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 990	424 630,05	94,36
Kultura fizyczna	470	465	98,94
OGÓLEM	28 412 989	28 017 241,48	98,61

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 300 zł, wykonano w wysokości 1 300 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Leśnictwo

Na planowaną kwotę 143 750 zł wykonano 143 747,64 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale to:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 143 747,64 zł,

Transport i łączność

W dziale tym na plan 1 198 798 zł zrealizowano 1 196 409,13 zł, co stanowi 99,80 %. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 83 208,46 zł – za zajęcia pasa drogowego i opłaty stale z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym
- czynsze dzierżawne /za wynajem pomieszczeń w PZD/ w wysokości 12 654,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 844,51 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 604,01 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w Kolnie,
- wpływy z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 429 466 zł, w tym:

z Urzędu Miasta Kolno – 429 466 zł – na Przebudowa drogi powiatowej ul. Sobieskiego w mieście Kolno

- dotacja otrzymana z budżetu Wojewody 448 632 zł – na realizację inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2644 B ul. Sobieskiego na odcinku 646 mb ”
- dotacja w wysokości 220 000 zł z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi Nr 1889B „Turośl – Ciecioro – Poredy - Dobrylas – Dębniaki”

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 645 130 zł zrealizowano w wysokości 641 950,89 zł, co stanowi 99,51 %. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w wysokości 2 791,53 zł,
- dochody własne z tytułu czynszów z wynajmu pomieszczeń i hali sportowej w kwocie 141 672,63 zł – zwiększone o 0,12 % w stosunku do planowanych
- wpływy ze sprzedaży mienia 424 488 zł – sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Stawiskach przy ulicy Smolniki w wysokości 402 500 zł i odszkodowanie z GDD i A na rzecz Powiatu za przejętą drogę w m. Stawiski w wysokości 21 988 zł
- dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami Skarbu Państwa 2 901,87 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 70 096,86 zł – udział w dochodach budżetu państwa za gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa,

Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 613 930 zł wykonano 622 618,79 zł, co stanowi 101,42 %. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:

- prace geodezyjne i kartograficzne - 79 999,20 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 3 200 zł
- Nadzór budowlany na działalność bieżącą jednostki - 281 975,91 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w tej jednostce w wysokości 134,52 zł, oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1,76 zł,

- wpływy z opłat – 257 300,65 zł – za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy różnych z ewidencji gruntów i budynków
- odsetki od nieterminowych wpłat przez kontrahenta – 6,75 zł

Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 1 056 628 zł zrealizowano w wysokości 1 027 221,95 zł, co stanowi 97,22 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 132 589 zł,
- dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 789 336 zł – niższe od zakładanych o 4,5%
- dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 000 zł
- wpływy z różnych opłat 19 130,36 zł – na holowanie pojazdów
- odsetki bankowe od środków na rachunku w wysokości – 49 488,79 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 9 677,80 zł – opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy, złom z tablic rejestracyjnych, refundacja płac z PUP
- dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie poboru wojskowego w wysokości 24 000 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania rządowe wykonywane przez Powiat na planowaną kwotę 2 832 461 zł, zrealizowano 2 831 646,61 zł, co stanowi 99,97 %. W tym dotacja dla:

- Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na bieżące funkcjonowanie jednostki - 2 828 726,22 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunku w wysokości – 60,39 zł
- dochody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez KPPSP w Kolnie w wysokości 2 860 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na planowaną kwotę 2 668 803 zł wykonano 2 495 872,16 zł, co stanowi 93,52 %. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 774 zł,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w budżecie państwa w wysokości 2 445 223 zł, niższy od planowanego o 6,66 %
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w budżecie państwa w wysokości 46 875,16 zł

Różne rozliczenia

Plan w kwocie 13 911 273 zł, zrealizowano w wysokości 13 911 273 zł. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa – 7 499 549 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 207 300 zł – na inwestycje pn. „Budowa mostu na rzece Cetna”
- subwencja wyrównawcza - 4 275 079 zł,
- subwencja równoważąca – 1 929 345 zł,

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 250 732 zł, wykonano 1 187 245,45 zł, co stanowi 94,92 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń z Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości – 238 540,26 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1 332,84 zł,
- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 779 zł,
- wynajem pomieszczeń i za ekspozycję reklamy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – 3 630 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 6 840 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 39 350,54 zł – odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych za zerwany dach i zalanie
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 696 112,81 zł – na rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie – środki unii europejskiej
- dotacja od Marszałka Województwa Podlaskiego z funduszu Pefron w wysokości 200 000 zł – na rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
- dotacja z budżetu Wojewody - 660 zł z przeznaczeniem dla komisji kwalifikacyjnej w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 840 190 zł, wykonano w wysokości 1 839 740,23 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne w wysokości 1 839 740,23 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 496 526 zł, zrealizowano 482 531,68 zł, co stanowi 97,18 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych z innych powiatów – 49 621,91 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Ośrodka wsparcia – 380 192,19 zł
- wpływy z wynajmu mieszkań w PCPR – 35 316,88 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR – 669,70 zł,
- dotacja na utrzymanie rodzin zastępczych – 16 731 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowaną kwotę 1 219 223 zł, zrealizowano 1 151 666,90 zł, co stanowi 94,46 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 83 367 zł,
- wpływy z różnych dochodów na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych – 17 500 zł,
- dochodu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 21 149,50 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w PUP w wysokości – 797,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 321 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację programu unijnego przez PUP pn. „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku pracy” w wysokości 109 055 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia dla pracowników PUP w wysokości 225 300 zł,

- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu unijnego przez PUP w Kolnie pn. „Twoja szansa na zatrudnienie”, programu pn. „Powrót do aktywności osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia” oraz „Powrót do aktywności osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” w łącznej wysokości – 658 564,28 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 35 613 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale na plan 61 295 zł wykonano 58 922 zł, co stanowi 96,13 % planu, w tym:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie – 31 742 zł,

- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 27 157 zł

- odsetki od nieterminowych opłat - 23 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 449 990 zł wykonano 424 630,05 zł, co stanowi 94,36 % planu, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 48 530,05 zł, które przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 376 100 zł na termomodernizację budynków Powiatu Kolneńskiego

Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale na plan 470 zł wykonano 465 zł, co stanowi 98,94 % planu, w tym:

- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji w wysokości 15 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 450 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011r. przez stowarzyszenie sportowe

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane zgodnie z planem tj. w 98,61 % w kwocie 28 017 241,48 zł.

III Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	1 300	1 300,00	100,00
Leśnictwo	250 880	249 413,40	99,42
Transport i łączność	3 962 953	3 957 556,73	99,86
Gospodarka mieszkaniowa	1 383 580	1 367 283,43	98,82
Działalność usługowa	696 800	691 635,82	99,26
Informatyka	26 460	12 448,22	47,05
Administracja publiczna	3 080 139	2 998 852,05	97,36
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843 761	2 842 851,10	99,97
Obsługa długu publicznego	936 900	875 819,18	93,48
Oświata i wychowanie	8 966 182	8 875 450,24	98,99
Ochrona zdrowia	2 061 045	2 060 578,54	99,98
Pomoc społeczna	1 426 396	1 402 716,22	98,34
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 707 093	2 610 712,41	96,44
Edukacyjna opieka wychowawcza	964 610	958 540,73	99,37
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500	63 511,64	94,09
Kultura fizyczna	37 390	32 183,64	86,08
OGÓŁEM	29 412 989	29 000 853,35	98,60

Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na planowaną kwotę 1 300 zł wydatkowano z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 1 300 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonano opinię gleboznawczych gruntów rekultywowanych – obręb Rogienice.

Leśnictwo

Gospodarka leśna

W rozdziale tym na planowaną kwotę 143 750 zł wydatkowano 143 747,64 zł, co stanowi 100 % planu na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych 143 747,64 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym na planowaną kwotę 107 130 zł wydatkowano 105 665,76 zł, co stanowi 98,63 % planu:

Z kwoty tej wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników – 55 874,58 zł
- pozostałe wydatki to: 49 791,18 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 120 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9 730,80 zł
 - zakup usług pozostałych – 5 939,53 zł
 - podróże służbowe krajowe – 2 016,24 zł
 - różne opłaty i składki – 1 639 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 728,41 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 317,20 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 26 300 zł – zakupiono samochód służbowy do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogółem wydatki działu wyniosły 249 413,40 zł co stanowi 99,42 % planu.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Na planowaną kwotę 3 682 039 zł wydatkowano 3 676 642,81 zł, co stanowi 99,85 % planu.

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

- na wynagrodzenia i pochodne od płac, gdzie zatrudnionych jest 17 pracowników stałych (16,25 etatu) to kwota 788 565,88 zł,
- pozostałe wydatki – 947 016,75 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 399,27 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 564 257,87 zł, w tym między innymi:
 - paliwo, oleje i płyny do środków transportu – 193 559,40 zł
 - masę bitumiczną na zimno, emulsję oraz grysy do remontów cząstkowych dróg – 258 632,30 zł
 - części zamienne do środków transportu i sprzętu – 57 758,12 zł
 - materiały do oznakowania dróg – 20 021,10 zł
 - materiały do remontu budynku i ogrodzenia – 10 911,26 zł
 - odzież i obuwie ochronne – 6 393,99 zł
 - zakup wyposażenia i sprzętu – 8 603,30 zł

- materiały biurowe – 4 281,72 zł
- środki czystości – 4 096,68 zł
 - zakup energii – 36 000 zł
 - zakup usług remontowych – 15 571,94 zł - naprawa i konserwacja środków transportu, sprzętu i wyposażenia,
 - zakup usług zdrowotnych – 2 082,50 zł
 - zakup usług pozostałych – 238 077,37 zł, w tym między innymi:
- zimowe utrzymanie dróg – 161 819,10 zł
- profilowanie dróg – 28 211,29 zł
- wywóz nieczystości – 1 749,06 zł
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 4 709,69 zł
- poziome oznakowanie dróg – 9 286,50 zł
- przeglądy techniczne środków transportu – 1 153,30 zł
- pozostałe usługi – 28 948,43 zł
- dopłata do czesnego za studia – 2 200 zł
 - usługa dostępu do sieci Internet – 625,10 zł
 - usługi telefonii komórkowej – 3 710,62 zł
 - usługi telefonii stacjonarnej – 1 708,36 zł
 - delegacje – 573,35 zł
 - różne opłaty i składki – 26 363,69 zł
 - zakładowy fundusz socjalny – 20 518,48 zł
 - podatek od nieruchomości – 16 360 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 500 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 610,20 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 2 661 zł
 - szkolenia pracowników – 3 997 zł

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku

Wydatki inwestycyjne przy planie 1 941 061 zł wyniosły 1 941 060,18 zł, co stanowi 100 % planu, gdzie inwestycje przedstawiają się następująco:

1. Budowa mostu na rzece Cetna w m. Chłudnie w ciągu drogi powiatowej Nr 1900B „Piątница Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chłudnie – Kupnina – Serwatki”. Wykonano obiekt inżynierski z wykorzystaniem konstrukcji stalowej (gatunku S235JR), karbowanej o przekroju łukowo-kołowym, wykonano stalowe bariery mostowe o łącznej długości 176 m. Ponadto wykonano prace regulujące w korycie rzeki wraz z umocnieniem brukiem wlotu i wylotu obiektu mostowego. Na dojazdach do mostu wykonano nową nawierzchnię asfaltową o szerokości 6 m oraz pobocza o szerokości 1x1 m. Za powyższe roboty zapłacono 438 510,36 zł. Koszty dodatkowe na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru wyniosły 6 150 zł. Łączny koszt inwestycji to kwota 444 660,36 zł, w tym dofinansowanie z 10% rezerwy Ministra Transportu w wysokości 207 300 zł.

2. Remont drogi powiatowej Nr 2644 B ul. Sobieskiego na odcinku 646 mb oraz remont kanalizacji deszczowej. Remont drogi polegał na położeniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o szerokości 5 m oraz obustronnych chodników z kostki betonowej o gr. 6 cm. Z betonu asfaltowego wykonano warstwę ścierną o grubości 4 cm i warstwę wiążącą o grubości 4 cm, kanalizację deszczową, zatoki autobusowe, zjazdy oraz ustawiono nowe znaki i bariery drogowe. Za wykonane roboty zapłacono kwotę 1 481 639,82 zł. Koszty dodatkowe na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru wyniosły 14 760 zł. Łączny koszt inwestycji to kwota 1 496 399,82 zł, w tym dofinansowanie z Miasta Kolno w wysokości 429 466 zł, oraz z Urzędu Wojewódzkiego z tzw. „schetynówek” – 448 632 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na planowaną kwotę w tym rozdziale 280 914 zł, wykonano 280 913,92 zł. W ramach realizacji zadania wykonano:

- remont drogi 1889B „Turośl – Cieciorzy – Poredy – Dobrylas – Dębniaki” na odcinku w km 8+050- 8+750. Na odcinku o długości 700 mb oraz szerokości drogi 5 m wykonano nową nawierzchnię bitumiczną ogr. 4 cm oraz uzupełniono pobocza kruszywem o gr. 8 cm. Za powyższe roboty zapłacono kwotę 278 084,92 zł. Wynagrodzenie dla inspektora nadzoru wyniosło 2 829 zł. Łączne wydatki to kwota 280 913,92 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 220 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przy planie 1 383 580 zł, wydatkowano 1 367 283,43 zł, na utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego i hali sportowej w Kolnie, co stanowi 98,82 % planu, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne – 181,83 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 1 063,33 zł – umowy - zlecenia

zakup materiałów i wyposażenia – 4 991,45 zł

zakup energii – 80 381,14 zł

zakup usług remontowych – 32 595 zł – wykonano dokumentację techniczną do przeprowadzenia termomodernizacji budynków

zakup usług pozostałych – 10 045,36 zł, w tym na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 2 901,87 zł

opłaty za administrowanie za halę sportową i pomieszczenia biurowe – 57 943 zł

różne opłaty i składki – 3 909 zł

podatek od nieruchomości – 844 zł

pozostałe podatki na rzecz budżetów – 26 zł

podatek od towarów i usług (VAT) – 1 317,28 zł

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 173 986,04 zł – wykonano termomodernizację 2 budynków w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 352 195,81 zł

Działalność usługowa

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotację z Urzędu Wojewódzkiego w dwóch rozdziałach łącznie w wysokości 83 199,20 zł wydatkowano na opracowanie modernizacji operatów i założenie ewidencji budynków i lokali w Gminie Kolno oraz sporządzenie dokumentacji do zmiany przebiegu granic obrębów Gmin Stawiski i Grabowo.

Nadzór budowlany

W jednostce tej przy planie 282 000 zł wydatkowano 281 975,91 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników – 249 267,53 zł
- pozostałe wydatki to: 32 708,38 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9 892,68 zł
 - zakup usług pozostałych – 12 909 zł
 - usługi telefonii komórkowej – 1 233,71 zł
 - usługi telefonii stacjonarnej – 617,03 zł
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 2 412,24 zł
 - różne opłaty i składki – 828 zł (ubezpieczenie samochodu)
 - zakładowy fundusz socjalny – 4 375,72 zł
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 220 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 220 zł
- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 rok kwotę 331 600 zł – na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem zasobu geodezyjnego wydatkowano 326 460,71 zł, tj. 98,45 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na średnio 5,5 etatu – 299 180,91 zł
- pozostałe wydatki to: 27 279,80 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 554,56 zł
 - zakup usług pozostałych – 6 419,28 zł
 - podróże służbowe krajowe 44,93 zł
 - różne opłaty i składki – 1 603 zł
 - zakładowy fundusz socjalny – 6 377,61 zł
 - podatek od towarów i usług – 1 490,42 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 790 zł

Informatyka

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 rok kwotę 24 460 zł wydatkowano 12 448,22 zł, tj. 47,05 % planu na realizację programu unijnego e- zdrowie i e- administracja, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 2 797,46 zł
- pozostałe wydatki to: 9 650,76 zł w tym:
 - zakup usług pozostałych – 9 650,76 zł – wynagrodzenie za realizację usług kontraktu dla projektu „Podlaski System Informacyjny e- zdrowie”

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Ogółem wydatki w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” to kwota 238 700,61 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne średnio 4,67 etatu wydatkowano – 229 331,22 zł
- pozostałe wydatki to – 9 369,39 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 196,97 zł
 - zakup usług pozostałych – 264,78 zł
 - delegacje – 798,99 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 108,65 zł

Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu wydatkowano 239 755,88 zł, tj. 91,61 % w tym:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 230 698,56 zł – wypłaty diet

zakup materiałów i wyposażenia – 6 540,22 zł – obsługa rady

zakup usług pozostałych – 2 517,10 zł

Starostwa Powiatowe

Na zadania własne powiatu wydatkowano 2 481 246,35 zł, tj. 97,76 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac średnio 31,58 etatów wydatkowano 1 894 099,26 zł

- pozostałe wydatki to – 587 147,09 zł, w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 090,92 zł

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -2 070 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 360 161,82 zł, w tym:

- druki komunikacyjne – 299 078,14 zł

- materiały biurowe – 20 376,50 zł

- wyposażenie – 7 072 zł

- środki czystości - 2 560 zł

- pozostałe – 31 075,18 zł

zakup usług remontowych – 129 zł

zakup usług zdrowotnych – 3 615,50 zł

zakup usług pozostałych – 140 847,79 zł, w tym:

- zakup tablic rejestracyjnych – 23 982,57 zł

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 33 341,43 zł

- opracowanie analizy funkcjonowania Szpitala Ogólnego w Kolnie – 31 980 zł

- opłaty za parkowanie i holowanie pojazdów - 8 327,10 zł

- utrzymanie oprogramowania w Starostwie – 19 145,02 zł

- pozostałe usługi – 24 071,67 zł

usługa dostępu do sieci Internet – 10 479,60 zł

usługi telefonii komórkowej – 3 306,07 zł

usługi telefonii stacjonarnej – 17 104,29 zł

delegacje – 2 927,36 zł

różne opłaty i składki – 2 004 zł - ubezpieczenia

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 088,74 zł

szkolenia pracowników – 4 363 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne – 2 959 zł, gdzie zakupiono zestaw komputerowy i jednostkę centralną

Kwalifikacja wojskowa

Za przeprowadzenie poboru do wojska w 2012 roku jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem 24 000 zł całość otrzymanej na ten cel dotacji Wojewody. Wydatki z tym związane, tj.

- na umowy zlecenia i składki ZUS – 6 318,20 zł
- pozostałe wydatki – 17 681,80 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11 027,80 zł
 - zakup usług pozostałych – 354 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 300 zł – wynagrodzenia dla powiatowej komisji kwalifikacyjnej

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 rok kwotę 16 300 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu wydatkowano 15 149,21 zł, tj. 92,94 % planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 8 140,63 zł, gdzie zakupiono upominki i nagrody związane z promocją powiatu

zakup usług pozostałych – 2 735,08 zł – ogłoszenia w prasie, opłacono ogólne zgromadzenie ZPP
różne opłaty i składki – 4 273,50 zł – składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2 843 761 zł, wydatkowano 2 842 851,10 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie wydatki wyniosły 2 839 991,10 zł tj. 99,97 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne dla funkcjonariuszy wydatkowano – 2 434 482,27 zł
- pozostałe wydatki to kwota 405 508,83 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 91 947,70 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 139 192,56 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 11 943,15 zł
 - paliwo do samochodów – 30 800,74 zł
 - materiały i wyposażenie łączności, transportu i informatyki – 27 096,19 zł
 - materiały techniki specjalnej – 29 684,81 zł
 - odzież ochronna – 25 240,12 zł
 - materiały do remontów i konserwacji – 14 427,55 zł
 - zakup środków żywności – 394,24 zł
 - zakup leków i materiałów medycznych – 287,10 zł
 - zakup energii – 50 972,75 zł
 - zakup usług remontowych – 9 655,27 zł, w tym:
 - remont i konserwacja pomieszczeń – 1 364,56 zł
 - konserwacja i naprawa sprzętu łączności – 4 650,50 zł
 - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego – 3 640,21 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 13 848,70 zł

zakup usług pozostałych – 34 758,32 zł, w tym:

- opłaty pocztowe i bankowe – 2 031,49 zł
- usługi komunalne – 4 868,22 zł
- badania techniczne pojazdów – 1 510 zł
- usługi w zakresie szkolenia i edukacji – 5 166 zł
- pozostałe – 21 182,61 zł

usługi telefonii komórkowej – 1 180,79 zł

usługi telefonii stacjonarnej – 6 225,97 zł

delegacje – 16 060 zł

różne opłaty i składki – 13 929,76 zł

zakładowy fundusz socjalny – 3 281,79 zł

podatek od nieruchomości – 9 043 zł

pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 223 zł

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 243 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11 264,88 zł – zakupiono namiot pneumatyczny wraz z wyposażeniem

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 rok kwotę 2 860 zł, a wydatkowano 2 860 zł z przeznaczeniem na paliwo do samochodów i materiały techniki specjalnej w KPPSP w Kolnie.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 600 819,18 zł, co stanowi 99,85 % planu – na spłatę odsetek od zaciągniętych 6 kredytów bankowych.

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

W rozdziale tym wydatkowano 275 000 zł, co stanowi 82,04 % planu na spłatę kredytu za Szpital Ogólny w Kolnie w związku z podjętą umową poręczenia.

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8 966 182 zł, wydatkowano 8 875 450,24 zł, co stanowi 98,99 % planu. Wydatki były realizowane w następujących jednostkach budżetowych:

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie plan wydatków wyniósł 856 760 zł, gdzie wydatkowano 851 080,40 zł, co stanowi 99,34 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 6 etatów pracowników administracji i 4,5 etatu pracowników obsługi to kwota 537 087,73 zł
- pozostałe wydatki to kwota – 313 992,67 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 695,28 zł
 - materiały i wyposażenie – 37 038,59 zł,
 - zakup leków – 173,48 zł
 - energia elektryczna, ciepła i woda – 180 993,05 zł
 - usługi remontowe – 116,20 zł

badania profilaktyczne pracowników – 860 zł
usługi pozostałe – 15 422,14 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 601,88 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 835,02 zł
delegacje – 686,03 zł
różne opłaty i składki – 11 774 zł
fundusz świadczeń socjalnych – 11 860 zł
podatek od nieruchomości – 9 531 zł
podatek od towarów i usług (VAT) od wynajmowanych pomieszczeń – 38 496 zł
szkolenia pracowników – 2 910 zł

Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W jednostce tej wydatki ogółem w planie wynoszą 1 887 440 zł, zaś wykonanie 1 884 472,54 zł, tj. 99,84 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 25,69 etatu nauczyciela, 1 etat administracji i 4 etaty obsługi wynoszą – 1 683 018,70 zł
- pozostałe wydatki – 201 453,84 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 764,11 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 164 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30 719,80 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 3 030,04 zł
 - środki czystości – 2 064,86 zł
 - prenumerata czasopism – 8 195,57 zł
 - materiały do drobnych remontów pracowni – 2 246,34 zł
 - programy komputerowe – 441,57 zł
 - wyposażenie – 9 420,59 zł
 - pozostałe materiały – 5 320,83 zł
 - pomoce dydaktyczne – 1 999,62 zł,
 - energia elektryczna, ciepła i woda – 57 904,40 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 2 984 zł
 - usługi pozostałe – 25 352,42 zł, w tym:
 - usługa dostępu do sieci Internet – 350,88 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 795,51 zł
 - delegacje – 455,10 zł
 - różne opłaty i składki – 2 839 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych – 73 000 zł
 - podatek od nieruchomości – 125 zł

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży.

Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie: Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Licem Profilowanego /jako szkół publicznych/ oraz w zakresie Policealnego Studium Zawodowego, Technikum Ekonomicznego i Liceum Ogólnokształcącego/ szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych/. Wszystkie wymienione szkoły znajdują się na terenie Powiatu Kolneńskiego i są finansowane dotacją z budżetu Powiatu. Z budżetu powiatu przekazano dotację ogółem w wysokości 664 661,20 zł dla: - Liceum Ogólnokształcącego - 79 147,20 zł oraz dla szkół zawodowych - 585 514 zł.

Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

Ogółem Zespół Szkół Technicznych wydatkował 4 779 087,98 zł, co stanowi 98,60 % planu z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 42,09 etatu nauczyciela, 2 etaty administracji i 6,75 etatu obsługi wynoszą 2 622 659,50 zł
- pozostałe wydatki – 557 268,46 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie – 3 936 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 83 460,65 zł, w tym:
 - materiały biurowe i kancelaryjne – 8 537,83 zł
 - środki czystości – 2 780,29 zł
 - fachowa literatura – 5 883,48 zł
 - materiały do ćwiczeń w pracowni kształcenia praktycznego – 4 907,97 zł
 - gaz, benzyna, olej do samochodu – 1 468,83 zł
 - materiały do drobnych remontów – 14 725,10 zł
 - nagrody dla uczniów – 2 259,86 zł
 - wyposażenie - 32 746,16 zł
 - pozostałe – 10 151,13 zł
 - zakup pomocy naukowych – 3 745,93 zł, gdzie zakupiono książki i tablice interaktywne
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 132 303,14 zł
 - zakup usług remontowych – 132 122,94 zł
 - remont korytarzy i klatek schodowych – 97 224,28 zł
 - rozbudowa węzła ciepłego – 16 269 zł
 - remont sali gimnastycznej – 16 480 zł
 - pozostałe – 2 149,66 zł
 - badania profilaktyczne pracowników – 2 201 zł
 - zakup usług pozostałych – 54 479,73 zł, w tym:
 - prowizje i opłaty pocztowe – 2 773,23 zł
 - monitorowanie systemu alarmowego – 3 566,04 zł
 - wywóz nieczystości stałych, konserwacja sieci telefonicznej i przegląd budynków – 7 289,22 zł
 - kursy nauki zawodu dla uczniów – 24 011 zł
 - usługi transportowe – 9 058,86 zł
 - pozostałe – 7 781,38 zł

zakup usług do sieci Internet – 5 073,77 zł

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -3 016 zł

podróże służbowe – 1 926,30 zł

różne opłaty i składki – 2 557 zł

fundusz socjalny – 132 300 zł

podatek od nieruchomości – 146 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości – 1 599 160,02 zł – dokończono Rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie (w tym: uzyskano dofinansowanie od Marszałka Województwa 696 112,81 zł, wkład własny powiatu – 903 047,21 zł)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

Ogółem Zespół Szkół wydatkował 311 616,13 zł ,co stanowi 99,16 % planu gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 3,95 etatu nauczyciela, 0,25 etatu administracji i 0,50 etatu obsługi wynoszą 259 037,98 zł

- pozostałe wydatki – 52 578,15 zł, w tym:

 dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 9 529,74 zł

 materiały i wyposażenia - 5 999,30 zł,

 pomoce dydaktyczne – 1 960,50 zł

 zakup usług zdrowotnych – 465 zł

 zakup usług pozostałych – 15 060,26 zł

 zakup usług dostępu do sieci Internet – 912,90 zł

 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 741,99 zł

 delegacje – 1 608,46 zł

 fundusz socjalny – 16 300 zł

Technikum dla Dorosłych w Grabowie

Ogółem szkoła wydatkowała 315 865,93 zł , co stanowi 99,63 % planu w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 3,57 etatu nauczyciela i 0,75 etatu obsługi i administracji to kwota 274 145,11 zł

- pozostałe wydatki – 41 720,82 zł, w tym:

 dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 8 253,50 zł

 materiały i wyposażenie – 3 627,20 zł

 pozostałe usługi – 14 303,95 zł

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2 291,06 zł

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 738,11 zł

 delegacje – 107 zł

 fundusz socjalny – 12 400 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano 18 666,06 zł, na planowane 27 170 zł, co stanowi 68,70 % planu.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano w:

a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 3 473,60 zł,

b) Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 13 078,40 zł,

- c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 1 697,84 zł,
- d) Technikum dla Dorosłych w Grabowie – 416,22 zł,

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 50 000 zł przy planie 50 000 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na:

1. Fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów w wysokości 47 000 zł w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 13 700 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 30 370 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 1 850 zł,
- Technikum dla Dorosłych w Grabowie – 1 080 zł

2. Umowy - zlecenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 3 000 zł,

Ochrona zdrowia

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 2 061 045 zł, z czego wydatkowano 2 060 578,54 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Szpitala ogólne

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 220 838,31 zł, co stanowi 99,99 % planu. Jest to dotacja dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na:

- zakup dźwigu osobowego - windy – 109 346,31 zł
- dofinansowanie do projektu e- zdrowie – 1 448 zł
- termomodernizację budynku szpitala – 110 044 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano 1 840 190 zł na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne - wydatkowano 1 839 740,23 zł, tj. 99,98 % planu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odprowadzana za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Pomoc społeczna

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1 426 396 zł, z czego wydatkowano 1 402 716,22 zł, co stanowi 98,34 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na planowane w tym rozdziale wydatki 311 200 zł, wydatkowano 310 950,05 zł, co stanowi 99,92 % planu, z tego wypłacono:

- za pobyt dzieci w placówkach Domu Dziecka dla 7 wychowanków – 308 950,05 zł,
- pomoc finansową i rzeczową na usamodzielnienie dla 1 wychowanka – 2 000 zł.

Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w budżecie 433 731 zł, z czego wydatkowano 425 592,27 zł, co stanowi 98,12 % planu. Kwota została przeznaczona na pomoc finansową i rzeczową dla 36 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 391 795 zł, wydatkowano 380 192,19 zł, co stanowi 97,04 % Z kwoty tej wydatkowano na :

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 8 pracowników Ośrodka Wsparcia wynoszą 304 157,28 zł

- pozostałe wydatki – 76 034,91 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 187,44 zł
- materiały i wyposażenie – 38 237,87 zł
- zakup energii – 13 009,63 zł
- zakup usług zdrowotnych – 148 zł
- zakup usług pozostałych – 11 793,46 zł
- zakup usług do sieci Internet – 885,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 457,56 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1 381,72 zł
- delegacje – 494,07 zł
- różne opłaty i składki – 654,50 zł
- fundusz socjalny – 7 779,06 zł
- podatek od nieruchomości – 1 006 zł

Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 289 670 zł, wykonanie 285 981,71 zł, co stanowi 98,73 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 4,5 etatu to kwota 230 450,79 zł

- pozostałe wydatki – 55 530,92 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 291,76 zł
- zakup energii – 23 622,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 30 zł
- zakup usług pozostałych – 14 227,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej –1 013,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 569,44 zł,
- delegacje – 908,56 zł,
- różne opłaty i składki – 1 096,50 zł,
- fundusz socjalny – 5 165,77 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 007 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 108,34 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 490 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 41 099,27 zł, co stanowi 100 % planu. Jest to dotacja dla Fundacji VITA FAMILIAE na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2012r.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki Zespołu zaplanowano w wysokości 149 067 zł, wydatkowano 145 026,12 zł, co stanowi 97,29 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2,5 etatu – 105 406,99 zł

- pozostałe wydatki – 39 619,13 zł, w tym:

umowy zlecenia ze składem orzekającym - 10 048 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 2 600,62 zł

zakup usług zdrowotnych – 150 zł

zakup usług pozostałych – 22 556,20 zł – wynagrodzenie składu orzekającego, oraz przesyłki pocztowe i inne

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 751,96 zł

delegacje – 412,88 zł,

fundusz socjalny – 3 099,47 zł,

Powiatowe Urzędy Pracy

W 2011 roku jednostka ta przy planie 1 751 843 zł i wydatkowała 1 751 096,96 zł, co stanowi 99,96 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 34,75 etatów Powiatowego Urzędu Pracy i na 4 pracowników realizujących projekt unijny pn. „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku Pracy” w łącznej kwocie – 1 619 738,74 zł

- pozostałe wydatki – 131 358,22 zł, w tym:

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1 550 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 26 674,98 zł

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 30 864,99 zł,

zakup usług remontowych – 5 987,16 zł,

zakup usług zdrowotnych – 2 017,50 zł,

zakup usług pozostałych – 7 171,25 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 249,90 zł

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 786,21 zł

delegacje – 2 721,50 zł,

różne opłaty i składki – 3 116 zł,

fundusz socjalny – 37 831,74 zł,

podatek od nieruchomości – 4 164 zł,

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 72,99 zł,

szkolenia pracowników – 1 150 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 765 083 zł, wydatkowano 673 490,06 zł, co stanowi 88,03 % planu.

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

1. „Powrót do aktywności osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia” z czego: przy planie 262 033 zł wydatkowano 253 358,34 zł, co stanowi 96,69 % planu na:

- stypendia za staż dla osób bezrobotnych – 118 781 zł

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników realizujących projekt – 132 020,54 zł

- pozostałe wydatki – 2 556,80 zł zakup materiałów promocyjnych i organizacja konferencji podsumowującej projekt – 2 556,80 zł

2. „Twoja szansa na zatrudnienie” przy planie 423 302 zł wydatkowano 404 254,73 zł, co stanowi 95,50 % planu na:

- stypendia za staż dla osób bezrobotnych – 127 575,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników realizujących projekt – 273 366,13 zł
- zakup materiałów promocyjnych i organizacja konferencji podsumowującej projekt – 3 312,80 zł

3. „Powrót do aktywności osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” przy planie 4 500 zł wydatkowano 3 927,36 zł, co stanowi 87,28 % planu - na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników prowadzących zajęcia związane z projektem.

W rozdziale tym wydatkowano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” na 2 programy w tym:

1. „Wykorzystaj swoją szansę” wydatkowano kwotę 1 961,63 zł na stypendia dla 3 stażystów – program realizowany przez PUP w Kolnie,

2. „Aktywny Samorząd” gdzie wydatkowano 9 988 zł, przy planie 49 623 zł - zakupiono wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym oraz 2 akumulatory, projekt realizowany był przez PCPR w Kolnie.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 31 500 zł, a wydatkowano 31 151,64 zł, co stanowi 98,89 % planu, na:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac - 27 956,89 zł,
- pozostałe wydatki – 3 194,75 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 194,75 zł,

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W jednostce tej zaplanowano wydatki na kwotę 611 300 zł, a wydatkowano 608 606,35 zł, co stanowi 99,56 % planu w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 9,10 etatu nauczyciela, 1 etat administracji i 0,5 etatu obsługi to kwota – 542 446,59 zł

- wydatki pozostałe – 66 159,76 zł, w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 869 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 15 367,94 zł,

pomoce dydaktyczne – 6 652,63 zł,- testy, programy komputerowe

zakup usług remontowych – 60 zł,

zakup usług zdrowotnych – 490 zł,

zakup usług pozostałych – 2 809,70 zł

zakup usług dostępu do sieci Internet – 834,84 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 095,05 zł

delegacje – 1 739,60 zł,

różne opłaty i składki – 1 241 zł,

fundusz socjalny – 34 000 zł,

Internaty i bursy szkolne

Ogółem wydatki tej jednostki wynoszą 297 610,32 zł, co stanowi 99,04 % planu gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2,10 etatu nauczyciela i 2,5 etatu obsługi to kwota 221 813,43 zł

- pozostałe wydatki – 75 796,89 zł, w tym:

ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 210 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 27 785,96 zł, w tym: materiały do remontu pomieszczeń, literatura, materiały biurowe i środki czystości)

zakup usług remontowych – 416 zł,

zakup usług zdrowotnych – 300 zł,

zakup usług pozostałych – 36 369,22 zł, w tym wyżywienie uczniów 30 846,65 zł

usługa dostępu do sieci Internet – 885,60 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 285,21 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej – 1 091,40 zł,

delegacje – 53,50 zł

fundusz socjalny – 8 400 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 5 172,42 zł, na dokształcanie nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie – 4 754,70 zł i w Bursie Szkolnej w Kolnie 417,72 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 16 000 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytów w następujących placówkach oświatowych:

a) Bursie Szkolnej - 6 500 zł,

b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 9 500 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 rok kwotę 50 500 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury, wydatkowano 46 511,64 zł, tj. 92,10 % planu, w tym:

- przekazano dotację dla organizacji i stowarzyszeń na zadania własne powiatu w zakresie kultury – 23 800 zł

- pozostałe wydatki – 22 711,64 zł, na zakup nagród i dyplomów na konkursy oraz na organizację dożynek powiatowych w Małym Płocku w wysokości 4 614,40 zł.

Biblioteki

W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości 17 000 zł dla Urzędu Miasta w Kolnie na prowadzenie biblioteki powiatowej w wysokości 17 000 zł.

Kultura Fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej w celu realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 35 000 zł, wydatkowano 29 800 zł, dla stowarzyszeń sportowych na realizację imprez na terenie powiatu, tj. 83,14 % planu.

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano 2 390 zł, z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano 2 383,64 zł, co stanowi 99,73 % planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 240 zł,

zakup usług pozostałych – 1 743,64 zł – przewóz i dopłata do wyżywienia XII Olimpiady Samorządowej

różne opłaty i składki - 400 zł, - ubezpieczenie uczestników XII Olimpiady Samorządowej

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 29 000 853,35 zł, co stanowi 98,60 % planu w tym wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych to 5 660 851,62 zł. Porównując wykonanie dochodów i przychodów w stosunku do zrealizowanych wydatków i rozchodów w 2012 r. osiągnięto wolne środki budżetowe w wysokości 17 464,48 zł.

IV. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2 363 200	2 364 275,85
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000	1 000 000
2.	Z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
5.	Wolne środki	§ 950	1 363 200	1 364 275,85
Rozchody ogółem:			1 363 200	1 363 199,50
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 363 200	1 363 199,50
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		

Z realizacji planu przychodów i rozchodów budżetu państwa za 2012 rok wynika, iż planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w celu pokrycia deficytu w wysokości 1 000 000 zł wykonano w kwocie 1 000 000 zł, oraz planowane wolne środki w wysokości 1 363 200 zł – wykonano 1 364 275,85 zł. Natomiast rozchody budżetu w zakresie planowanych spłat kredytów w wysokości 1 363 200 zł wykonano w wysokości 1 363 199,50 zł.

V. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i finansowanych dotacjami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział	Rozdz.	Par.	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	2110	1 300	1 300	100,0	1 300	1 300	100,0
700	70005	2110	4 000	2 901,87	72,55	4 000	2 901,87	72,55
710	71013	2110	80 000	80 000	100,0	80 000	79 999,20	100,0
710	71014	2110	3 200	3 200	100,0	3 200	3 200	100,0
710	71015	2110	282 000	281 975,11	100,0	282 000	281 975,91	100,0
750	75011	2110	132 589	132 589	100,0	132 589	132 589	100,0
750	75045	2110	24 000	24 000	100,0	24 000	24 000	100,0
754	75411	2110	2 832 461	2 831 586,22	99,97	2 829 601	2 828 726,22	99,97
754	75478					2 860	2 860	100,0
851	85156	2110	1 840 190	1 839 740,23	100,0	1 840 190	1 839 740,23	99,98
852	85205	2110	391 795	380 192,19	97,04	391 795	380 192,19	97,04
853	85321	2110	83 367	83 367	100,0	83 367	83 367	100,0
Ogółem zadania rządowe			5 674 902	5 660 851,62	99,75	5 674 902	5 660 851,62	99,75

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano po stronie dochodów i wydatków 5 660 851,62 zł przy planie 5 674 902 zł. Wszystkie dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały przyznane.

VI. Wypełniając postanowienia art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. w budżecie powiatu w 2012 r. realizowano 4 projekty unijne w tym:

- a) Projekt pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 1 599 160,02 zł – otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 696 112,81 zł, wkład własny powiatu 838 464,24 zł, oraz założono środki własne za Urząd Marszałkowski w wysokości 64 582,97 zł
- b) Projekt „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku pracy” realizowany przez PUP w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 127 964,21 zł – otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Finansów 109 055 zł, wkład własny powiatu w realizację projektu 19 194,63 zł. Wartość środków niewykorzystanych to 527,92 zł.
- c) Projekt „Powrót do aktywności osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia” realizowany przez PUP w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 253 358,34 zł – otrzymano dofinansowanie 251 511,67 zł. Wartość środków niewykorzystanych to 8 674,21 zł.
- d) Projekt „Twoja Szansa na zatrudnienie” realizowany przez PUP w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 404 254,73 zł – otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Ministerstwa Finansów w wysokości 403 114,51 zł. Wartość środków niewykorzystanych to 19 046,71 zł.
- e) Projekt „ Powrót do aktywności osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” realizowany przez PUP w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 3 927,36 zł – otrzymano dofinansowanie w wysokości 3 938,10 zł. Wartość środków niewykorzystanych to 1,90 zł.

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 r. w wykazie przedsięwzięć Powiatu Kolneńskiego na lata 2012-2021 są w trakcie realizacji programy takie jak:

„Podlaski system informacyjny e- zdrowie” gdzie w 2012 r. wydatkowano kwotę 9 650,76 zł pozostało do realizacji w latach 2013-2014 – 96 707,34 zł

„Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa, e- administracja gdzie w 2012r. wydatkowano kwotę 2 797,46 zł pozostało do realizacji w latach 2013-2014 – 1 050 441,79 zł

„Podlaski system informacyjny e-zdrowie”- dofinansowanie wkładu własnego do Szpitala Ogólnego w Kolnie gdzie w 2012r. wydatkowano – przekazano dotacje do Szpitala w wysokości 1 448 zł, pozostało do realizacji w latach 2013-2014 – 376 144,22 zł

„Powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” gdzie w 2012 r. wydatkowano kwotę 3 927,36 zł, pozostało do realizacji w latach 2013-2014 – 888 063,64 zł

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu kolneńskiego” gdzie w 2012 r. wydatkowano kwotę 1 173 986,04 zł na termomodernizację budynków w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie. Pozostało do realizacji w 2013r. – 1 164 700 zł

Wszystkie przedsięwzięcia uchwalone w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2012-2021 – zostały rozpoczęte i są w trakcie realizacji.

Rodzaj nieruchomości	Liczba jednostek	Wartość nieruchomości w zł	Zasób powiatowy i jego rozdyponowanie																									
			Starostwo Powiatowe w Kolnie				Szpital Ogólny w Kolnie		Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie		Zespół Szkół Technicznych w Kolnie		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie		Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach		Technikum dla Dorosłych w Grabowie		Bursa Szkolna w Kolnie		Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Kolnie	
			Ogółem		w tym: w użytk. jednostek nie powiatowych		(nieodpłatne użytk)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)	
			Jednost.	Wartość	Nazwa użytk.	Jednost.	Wartość	Jednost.	Wartość	Jednost.	Wartość	Jednost.	Wartość	Jednost.	Wartość	Jednost.	Wartość	Jednost.	Wartość	Jednost.	Wartość	Jednost.	Wartość	Jednost.	Wartość	Jednost.	Wartość	Jednost.
Studnie głębinowe	1	31 633,76					1	31 633,76																				
Budowle inne	20	1 120 506,94	0,00				Plac utwardzony	120 273,98						Nawierzchnie	3 807,70													
							Zbiornik wodny	42 032,25						Ogrodzenie	4 051,18													
							Przyłącze wodociągowe	5 549,50						Boisko wielofunkcyjne	565 544,32													3
Razem nieruchomości		103 075 543,26		3 819 688,09			7 975 258,28		436 876,14		3 082 632,00		1 565 651,20		660 761,87		85 335 358,68		199 317,00									
Środki trwałe				596 770,40			6 061 889,98		1 533 399,44		169 941,62		46 580,01		16 135,30		3 623 383,42		170 585,55		8 075,00		11 785,00		8 569,36		38 655,61	
Pozostałe środki trwałe				520 012,95			986 789,51		312 239,69		782 716,28		603 329,43		93 773,68		156 693,52		227 453,07		205 984,80		75 062,62		106 498,70		154 849,56	
Ogółem		119 586 717,76		4 936 471,44			15 023 937,77		2 282 515,27		4 035 289,90		2 215 560,64		770 670,85		89 115 435,62		597 355,62		214 059,80		86 847,62		115 068,06		193 505,17	

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2012

Dane dotyczące prawa własności

Mienie nieruchome przedstawione w Załączniku nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 18 marca 2013 r. stanowi w całości własność Powiatu Kolneńskiego. Zostało ono rozdysponowane jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania przez te jednostki statutowych zadań. Prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych. Każda nieruchomość ma określoną wartość księgową.

Dane dotyczące innych niż własność praw do nieruchomości

Powiat Kolneński objął w użyczenie zabudowaną nieruchomość położoną w Kolnie w celu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.

Dane o zmianach w stanie mienia w 2012 r.

W 2012 roku zarówno stan fizyczny mienia jak i jego wartość uległy zmianie:

- a) z mocy prawa nastąpiło nabycie 0,0293 ha gruntów pod drogami powiatowymi o wartości 3 400,00 zł,
- b) w związku z budową obwodnicy miasta Stawiski nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów pod drogami o 0,0695 ha i wartości o 8 062,00 zł
- c) w wyniku sprzedaży części zabudowanej nieruchomości po byłej szkole Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach zasób zmniejszył się o 186 295,00 zł (wartość gruntu – 38645,00 zł, wartość budynków i budowli – 147 650,00 zł),
- d) w związku realizacją zadań termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej:
 - Budynek Zespołu Szkół Technicznych wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną zwiększyła się wartość budynków oświatowych o 1 173 986,04 zł,
 - Szpital Ogólny w Kolnie zwiększyła się wartość budynków służby zdrowia o 858 777,87 zł

W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych na koniec 2012 r. wyniosła 103 075 543,26 zł.

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

Z tytułu wykonywania praw własności do nieruchomości i innych składników mienia, w 2012 r. osiągnięto dochód ogółem 914 239,95 zł, zgodny z poniższym zestawieniem:

Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2012

Lp.	Nazwa jednostki	DOCHODY [zł]			
		Ze sprzedaży składników majątkowych	Dzierżawa i najem	Trwały zarząd i użytkowanie	Dochody ogółem
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		12 654,15		12 654,15
2	Starostwo Powiatowe w Kolnie	424 488,00	141 672,63	2 791,53	56 8952,16
3.	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie		238 540,26		238 540,26
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie		35 316,88		35 316,88
5.	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie		21 149,50		21 149,50
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie		3 630,00		3 630,00
7.	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie		6 840,00		6 840,00
8.	Bursa Szkolna w Kolnie		27 157,00		27 157,00
	OGÓLEM	424 488,00	486 960,42	2 791,53	914 239,95

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia
W 2012 r. nie zaszły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu Kolneńskiego.