



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 2679

UCHWAŁA NR 12/43/15 ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 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 2013 r. poz. 885) Zarząd Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się, do rozpatrzenia przez Radę Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 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.

Członkowie Zarządu

Robert Waclaw Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Zdzisław Połoński

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wiszowaty

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/43/15

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 19 marca 2015 r.

Zestawienie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 500,00	4 500,00	100,00%
020	Leśnictwo			161 300,00	157 958,88	97,93%
600	Transport i łączność			346 700,00	377 876,45	108,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa			404 000,00	421 859,37	104,42%
710	Działalność usługowa			630 418,00	648 174,44	102,82%
720	Informatyka			698 935,00	645 888,21	92,41%
750	Administracja publiczna			1 053 050,00	1 040 351,01	98,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			50 226,00	35 230,86	70,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 001 569,00	3 002 377,15	100,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 050 000,00	3 086 727,39	101,20%
758	Różne rozliczenia			13 483 971,00	13 483 971,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			278 346,00	280 789,50	100,88%
851	Ochrona zdrowia			1 940 000,00	1 897 125,65	97,79%
852	Pomoc społeczna			462 516,00	446 888,84	96,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 738 565,00	2 708 415,60	98,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			106 150,00	99 337,44	93,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	47 402,25	94,80%
	OGÓLEM DOCHODY			28 460 246,00	28 384 874,04	99,74%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział		2110	4 500,00	4 500,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			4 500,00	4 500,00	100,00%
020	Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem rozdział	02001	2460	155 000,00	148 738,60	95,96%
	Nadzór nad gospodarką leśną Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Razem rozdział	02002	0920 0970	0,00 6 300,00	2 946,24 6 274,04	0,00% 99,59%
	OGÓLEM DZIAŁ			161 300,00	157 958,88	97,93%
600	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	60014	0690 0750	325 000,00 17 000,00	351 634,89 21 118,01	108,20% 124,22%
	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Razem rozdział		0920 0970	1 000,00 3 700,00	1 430,22 3 693,33	143,02% 99,82%
	OGÓLEM DZIAŁ			346 700,00	377 876,45	108,99%
				346 700,00	377 876,45	108,99%

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	135 000,00	147 882,60	109,54%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	227 000,00	235 000,00	103,52%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	7 000,00	4 173,64	59,62%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	32 000,00	32 011,60	100,04%
	Razem rozdział			404 000,00	421 859,37	104,42%
	OGÓLEM DZIAŁ			404 000,00	421 859,37	104,42%
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	70 400,00	70 110,00	99,59%
	Razem rozdział			70 400,00	70 110,00	99,59%
	Nadzór budowlany	71015				
	Pozostałe odsetki		0920	150,00	129,34	86,23%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	279 218,00	279 195,23	99,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	150,00	1,02	0,68%
	Razem rozdział			279 518,00	279 325,59	99,93%

	Pozostała działalność	71095				
	Wpływy z różnych opłat		0690	280 000,00	298 318,84	106,54%
	Pozostałe odsetki		0920	500,00	420,01	84,00%
	Razem rozdział			280 500,00	298 738,85	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			630 418,00	648 174,44	102,82%
720	Informatyka					
	Pozostała działalność	72095				
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2337	37 110,00	33 565,30	90,45%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6637	661 825,00	612 322,91	92,52%
	OGÓLEM DZIAŁ			698 935,00	645 888,21	92,41%
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	136 750,00	136 750,00	100,00%
	Razem rozdział			136 750,00	136 750,00	100,00%
	Starostwa powiatowe	75020				
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	850 000,00	838 628,25	98,66%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	5 000,00	800,00	16,00%
	Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	10 795,27	107,95%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	300,00	285,30	95,10%
	Pozostałe odsetki		0920	20 000,00	21 882,06	109,41%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	7 000,00	7 210,25	103,00%
	Razem rozdział			892 300,00	879 601,13	98,58%
	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	23 999,88	100,00%
	Razem rozdział			24 000,00	23 999,88	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 053 050,00	1 040 351,01	98,79%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	75109	2110	50 226,00	35 230,86	70,14%
	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	Razem rozdział			50 226,00	35 230,86	70,14%
	OGÓLEM DZIAŁ			50 226,00	35 230,86	70,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75411	0920 2110	0,00 2 969 388,00	873,09 2 969 319,58	0,00% 100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	3,52	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6410	28 822,00	28 821,96	0,00%
	Razem rozdział			2 998 210,00	2 999 018,15	100,03%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75478	2110	3 359,00	3 359,00	100,00%
	Razem rozdział			3 359,00	3 359,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 001 569,00	3 002 377,15	100,03%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	3 000 000,00	3 037 635,00	101,25%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	50 000,00	49 092,39	98,18%
	Razem rozdział			3 050 000,00	3 086 727,39	101,20%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 050 000,00	3 086 727,39	101,20%
758	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 125 161,00	7 125 161,00	100,00%
	Razem rozdział			7 125 161,00	7 125 161,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 714 133,00	4 714 133,00	100,00%
	Razem rozdział			4 714 133,00	4 714 133,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 644 677,00	1 644 677,00	100,00%
	Razem rozdział			1 644 677,00	1 644 677,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			13 483 971,00	13 483 971,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 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 Wpływy z różnych dochodów	80114				
			0750	250 000,00	251 322,86	100,53%
			0920	1 000,00	280,75	28,08%
			0970	0,00	1 034,00	0,00%
	Razem rozdział			251 000,00	252 637,61	100,65%

	Licea ogólnokształcące	80120				
	Wpływy z różnych opłat		0690	200,00	183,00	91,50%
	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	4 700,00	4 409,19	93,81%
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	466,12	0,00%
	Razem rozdział			4 900,00	5 058,31	103,23%
	Szkoły zawodowe	80130				
	Wpływy z różnych opłat		0690	300,00	307,00	102,33%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5 000,00	5 764,33	115,29%
	Pozostałe odsetki		0920	500,00	338,93	67,79%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 900,00	1 873,60	98,61%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2707	12 532,00	12 531,59	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2709	2 214,00	2 213,19	99,96%
	Razem rozdział			22 446,00	23 028,64	102,60%
	Biblioteki pedagogiczne	80147				
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	64,94	0,00%
	Razem rozdział			0,00	64,94	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			278 346,00	280 789,50	100,88%
851	Ochrona zdrowia	85156				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1 940 000,00	1 897 125,65	97,79%
	Razem rozdział			1 940 000,00	1 897 125,65	97,79%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 940 000,00	1 897 125,65	97,79%

852	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85204	0690	44 000,00 2 916,00	43 642,00 2 649,45	99,19% 90,86%
	Razem rozdział			46 916,00	46 291,45	98,67%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85205	2110	372 000,00	357 319,85	96,05%
	Razem rozdział			372 000,00	357 319,85	96,05%
	Powiatowe centra pomocy rodzinie 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	85218	0750 0920	42 500,00 900,00	42 230,92 846,62	99,37% 94,07%
	Razem rozdział			43 400,00	43 077,54	99,26%
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220				
	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	200,00	200,00	100,00%
	Razem rozdział			200,00	200,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			462 516,00	446 888,84	96,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	85311	0920 0970	10,00 230,00	1,14 228,00	11,40% 99,13%
	Razem rozdział			240,00	229,14	95,48%

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110		148 084,00	148 084,00	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		0,00	17,85	0,00%
Razem rozdział				148 084,00	148 101,85	100,01%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324					
Wpływy z różnych dochodów		0970		19 000,00	18 670,00	98,26%
Razem rozdział				19 000,00	18 670,00	98,26%
Powiatowe urzędy pracy	85333					
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		39 480,00	39 544,00	100,16%
Pozostałe odsetki		0920		600,00	1 185,53	197,59%
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		103 040,00	94 137,35	91,36%
Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690		457 100,00	457 096,24	100,00%
Razem rozdział				600 220,00	591 963,12	98,62%
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		1 614 802,00	1 600 444,31	99,11%
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		242 071,00	236 458,50	97,68%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440		114 148,00	112 548,68	98,60%
Razem rozdział				1 971 021,00	1 949 451,49	98,60%
OGÓLEM DZIAŁ				2 738 565,00	2 708 415,60	98,90%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406				
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	115,82	0,00%
	Razem rozdział			0,00	115,82	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	85410				
	Wpływy z różnych opłat		0690	87 000,00	80 617,50	92,66%
	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	18 300,00	17 725,00	96,86%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	250,00	235,00	94,00%
	Pozostałe odsetki		0920	300,00	164,12	54,71%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	300,00	480,00	160,00%
	Razem rozdział			106 150,00	99 221,62	93,47%
	OGÓLEM DZIAŁ			106 150,00	99 337,44	93,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019				
	Wpływy z różnych opłat		0690	50 000,00	47 402,25	94,80%
	Razem rozdział			50 000,00	47 402,25	94,80%
	OGÓLEM DZIAŁ			50 000,00	47 402,25	94,80%

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/43/15

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 19 marca 2015 r.

Zestawienie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 500,00	4 500,00	100,00%
020	Leśnictwo			338 410,00	332 009,70	98,11%
600	Transport i łączność			1 754 900,00	1 651 939,81	94,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa			238 900,00	212 461,95	88,93%
710	Działalność usługowa			714 348,00	707 468,98	99,04%
720	Informatyka			912 905,00	749 964,27	82,15%
750	Administracja publiczna			3 386 568,00	3 309 452,99	97,72%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			50 226,00	35 230,86	70,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 001 569,00	3 001 500,54	100,00%
757	Obsługa długu publicznego			443 090,00	293 044,86	66,14%
758	Różne rozliczenia			62 584,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			7 080 586,00	6 916 466,72	97,68%
851	Ochrona zdrowia			2 510 335,00	2 325 527,94	92,64%
852	Pomoc społeczna			1 453 802,00	1 412 925,80	97,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 326 203,00	3 956 581,37	91,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 123 440,00	1 089 748,74	97,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			74 000,00	73 998,28	100,00%
926	Kultura fizyczna			2 500,00	2 499,10	99,96%
	OGÓLEM WYDATKI			27 478 866,00	26 075 321,91	94,89%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005				
	Zakup usług pozostałych		4300	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Razem rozdział			4 500,00	4 500,00	100,00%
020	Leśnictwo Gospodarka leśna	02001				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	155 000,00	148 738,60	95,96%
	Razem rozdział			155 000,00	148 738,60	95,96%
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	180,00	180,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	74 761,00	74 758,61	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 902,00	5 902,07	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 794,00	13 788,74	99,96%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 965,00	1 965,20	100,01%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 422,00	6 298,13	98,07%
	Zakup usług pozostałych		4300	77 290,00	77 282,49	99,99%
	Różne opłaty i składki		4430	908,00	908,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
	Razem rozdział			183 410,00	183 271,10	99,92%
	OGÓLEM DZIAŁ			338 410,00	332 009,70	98,11%
600	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	60014				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 300,00	8 804,20	71,58%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	636 565,00	616 842,29	96,90%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	50 935,00	50 934,57	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	118 544,00	114 533,82	96,62%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	15 734,00	15 290,34	97,18%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	552 279,00	541 064,44	97,97%
	Zakup energii		4260	19 200,00	15 392,11	80,17%
	Zakup usług remontowych		4270	57 816,00	53 685,09	92,86%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3 200,00	640,00	20,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	210 000,00	162 024,97	77,15%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	800,00	782,98	97,87%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 600,00	3 088,52	85,79%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 650,00	1 618,73	98,10%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 200,00	529,89	44,16%
	Różne opłaty i składki		4430	18 200,00	17 536,00	96,35%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21 682,00	21 506,66	99,19%
	Podatek od nieruchomości		4480	17 084,00	16 975,00	99,36%
	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%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	2 000,00	250,00	12,50%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	2 330,00	58,25%
	Razem rozdział			1 754 900,00	1 651 939,81	94,13%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 754 900,00	1 651 939,81	94,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005				
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 168,00	1 168,00	100,00%
	Zakup energii		4260	159 407,00	142 270,99	89,25%
	Zakup usług pozostałych		4300	16 920,00	7 659,82	45,27%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	57 877,00	57 876,87	100,00%
	Różne opłaty i składki		4430	1 955,00	1 954,50	99,97%
	Podatek od nieruchomości		4480	873,00	873,00	100,00%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.		4500	50,00	23,50	47,00%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	650,00	635,27	97,73%
	Razem rozdział			238 900,00	212 461,95	88,93%
	OGÓLEM DZIAŁ			238 900,00	212 461,95	88,93%
710	Działalność usługowa					
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71013				
	Zakup usług pozostałych		4300	70 400,00	70 110,00	99,59%
	Razem rozdział			70 400,00	70 110,00	99,59%
	Nadzór budowlany	71015				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	64 968,00	64 968,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	127 958,00	127 957,07	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 259,00	15 259,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	37 719,00	37 718,12	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 345,00	1 344,97	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 872,00	7 871,99	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	13 090,00	13 071,53	99,86%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	737,00	735,49	99,80%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	503,00	502,49	99,90%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	3 208,00	3 207,85	100,00%
	Różne opłaty i składki		4430	653,00	653,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służby cywilnej		4440	4 376,00	4 375,72	99,99%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	230,00	230,00	100,00%
	Razem rozdział			279 218,00	279 195,23	99,99%
	Pozostała działalność	71095				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	243 500,00	243 106,33	99,84%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18 591,00	18 590,53	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43 240,00	43 157,57	99,81%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 990,00	3 984,41	99,86%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 437,00	15 436,51	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	26 328,00	20 245,80	76,90%
	Podróże służbowe krajowe		4410	56,00	55,80	99,64%
	Różne opłaty i składki		4430	1 603,00	1 603,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 470,00	5 469,65	99,99%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	903,00	902,55	99,95%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	790,00	790,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 822,00	4 821,60	99,99%
	Razem rozdział			364 730,00	358 163,75	98,20%
	OGÓLEM DZIAŁ			714 348,00	707 468,98	99,04%
720	Informatyka					
	Pozostała działalność	72095				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	10 630,00	9 860,00	92,76%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	1 875,00	1 740,00	92,80%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	1 830,00	1 694,92	92,62%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	325,00	299,10	92,03%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	260,00	241,60	92,92%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	45,00	42,60	94,67%
	Zakup usług pozostałych		4300	103 540,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4307	12 305,00	12 304,71	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4309	2 175,00	2 171,43	99,84%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	1 050,00	1 045,50	99,57%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	185,00	184,50	99,73%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	661 825,00	612 322,91	92,52%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	116 860,00	108 057,00	92,47%
	Razem rozdział			912 905,00	749 964,27	82,15%
	OGÓLEM DZIAŁ			912 905,00	749 964,27	82,15%
750	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	75011				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	178 980,00	178 624,61	99,80%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 798,00	13 797,74	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	32 830,00	32 732,04	99,70%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 380,00	2 377,97	99,91%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 581,00	3 159,02	88,22%
	Zakup usług pozostałych		4300	445,00	444,27	99,84%
	Podróże służbowe krajowe		4410	193,00	192,23	99,60%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 196,00	5 196,17	100,00%
	Razem rozdział			237 403,00	236 524,05	99,63%
	Rady powiatów	75019				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	247 080,00	247 079,10	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 920,00	6 954,51	87,81%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	2 703,97	67,60%
	Razem rozdział			259 000,00	256 737,58	99,13%
	Starostwa powiatowe	75020				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 600,00	1 600,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 766 180,00	1 736 852,97	98,34%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	126 486,00	126 485,54	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	293 659,00	285 433,41	97,20%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	34 520,00	31 773,93	92,04%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 550,00	3 544,50	99,85%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	367 395,00	356 869,04	97,13%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 124,00	930,50	82,78%
	Zakup usług pozostałych		4300	171 698,00	153 535,24	89,42%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	9 808,00	9 807,81	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	4 640,00	3 925,07	84,59%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	12 000,00	8 063,69	67,20%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 916,00	2 915,49	99,98%
	Różne opłaty i składki		4430	3 174,00	3 173,50	99,98%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	36 924,00	36 923,77	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 548,00	2 548,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	11 243,00	11 242,20	99,99%
	Razem rozdział			2 849 465,00	2 775 624,66	97,41%
	Kwalifikacja wojskowa	75045				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 460,00	5 460,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	894,00	893,88	99,99%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 110,00	11 110,00	100,00%
	Podróże służbowe krajowe		4410	36,00	36,00	100,00%
	Razem rozdział			24 000,00	23 999,88	100,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 979,00	8 847,36	98,53%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 951,00	2 951,02	100,00%
	Różne opłaty i składki		4430	4 770,00	4 768,44	99,97%
	Razem rozdział			16 700,00	16 566,82	99,20%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 386 568,00	3 309 452,99	97,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109				

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	9 790,00	6 479,61	66,19%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	805,00	803,28	99,79%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	115,00	99,79	86,77%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 675,00	4 673,00	99,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 771,00	23 125,03	66,51%
	Podróże służbowe krajowe		4410	70,00	50,15	71,64%
	Razem rozdział			50 226,00	35 230,86	70,14%
	OGÓLEM DZIAŁ			50 226,00	35 230,86	70,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411				
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	110 129,00	110 128,88	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	14 710,00	14 709,20	99,99%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	98 214,00	98 213,02	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 641,00	7 640,42	99,99%
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4050	1 864 041,00	1 864 040,43	100,00%
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060	283 562,00	283 561,61	100,00%
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	149 639,00	149 638,59	100,00%
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		4080	13 585,00	13 585,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 747,00	21 746,20	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 750,00	2 749,92	100,00%
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonar		4180	71 985,00	71 984,40	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	129 445,00	129 443,59	100,00%
	Zakup środków żywności		4220	108,00	107,45	99,49%
	Zakup leków i materiałów medycznych		4230	2 797,00	2 796,86	99,99%
	Zakup energii		4260	50 794,00	50 788,07	99,99%
	Zakup usług remontowych		4270	19 717,00	19 716,83	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	13 060,00	13 059,90	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Zakup usług pozostałych		4300	60 690,00	60 690,00	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 719,00	1 695,13	98,61%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	6 951,00	6 950,94	100,00%
	Podróże służbowe krajowe		4410	15 135,00	15 104,60	99,80%
	Różne opłaty i składki		4430	14 732,00	14 731,87	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
	Podatek od nieruchomości		4480	9 392,00	9 392,00	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	340,00	339,88	99,96%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	28 822,00	28 821,96	100,00%
	Razem rozdział			2 998 210,00	2 998 141,54	100,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478				
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060	3 359,00	3 359,00	100,00%
	Razem rozdział			3 359,00	3 359,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 001 569,00	3 001 500,54	100,00%
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	390 910,00	293 044,86	74,96%
	Razem rozdział			390 910,00	293 044,86	74,96%
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704				
	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	52 180,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			52 180,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			443 090,00	293 044,86	66,14%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	75818				
	Rezerwy		4810	62 584,00	0,00	0
	Razem rozdział			62 584,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			62 584,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 660,00	1 635,90	98,55%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	397 950,00	395 697,17	99,43%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34 150,00	34 143,25	99,98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	72 100,00	71 510,45	99,18%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	9 000,00	8 925,79	99,18%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	920,00	912,00	99,13%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 175,00	32 631,50	98,36%
	Zakup energii		4260	52 600,00	52 599,14	100,00%
	Zakup usług remontowych		4270	5 920,00	5 306,96	89,64%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	153,00	76,50%
	Zakup usług pozostałych		4300	24 500,00	20 668,76	84,36%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	710,00	707,31	99,62%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 400,00	1 389,42	99,24%
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	488,08	97,62%
	Różne opłaty i składki		4430	12 500,00	12 332,95	98,66%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 845,00	9 845,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	5 420,00	5 416,05	99,93%
	Podatek od towarów i usług /VAT/		4530	45 000,00	44 982,00	99,96%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	1 400,40	93,36%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100 000,00	82 464,85	82,46%
	Razem rozdział			809 050,00	783 209,98	96,81%
	Licea ogólnokształcące	80120				

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty systemu oświaty		2540	53 500,00	36 244,65	67,75%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 400,00	4 013,49	91,22%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 566 780,00	1 547 072,51	98,74%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	131 290,00	130 786,00	99,62%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	299 250,00	284 240,40	94,98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	39 400,00	34 467,78	87,48%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	52 569,00	45 263,87	86,10%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 500,00	5 972,68	91,89%
	Zakup energii		4260	49 000,00	45 632,32	93,13%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	20,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	51 180,00	49 808,70	97,32%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 500,00	856,88	57,13%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 550,00	2 492,39	97,74%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	4 790,00	3 774,79	78,81%
	Podróże służbowe krajowe		4410	3 300,00	2 459,33	74,53%
	Różne opłaty i składki		4430	3 941,00	3 941,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	89 690,00	89 680,00	99,99%
	Podatek od nieruchomości		4480	250,00	130,00	52,00%
	Razem rozdział			2 364 910,00	2 291 836,79	96,91%
	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	429 400,00	423 110,00	98,54%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 500,00	5 454,00	99,16%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 148 750,00	2 130 603,44	99,16%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	173 480,00	173 475,90	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	402 000,00	398 354,82	99,09%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	990,00	990,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	170,00	170,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	50 000,00	44 414,46	88,83%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	140,00	140,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	30,00	30,00	100,00%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	400,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	6 573,03	82,16%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	6 900,00	6 900,17	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1 220,00	1 220,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55 085,00	54 568,45	99,06%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	4 502,00	4 501,42	99,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	794,00	793,19	99,90%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8 000,00	7 853,56	98,17%
	Zakup energii		4260	114 000,00	106 500,01	93,42%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 450,00	2 450,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	56 200,00	47 923,37	85,27%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	10 500,00	10 479,60	99,81%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	800,00	721,61	90,20%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 270,00	2 113,50	93,11%
	Różne opłaty i składki		4430	5 700,00	1 852,00	32,49%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	127 725,00	127 725,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	160,00	152,00	95,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	70 000,00	69 697,73	99,57%
	Razem rozdział			3 685 166,00	3 628 767,26	98,47%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146				
	Zakup usług pozostałych		4300	4 340,00	3 910,00	90,09%
	Podróże służbowe krajowe		4410	8 050,00	6 532,08	81,14%
	Razem rozdział			12 390,00	10 442,08	84,28%
	Biblioteki pedagogiczne	80147				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	57 070,00	56 440,80	98,90%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 270,00	4 264,42	99,87%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 700,00	9 901,57	92,54%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 580,00	1 333,64	84,41%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	700,00	685,00	97,86%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	53 300,00	51 462,22	96,55%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	11 000,00	10 830,89	98,46%
	Zakup energii		4260	3 000,00	2 827,76	94,26%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	100,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	6 600,00	5 871,27	88,96%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	590,00	588,00	99,66%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	910,00	814,52	89,51%
	Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	180,52	90,26%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 880,00	2 880,00	100,00%
	Razem rozdział			152 900,00	148 180,61	96,91%
	Pozostała działalność	80195				
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	860,00	28,67%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	53 170,00	53 170,00	100,00%
	Razem rozdział			56 170,00	54 030,00	96,19%
	OGÓLEM DZIAŁ			7 080 586,00	6 916 466,72	97,68%
851	Ochrona zdrowia	85111				
	Szpital ogólny					
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	5 120,00	2 822,65	55,13%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	565 215,00	425 579,64	75,30%
	Razem rozdział			570 335,00	428 402,29	75,11%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156				

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania	
		rozd.	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 940 000,00	1 897 125,65	97,79%	
	Razem rozdział			1 940 000,00	1 897 125,65	97,79%	
	OGÓLEM DZIAŁ			2 510 335,00	2 325 527,94	92,64%	
852	Pomoc społeczna	85201					
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
	Świadczenia społeczne		3110	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	273 000,00	269 882,19	98,86%	
	Razem rozdział			281 000,00	277 882,19	98,89%	
	Rodziny zastępcze	85204					
	Świadczenia społeczne		3110	221 750,00	219 288,78	98,89%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 970,00	10 520,37	95,90%	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 912,00	1 811,65	94,75%	
	Składki na Fundusz Pracy		4120	150,00	73,50	49,00%	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	300 000,00	284 007,94	94,67%	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	215,00	212,71	98,93%	
	Razem rozdział			534 997,00	515 914,95	96,43%	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205					
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	200,00	160,00	80,00%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	198 000,00	194 675,65	98,32%	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 951,00	15 950,28	100,00%	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	38 000,00	37 275,01	98,09%	
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 000,00	2 667,11	53,34%	
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	38 680,00	36 115,00	93,37%	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 449,00	29 925,18	98,28%	
	Zakup środków żywności		4220	6 300,00	4 742,37	75,28%	
	Zakup energii		4260	11 500,00	10 904,95	94,83%	
	Zakup usług zdrowotnych		4280	700,00	530,00	75,71%	
	Zakup usług pozostałych		4300	12 999,00	10 951,86	84,25%	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	660,00	660,00	100,00%	

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	344,00	319,74	92,95%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 200,00	1 100,25	91,69%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 600,00	1 197,10	74,82%
	Różne opłaty i składki		4430	800,00	696,00	87,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 650,00	7 482,48	97,81%
	Podatek od nieruchomości		4480	1 042,00	1 042,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	925,00	924,87	99,99%
	Razem rozdział			372 000,00	357 319,85	96,05%
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	162 080,00	162 067,98	99,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 078,00	14 077,50	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	30 380,00	30 332,26	99,84%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4 200,00	2 252,94	53,64%
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 669,00	8 548,26	98,61%
	Zakup energii		4260	21 873,00	21 423,52	97,95%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	360,00	72,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	12 350,00	11 459,67	92,79%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 030,00	982,58	95,40%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 380,00	1 311,02	95,00%
	Podróże służbowe krajowe		4410	144,00	143,42	99,60%
	Różne opłaty i składki		4430	767,00	756,00	98,57%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 165,00	4 153,29	99,72%
	Podatek od nieruchomości		4480	1 044,00	1 044,00	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	109,00	108,34	99,39%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	236,00	235,82	99,92%
	Razem rozdział			265 005,00	261 256,60	98,59%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220				
	Zakup energii		4260	750,00	533,34	71,11%
	Zakup usług pozostałych		4300	50,00	18,87	37,74%
	Razem rozdział			800,00	552,21	69,03%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 453 802,00	1 412 925,80	97,19%
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	42 750,00	39 262,13	91,84%
	Razem rozdział			42 750,00	39 262,13	91,84%
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	125 440,00	90 190,32	71,90%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 200,00	6 988,42	97,06%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	24 143,00	16 222,95	67,20%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 943,00	2 343,10	79,62%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 548,00	7 548,00	40,69%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 149,00	6 149,24	86,02%
	Zakup usług pozostałych		4300	43 781,00	21 380,85	48,84%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 000,00	172,20	17,22%
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	81,90	16,38%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 150,00	3 099,47	60,18%
	Razem rozdział			235 854,00	154 176,45	65,37%
	Powiatowe urzędy pracy	85333				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	800,00	800,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 418 220,00	1 418 172,97	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	76 160,00	76 112,78	99,94%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	13 440,00	13 431,54	99,94%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	99 760,00	99 752,44	99,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	6 503,00	6 502,64	99,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	1 148,00	1 147,52	99,96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	255 550,00	255 541,95	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	14 074,00	13 685,14	97,24%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	2 486,00	2 415,08	97,15%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	27 000,00	26 872,86	99,53%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	2 000,00	1 950,43	97,52%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	350,00	344,27	98,36%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	57 615,00	57 582,69	99,94%
	Zakup energii		4260	29 250,00	29 197,83	99,82%
	Zakup usług remontowych		4270	5 070,00	5 060,60	99,81%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	860,00	820,00	95,35%
	Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	7 787,16	97,34%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 370,00	3 362,04	99,76%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2 815,00	2 814,93	100,00%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 780,00	1 763,20	99,06%
	Różne opłaty i składki		4430	3 100,00	3 097,00	99,90%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	35 462,00	35 461,65	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	2 557,00	2 556,98	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	452,00	451,23	99,83%
	Podatek od nieruchomości		4480	4 326,00	4 326,00	100,00%
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.		4520	100,00	72,99	72,99%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	1 743,00	1 207,00	69,25%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	307,00	213,00	69,38%
	Razem rozdział			2 075 998,00	2 074 203,92	99,91%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Pozostała działalność	85395				
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2337	987 190,00	730 112,39	73,96%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2329	131 210,00	128 843,33	98,20%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	107 915,00	107 799,00	99,89%
	Świadczenia społeczne		3117	423 876,00	411 271,06	97,03%
	Świadczenia społeczne		3119	74 802,00	72 577,24	97,03%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 851,00	3 851,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	67 992,00	65 435,60	96,24%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	11 999,00	11 547,40	96,24%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	2 495,00	1 926,89	77,23%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	441,00	340,05	77,11%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	697,00	663,13	95,14%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	130 328,00	128 586,23	98,66%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	22 992,00	22 691,60	98,69%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	101,00	40,55	40,15%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	1 859,00	1 144,70	61,58%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	337,00	202,15	59,99%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	728,00	72,00	9,89%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	556,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	879,00	692,37	78,77%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	155,00	122,18	78,83%
	Zakup usług pozostałych		4300	300,00	123,00	41,00%
	Zakup usług pozostałych		4307	763,00	762,45	99,93%
	Zakup usług pozostałych		4309	135,00	134,55	99,67%
	Razem rozdział			1 971 601,00	1 688 938,87	85,66%
	OGÓLEM DZIAŁ			4 326 203,00	3 956 581,37	91,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404				

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 000,00	22 140,87	85,16%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 500,00	3 830,06	85,11%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	700,00	438,47	62,64%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	150,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	452,18	90,44%
	Razem rozdział			31 850,00	26 861,58	84,34%
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 570,00	1 547,67	98,58%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	470 290,00	460 372,67	97,89%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	40 000,00	39 929,51	99,82%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	85 000,00	81 433,37	95,80%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	11 000,00	8 744,20	79,49%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 640,00	3 420,00	73,71%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 985,00	8 960,78	99,73%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	15 465,00	15 455,04	99,94%
	Zakup energii		4260	13 900,00	11 408,11	82,07%
	Zakup usług remontowych		4270	620,00	159,90	25,79%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	800,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 520,00	3 414,07	96,99%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000,00	781,51	78,15%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	720,00	711,57	98,83%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2 400,00	1 741,31	72,55%
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	2 081,00	52,03%
	Różne opłaty i składki		4430	1 465,00	1 462,00	99,80%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30 450,00	30 450,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5 600,00	5 599,99	100,00%
	Razem rozdział			701 425,00	678 472,70	96,73%
	Internaty i bursy szkolne	85410				

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	390,00	385,99	98,97%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	151 100,00	150 840,25	99,83%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 930,00	11 920,82	99,92%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29 500,00	29 471,29	99,90%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 500,00	2 451,94	98,08%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 600,00	1 542,80	96,43%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 160,00	22 087,41	99,67%
	Zakup energii		4260	23 050,00	23 040,24	99,96%
	Zakup usług remontowych		4270	300,00	220,00	73,33%
	Zakup usług pozostałych		4300	105 500,00	101 122,57	95,85%
	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	1 000,00	884,91	88,49%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 000,00	975,82	97,58%
	Różne opłaty i składki		4430	2 080,00	1 998,00	96,06%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 950,00	7 950,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Razem rozdział			367 060,00	361 777,64	98,56%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446				
	Zakup usług pozostałych		4300	3 400,00	3 029,00	89,09%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 700,00	1 602,82	94,28%
	Razem rozdział			5 100,00	4 631,82	90,82%
	Pozostała działalność	85495				
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18 005,00	18 005,00	100,00%
	Razem rozdział			18 005,00	18 005,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 123 440,00	1 089 748,74	97,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105				

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 127,00	14 126,05	99,99%
	Zakup usług pozostałych		4300	9 873,00	9 872,23	99,99%
	Razem rozdział			44 000,00	43 998,28	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120				
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Razem rozdział			30 000,00	30 000,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			74 000,00	73 998,28	100,00%
926	Kultura fizyczna Pozostała działalność	92695				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 400,00	2 399,96	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	100,00	99,14	99,14%
	Razem rozdział			2 500,00	2 499,10	99,96%
	OGÓLEM DZIAŁ			2 500,00	2 499,10	99,96%

Załącznik nr 3 do uchwały nr 12/43/15

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 19 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 R.**I. Charakterystyka ogólna budżetu**

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2014 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego nr XXX/200/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku wynosił po stronie dochodów wynosił 26 399 020 zł, a po stronie wydatków 25 417 640 zł.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie dochodów i wydatków o 2 061 226 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 2014 roku wynosił:

Dochody 28 460 246 zł

Wydatki 27 478 866 zł

Wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

II. Wykonanie dochodów

Struktura dochodów budżetu powiatu w 2014 r. przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią – 47,50% budżetu
- dotacje - 21,91%,
- dochody własne – 21,46 %,
- dochody z funduszy unijnych – 9,13 %

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	4 500	4 500	100
Leśnictwo	161 300	157 958,88	97,93
Transport i łączność	346 700	377 876,45	108,99
Gospodarka mieszkaniowa	404 000	421 859,37	104,42
Działalność usługowa	630 418	648 174,44	102,82
Informatyka	698 935	645 888,21	92,41
Administracja publiczna	1 053 050	1 040 351,01	98,79
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 226	35 230,86	70,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 001 569	3 002 377,15	100,03
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 050 000	3 086 727,39	101,20
Różne rozliczenia	13 483 971	13 483 971,00	100,00
Oświata i wychowanie	278 346	280 789,50	100,88
Ochrona zdrowia	1 940 000	1 897 125,65	97,79
Pomoc społeczna	462 516	446 888,84	96,62
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 738 565	2 708 415,60	98,90
Edukacyjna opieka wychowawcza	106 150	99 337,44	93,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	47 402,25	94,80
OGÓLEM	28 460 246	28 384 874,04	99,74

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 500 zł, wykonano w wysokości 4 500 zł, co stanowi 100% planu. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

Leśnictwo

Na planowaną kwotę 161 300 zł wykonano 157 958,88 zł, co stanowi 97,93% planu. Dochody w tym dziale to:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 148 738,60 zł,
- odsetki od nieterminowego wykonania umowy przez wykonawcę 2 946,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6 274,04 zł – kara wykonawcy potrącona z tytułu nieterminowego wykonania umowy na aktualizację dokumentacji urzędniowej dla lasów niepaństwowych.

Transport i łączność

W dziale tym na plan 346 700 zł zrealizowano 377 876,45 zł, co stanowi 108,99%. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 351 634,89 zł – za zajęcia pasa drogowego i opłaty stale z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym,
- czynsze dzierżawne /za wynajem pomieszczeń i placu w PZD/ w wysokości 21 118,01 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 1 430,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 693,33 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 404 000 zł zrealizowano w wysokości 421 859,37 zł, co stanowi 104,42%. 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 dla Urzędu Skarbowego w Kolnie i hali sportowej w kwocie 147 882,60
- wpływy ze sprzedaży mienia 235 000 zł – sprzedaż nieruchomości położonej w Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego (Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna),
- dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami Skarbu Państwa 4 173,64 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 32 011,60 zł – udział w dochodach budżetu państwa za gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa,

Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 630 418 zł wykonano 648 174,44 zł, co stanowi 102,82%. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:

- prace geodezyjne i kartograficzne - 70 110 zł,
- Nadzór budowlany na działalność bieżącą jednostki - 279 195,23 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w tej jednostce w wysokości 129,34 zł, oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1,02 zł,
- wpływy z opłat – 298 318,84 zł – za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków,.
- odsetki od nieterminowych wpłat przez kontrahentów – 420,01 zł

Informatyka

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 698 935 zł zrealizowano w wysokości 645 888,21 zł, co stanowi 92,41% planu. W ramach tej kwoty otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na:

- realizację projektu unijnego e- zdrowie – 24 301,98 zł,
- realizację projektu unijnego e- administracja – 621 586,23 zł.

Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 1 053 050 zł zrealizowano w wysokości 1 040 351,01 zł, co stanowi 98,79% planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 136 750 zł,
- dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 838 628,25 zł,
- dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 800 zł,
- wpływy z różnych opłat 10 795,27 zł – za holowanie i parkowanie pojazdów,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 285,30 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunku w wysokości – 21 882,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 7 210,25 zł – opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy, złom z tablic rejestracyjnych, refundacja płac,
- dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie poboru wojskowego w wysokości 23 999,88 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 50 226 zł zrealizowano w wysokości 35 230,86 zł, co stanowi 70,14% planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zorganizowanie wyborów samorządowych w kwocie 35 230,86 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania rządowe wykonywane przez Powiat na planowaną kwotę 3 001 569 zł, zrealizowano 3 002 377,15 zł, co stanowi 100,03%. W tym dotacja dla:

- Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na bieżące funkcjonowanie jednostki - 2 969 319,58 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunku w wysokości – 873,09 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 3,52 zł,
- dotacja na inwestycje – 28 821,96 zł,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez KPPSP w Kolnie w wysokości 3 359 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 3 050 000 zł wykonano 3 086 727,39 zł, co stanowi 101,20%. Dochody w tym dziale to:

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w budżecie państwa w wysokości 3 037 635 zł,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w budżecie państwa w wysokości 49 092,39 zł.

Różne rozliczenia

Plan w kwocie 13 483 971 zł, zrealizowano w wysokości 13 483 971 zł. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa – 7 125 161 zł,
- subwencja wyrównawcza - 4 714 133 zł,
- subwencja równoważąca – 1 644 677 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 278 346 zł, wykonano 280 789,50 zł, co stanowi 100,88% planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń z Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości – 251 322,86 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 280,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości – 1 034 zł – ze sprzedaży złomu, z tytułu refundacji wynagrodzeń,
- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 183 zł,
- wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – 4 409,19 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 466,12 zł,
- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw ZST w Kolnie – 307 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie - 5 764,33 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 338,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 1 873,60 zł,
- środki na realizację projektu unijnego pn. „Lepszy start w przyszłość” w wysokości 14 744,78 zł – realizowany wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Białymstoku.

Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 940 000 zł, wykonano w wysokości 1 897 125,65 zł, co stanowi 97,79% planu.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne w wysokości 1 897 125,65 zł, co stanowi 97,79% planu.

Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 462 516 zł, zrealizowano 446 888,84 zł, co stanowi 96,62% planu.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych z innych powiatów 43 642 zł,
- środki na wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 2 649,45 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Ośrodka wsparcia – 357 319,85 zł,
- wpływy z wynajmu mieszkań w PCPR – 42 230,92 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR – 846,62 zł,
- wpływy z wynajmu mieszkania chronionego - 200 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowaną kwotę 2 738 565 zł, zrealizowano 2 708 415,60 zł, co stanowi 98,90% planu. Dochody w tym dziale to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 228 zł – zwrot dotacji z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie,
- dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 148 084 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 17,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych – 18 670 zł,
- dochodu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 39 544 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 185,53 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Ministra Finansów na realizację programu unijnego przez PUP pn. „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku pracy” w wysokości 94 137,35 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia dla pracowników PUP w wysokości 457 096,24 zł,
- dotacja celowa z urzędu Marszałkowskiego na realizację programu unijnego przez PUP w Kolnie pn. „Powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy w wysokości 8 129,31 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację przez PUP w Kolnie projektu unijnego pn. „Twoje życie twój wybór” w wysokości 1 470 904,84 zł,
- dotacja celowa z powiatu łomżyńskiego na realizację programu unijnego pn. „Aktywni i efektywni” dla PUP w Kolnie w wysokości 357 868,66 zł,
- dotację z funduszu Pefron na realizację przez PCPR w Kolnie programu: „Aktywny Samorząd” w wysokości 112 548,68 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale na plan 106 150 zł wykonano 99 337,44 zł, co stanowi 93,58% planu, w tym:

- odsetki od środków na rachunku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie - 115,82 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie – 80 617,50 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 17 725 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 235 zł,
- odsetki od środków na rachunku w Bursie Szkolnej w Kolnie - 164,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 480 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to planowana kwota 50 000 zł wykonano 47 402,25 zł, co stanowi 94,80% planu, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 47 402,25 zł

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane zgodnie z planem tj. w 99,74% w kwocie 28 384 874,04 zł.

III Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	4 500	4 500	100,00
Leśnictwo	338 410	332 009,70	98,11
Transport i łączność	1 754 900	1 651 939,81	94,13
Gospodarka mieszkaniowa	238 900	212 461,95	88,93
Działalność usługowa	714 348	707 468,98	99,04
Informatyka	912 905	749 964,27	82,15
Administracja publiczna	3 386 568	3 309 452,99	97,72
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 226	35 230,86	70,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 001 569	3 001 500,54	100,00
Obsługa długu publicznego	443 090	293 044,86	66,14
Różne rozliczenia	62 584	0	0
Oświata i wychowanie	7 080 586	6 916 466,72	97,68
Ochrona zdrowia	2 510 335	2 325 527,94	92,64
Pomoc społeczna	1 453 802	1 412 925,80	97,19
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 326 203	3 956 581,37	91,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 123 440	1 089 748,74	97,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000	73 998,28	100,00
Kultura fizyczna	2 500	2 499,10	99,96
OGÓLEM	27 478 866	26 075 321,91	94,89

Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Na planowaną kwotę 4 500 zł wydatkowano z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 4 500 zł, co stanowi 100% planu. Wykonano operat klasyfikacyjny do zmiany użytków i klas na grunty zalesione.

Leśnictwo

Gospodarka leśna

W rozdziale tym na planowaną kwotę 155 000 zł wydatkowano 148 738,60 zł, co stanowi 95,96 % planu na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych 148 738,60 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym na planowaną kwotę 183 410 zł wydatkowano 183 271,10 zł, co stanowi 99,92% planu:

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników – 96 414,62 zł,
- pozostałe wydatki to: 86 856,48 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 180 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 298,13 zł,
 - zakup usług pozostałych – 77 282,49 zł, w tym: 76 302 zł wykonano uproszczone plany urządzenia lasów niepaństwowych dla gminy Kolno, Turośl i miasta Kolno,
 - różne opłaty i składki – 908 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł,

Ogółem wydatki działu wyniosły 332 009,70 zł co stanowi 98,11% planu.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Na planowaną kwotę 1 754 900 zł wydatkowano 1 651 939,81 zł, co stanowi 94,13% planu.

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

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 15,99 etatu pracowników stałych i średnio 3,17 etatu w ramach robót publicznych na okres 5 m-cy to kwota 799 601,02 zł,
- pozostałe wydatki – 852 338,79 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 804,20 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 541 064,44 zł, w tym między innymi:
 - paliwo, oleje i płyny do środków transportu – 167 464,39 zł,
 - części zamienne do środków transportu i sprzętu – 63 335,97 zł,
 - masę bitumiczną na zimno, emulsję oraz grysy do remontów cząstkowych dróg i mostów – 281 088,46 zł,
 - odzież i obuwie ochronne – 7 381,08 zł,
 - materiały biurowe – 7 922,28 zł,
 - środki czystości – 2 885,69 zł,
 - pozostałe materiały (wyposażenie itp.) – 10 986,57 zł,
 - zakup energii – 15 392,11 zł,
 - zakup usług remontowych – 53 685,09 zł - naprawa i konserwacja środków transportu, sprzętu, wyposażenia, - 34 513,22 zł oraz dokumentacja geodezyjna podziału działek dr. 1828 B Świdry – Gnatowo – 12 000 zł i dokumentacja geodezyjna podziału nieruchomości Nr 982/135 Mały Płock – 1 200 zł oraz remont drogi nr 1867 B Grabowo – 5 971,87 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 640 zł,
 - zakup usług pozostałych – 162 024,97 zł, w tym między innymi:
 - zimowe utrzymanie - 94 580,10 zł,
 - prowizje bankowe – 513,40 zł,
 - profilowanie dróg – 36 902,75 zł,
 - wywóz nieczystości – 4 530,56 zł,
 - opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 1 956,48 zł,
 - przeglądy techniczne środków transportu – 3 056,19 zł,
 - dystrybucja energii elektrycznej – 3 430,93 zł,
 - dopłata do czesnego za studia – 680 zł,
 - pozostałe usługi – 16 374,56 zł,
 - usługa dostępu do sieci Internet – 782,98 zł,
 - usługi telefonii komórkowej – 3 088,52 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 1 618,73 zł,,
 - delegacje – 529,89 zł,

- różne opłaty i składki – 17 536 zł – ubezpieczenia sprzętu i dróg,
- zakładowy fundusz socjalny – 21 506,66 zł,
- podatek od nieruchomości – 16 975 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 500 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 610,20 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 250 zł,
- szkolenia pracowników – 2 330 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przy planie 238 900 zł, wydatkowano 212 461,95 zł, na utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego, ul. 11-go Listopada 1, oraz hali sportowej w Kolnie, co stanowi 88,93% planu, w tym:

- umowa – zlecenia – 1 168 zł,
- zakup energii – 142 270,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 659,82 zł, wywóz nieczystości, wykonanie operatu szacunkowego, ogłoszenia w prasie,
- opłaty za administrowanie za halę sportową i pomieszczenia biurowe – 57 876,87 zł,
- różne opłaty i składki – 1 954,50 zł – ubezpieczenie budynku,
- podatek od nieruchomości – 873 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów – 23,50 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 635,27 zł.

Działalność usługowa

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 70 110 zł wydatkowano na sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej miasta Kolno.

Nadzór budowlany

W jednostce tej przy planie 279 218 zł wydatkowano 279 195,23 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników – 248 547,16 zł,
- pozostałe wydatki to: 30 648,07 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 871,99 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13 071,53 zł,
 - usługi telefonii komórkowej – 735,49 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 502,49 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 3 207,85 zł,
 - różne opłaty i składki – 653 zł (ubezpieczenie samochodu),
 - zakładowy fundusz socjalny – 4 375,72 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 230 zł,

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano w 2014 roku 364 730 zł – na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem zasobu geodezyjnego, wydatkowano 358 163,75 zł, tj. 98,20 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na 5 etatów – 308 838,84 zł,
- pozostałe wydatki to: 49 324,91 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15 436,51 zł, w tym: zakup szaf biurowych – 4 950 zł, skaner – 2 500 zł, licencja rozszerzająca programu Oracle – 608,85 zł, materiały biurowe – 7 377,66 zł,
 - zakup usług pozostałych – 20 245,80 zł, w tym: opłata roczna za aktualizację programu komputerowego – 19 680 zł i konserwacja kserokopiarki 565,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 55,80 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 603 zł – ubezpieczenie zasobu geodezyjnego,
 - zakładowy fundusz socjalny – 5 469,65 zł,
 - podatek od towarów i usług – 902,55 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 790 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 821,60 zł – zakupiono program do obsługi baz danych geodezyjnych.

Informatyka

W rozdziale tym zaplanowano na 2014 rok kwotę 912 905 zł wydatkowano 749 964,27 zł, tj. 82,15% planu na realizację programu unijnego e- zdrowie i e- administracja, w tym:

- na realizację programu e- zdrowie – 18 939,83 zł, w tym: za realizację usług inżyniera kontraktu – 14 476,14 zł, oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 4 463,69 zł
- na realizację programu e- administracja 731 024,44 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac koordynatora projektu w wysokości 15 108,22 zł, oraz wydatki inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego, serwerów i innych w wysokości 715 916,22 zł.

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Ogółem wydatki w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” to kwota 236 524,05 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 5 etatów wydatkowano – 227 532,36 zł,
- pozostałe wydatki to – 8 991,69 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 159,02 zł,
 - zakup usług pozostałych – 444,27 zł,
 - delegacje – 192,23 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 196,17 zł.

Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu wydatkowano 256 737,58 zł, tj. 99,13% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 247 079,10 zł – wypłaty diet,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 954,51 zł – obsługa rady,
- zakup usług pozostałych – 2 703,97 zł.

Starostwa Powiatowe

Na zadania własne powiatu wydatkowano 2 775 624,66 zł, tj. 97,41% planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac średnio 32,25 etatów wydatkowano 2 184 090,35 zł,
- pozostałe wydatki to – 591 534,31 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 600 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 356 869,04 zł, w tym druki komunikacyjne – 293 651,05 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 930,50 zł – badania lekarskie pracowników,
 - zakup usług pozostałych – 153 535,24 zł, w tym między innymi tablice rejestracyjne – 36 926,02 zł, usługi pocztowe – 32 775,64 zł, aktualizacja oprogramowania i nadzór nad programami informatycznymi – 49 921,63 zł, zgromadzenie ogólne ZPP – 1 968 zł, transport i holowanie pojazdów, przeglądy sprzętu, naprawa i utrzymanie samochodu – 7 694,90 zł, audyt bezpieczeństwa informacji – 4 120,50 zł, renowacja zieleni wokół budynku starostwa – 12 690 zł, i pozostałe – 7 438,55 zł,
 - usługa dostępu do sieci Internet – 9 807,81 zł,
 - usługi telefonii komórkowej – 3 925,07 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 8 063,69 zł,
 - delegacje – 2 915,49 zł,
 - różne opłaty i składki – 3 173,50 zł – ubezpieczenie samochodu i budynku oraz sprzętu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 923,77 zł,
 - szkolenia pracowników – 2 548 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11 242,20 zł – zakupiono centralę telefoniczną.

Kwalifikacja wojskowa

Za przeprowadzenie poboru do wojska w 2014 roku jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem 23 999,88 zł całość otrzymanej na ten cel dotacji Wojewody. Wydatki z tym związane, tj.

- na umowy zlecenia i składki ZUS – 7 393,88 zł,
- pozostałe wydatki – 16 606 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11 110 zł,
 - delegacje – 36 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 460 zł – wynagrodzenia dla powiatowej komisji kwalifikacyjnej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano na 2014 rok kwotę 16 700 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu wydatkowano 16 566,82 zł, tj. 99,20 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 847,36 zł, gdzie zakupiono upominki i nagrody związane z promocją powiatu,
- zakup usług pozostałych – 2 951,02 zł – ogłoszenia w prasie, ogólne zgromadzenie Związku Powiatów Polskich,

- różne opłaty i składki – 4 768,44 zł – składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 roku wydatkowano 35 230,86 zł. Wydatki z tym związane, tj.:

- wynagrodzenia wypłacone członkom komisji wyborczej to kwota 6 479,61 zł,
- pochodne od płac – 903,07 zł,
- umowy – zlecenia – 4 673 zł,
- zakupy materiałów na obsługę i dokumentowanie pracy komisji - 23 125,03 zł,
- delegacje - 50,15 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 3 001 569 zł, wydatkowano 3 001 500,54 zł, co stanowi 100% planu.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie wydatki wyniosły 2 998 141,54 zł tj. 100% planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne dla funkcjonariuszy wydatkowano – 2 637 997,67 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 360 143,87 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 129 443,59 zł,
 - zakup środków żywności – 107,45 zł,
 - zakup leków i materiałów medycznych – 2 796,86 zł,
 - zakup energii – 50 788,07 zł,
 - zakup usług remontowych – 19 716,83 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 13 059,90 zł,
 - zakup usług pozostałych – 60 690 zł,
 - usługi telefonii komórkowej – 1 695,13 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 6 950,94 zł,
 - delegacje – 15 104,60 zł,
 - różne opłaty i składki – 14 731,87 zł,
 - zakładowy fundusz socjalny – 3 281,79 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9 392 zł,
 - pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 223 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 339,88 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 28 821,96 zł - zakupiono serwer i UPS do składowania i przechowywania danych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano na 2014 rok kwotę 3 359 zł, a wydatkowano 3 359 zł z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy w KPPSP w Kolnie, związku z usuwaniem skutków wichury.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 293 044,86 zł, co stanowi 74,96% 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 nie poniesiono wydatków na ewentualną spłatę kredytu poręczonego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym nie rozdysponowano rezerw w wysokości 62 584 zł (celowa i ogólna).

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7 080 586 zł, wydatkowano 6 916 466,72 zł, co stanowi 97,68 % 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 809 050 zł, gdzie wydatkowano 783 209,98 zł, co stanowi 96,81% planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi to kwota 511 188,66 zł,
- pozostałe wydatki to kwota – 272 021,32 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 635,90 zł,
 - materiały i wyposażenie – 32 631,50 zł, w tym: artykuły biurowe 3 711,52 zł, środki czystości – 1 818,46 zł, prenumeraty czasopism – 2 063,78 zł, materiały do drobnych remontów – 16 381,14 zł, wyposażenie – 5 971,75 zł oraz pozostałe – 2 684,85 zł,
 - energia elektryczna, ciepła i woda – 52 599,14 zł,
 - usługi remontowe – 5 306,96 zł, (naprawa systemu monitorującego i sprzętu, wykonanie zmian w dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie),
 - badania profilaktyczne pracowników – 153 zł,
 - usługi pozostałe – 20 668,76 zł, w tym: prowizje bankowe – 568,04 zł, wywóz nieczystości stałych – 2 214,83 zł, szkolenia – 1 477,12 zł, montaż bram i furtek przy budynku – 11 931 zł, pozostałe – 4 477,77 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 707,31 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 389,42 zł,
 - delegacje – 488,08 zł,
 - różne opłaty i składki – 12 332,95 zł, (aktualizacja programów księgowych, polisa ubezpieczeniowa).
 - fundusz świadczeń socjalnych – 9 845 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5 416,05 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) od wynajmowanych pomieszczeń – 44 982 zł,
- szkolenia pracowników – 1 400,40 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 82 464,85 zł – wykonano przebudowę części budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie przy ul. 11-go Listopada 1.

Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W jednostce tej wydatki ogółem w planie wynoszą 2 007 180 zł, zaś wykonanie 1 956 766,66 zł, tj. 97,49% planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 25,64 etatu nauczyciela, 1 etat administracji i 4 etaty obsługi wynoszą – 1 754 971,70 zł,
- pozostałe wydatki – 201 794,96 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 828,49 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 37 416,42 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 4 428,39 zł,
 - środki czystości – 3 564,90 zł,
 - prenumerata czasopism – 3 197,90 zł,
 - materiały do drobnych remontów pracowni – 1 430,52 zł,
 - wyposażenie – 17 093,88 zł,
 - pozostałe materiały – 7 700,83 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 5 660,54 zł, (sprzęt sportowy i zakup książek),
 - energia elektryczna, ciepła i woda – 45 632,32 zł,
 - usługi pozostałe – 25 443,27 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 1 431,26 zł,
 - rozbudowa sieci internetowej - 799,47 zł,
 - monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego – 1 217,70 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 3 018,24 zł,
 - usługi transportowe – 7 684,83 zł,
 - naprawa kopiarki – 1 100 zł,
 - koszty związane z wyjazdem młodzieży do Włoch oraz pobytu młodzieży i ich opiekunów z Włoch w Polsce – 5 617,22 zł,
 - pozostałe – 4 574,55 zł,
 - usługa dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 638,56 zł,
 - delegacje – 983,48 zł,
 - różne opłaty i składki – 3 941 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 77 770 zł,
 - podatek od nieruchomości – 130 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach zaplanowano wydatki na kwotę 162 950 zł, a wydatkowano 159 455,70 co stanowi 97,86% planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,72 etatu nauczyciela, 0,25 etatu obsługi wynoszą 134 456,59 zł,
- pozostałe wydatki – 24 999,11 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 279,60 zł,
 - materiały i wyposażenia -2 875,20 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 312,14 zł,
 - zakup usług pozostałych – 12 721,51 zł – opłaty za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe i opłaty pocztowe,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 506 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 478,37 zł,
 - delegacje pracowników – 446,29 zł,
 - fundusz socjalny – 7 380 zł.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie.

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grabowie zaplanowano wydatki na kwotę 141 280 zł, a wydatkowano 139 369,78 co stanowi 98,65% planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 0,97 etatu nauczyciela i 0,50 etatu obsługi i administracji to kwota 112 138,40 zł,
- pozostałe wydatki – 27 231,38 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 1 905,40 zł,
 - materiały i wyposażenie – 4 972,25 zł,
 - pozostałe usługi – 11 643,92 zł, w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń – 9 600 zł, prowizje bankowe i usługi pocztowe – 513,38 zł, pozostałe – 1 530,54 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej łącznie z internatem – 2 492,39 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 657,86 zł,
 - delegacje – 1 029,56 zł,
 - fundusz socjalny – 4 530 zł.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży

Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie:

Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Publicznego /jako szkół publicznych/ oraz w zakresie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych/ szkoła niepubliczna 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 459 354,65 zł dla: - Liceum Ogólnokształcącego - 36 244,65 zł oraz dla szkół zawodowych - 423 110 zł.

Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie.

W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zaplanowano wydatki na kwotę 3 241 020 zł, a wydatkowano 3 190 912,48 co stanowi 98,45% planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 42,18 etatu nauczyciela, 2 etaty administracji i 9,04 etatu obsługi wynoszą 2 753 421,65 zł,
- pozostałe wydatki – 437 490,83 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie – 5 454 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 54 568,45 zł, w tym:
 - materiały biurowe i kancelaryjne – 5 846,05 zł,
 - części do kopiarki – 9 120 zł,
 - fachowa literatura – 2 708,30 zł,
 - oprogramowanie do pracowni komputerowej CNC – 5 350,50 zł,
 - materiały do ćwiczeń w pracowni kształcenia praktycznego – 13 583,01 zł,
 - nagrody dla uczniów – 1 087,80 zł,
 - wyposażenie - 8 530,47 zł,
 - pozostałe materiały – 8 342,32 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 7 853,56 zł, gdzie zakupiono laptopy do pracowni ekonomicznej,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 106 500,01 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 2 450 zł,
 - zakup usług pozostałych – 47 923,37 zł, w tym:
 - prowizje i opłaty pocztowe – 5 766,70 zł,
 - monitorowanie systemu alarmowego – 3 820,37 zł,
 - wywóz nieczystości stałych, konserwacja sieci telefonicznej i przegląd budynków – 4 786,19 zł,
 - kursy nauki zawodu dla uczniów – 21 835 zł,
 - przegląd i konserwacja kserokopiarek – 2 545,45 zł,
 - przewóz uczniów na zawody sportowe oraz do gospodarstwa rolnego – 1 564,36 zł,
 - usługi związane z budynkiem – 1 230 zł,
 - pozostałe – 6 375,30 zł,
 - zakup usług do sieci Internet – 10 479,60 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 721,61 zł,
 - podróże służbowe – 2 113,50 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 852 zł,
 - fundusz socjalny – 127 725 zł,
 - podatek od nieruchomości – 152 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości – 69 697,73 zł – zakup ciągnika rolniczego.

W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie realizowano projekt unijny pt. „Lepszy start w przyszłość – Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie” zaplanowano wydatki w wysokości 14 746 zł, a wydatkowano 14 744,78 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekuna projektu i obsługa księgową – 9 450,17 zł,

- materiały biurowe - 5 294,61 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano 10 442,08 zł, na planowane 12 390 zł, co stanowi 84,28% planu.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano w:

- a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 5 784,18 zł,
- b) Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 4 139,80 zł,
- c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 80,20 zł,
- d) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie – 63,52 zł,
- e) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie – 374,38 zł

Biblioteki pedagogiczne

W jednostce tej przy planie 152 900 zł wydatkowano 148 180,61 zł, co stanowi 96,91% planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 1 pracownika – 72 625,43 zł,
- pozostałe wydatki to: 75 555,18 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 51 462,22 zł – zakupiono m.in. regały do biblioteki – 25 977,60 zł, opał – 3 570,01 zł, materiały do remontu – 11 819,96 zł itp.,
 - zakup książek – 10 830,89 zł,
 - zakup energii – 2 827,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 871,27 zł,
 - zakup usług do sieci Internet – 588 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 814,52 zł,
 - delegacje – 180,52 zł,
 - zakładowy fundusz socjalny – 2 880 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 56 170 zł przy planie 54 030 zł, co stanowi 96,19% planu z przeznaczeniem na:

1. Fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów w następujących placówkach oświatowych:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 17 530 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 31 880 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 2 360 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie – 1 400 zł.
2. Umowy - zlecenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 860 zł,

Ochrona zdrowia

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 2 510 335 zł, z czego wydatkowano 2 325 527,94 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Szpital ogólny

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 428 402,29 zł, co stanowi 75,11% planu. Jest to dotacja dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na:

- wkład własny powiatu do projektu unijnego e- zdrowie 121 474,14 zł, w tym: wydatki bieżące – 2 822,65 zł, oraz wydatki inwestycyjne – 118 651,49 zł,
- dotacja na remont parkingu – 53 424,15 zł,
- dotacja na wykonanie instalacji gazów medycznych – 100 000 zł,
- dotacja na zakup karetki do Szpitala – 153 504 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano 1 940 000 zł na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne - wydatkowano 1 897 125,65 zł, tj. 97,79% 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 1 453 802 zł, z czego wydatkowano 1 412 925,80 zł, co stanowi 97,19 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na planowane w tym rozdziale wydatki 281 000 zł, wydatkowano 277 882,19 zł, co stanowi 98,89% planu, z tego wypłacono:

- za pobyt dzieci w placówkach Domu Dziecka dla 7 wychowanków – 269 882,19 zł, w tym:
 1. Zambrów – 94 850,80 zł.
 2. Suwałki – 102 017,64 zł.
 3. Białystok – 54 612,00 zł.
 4. Łomża - 18 401,75 zł.
- pomoc finansową na kontynuację nauki dla 2 wychowanków – 8 000 zł.

Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w budżecie 534 997 zł, z czego wydatkowano 515 914,95 zł, co stanowi 96,43% planu, w tym:

- stałe świadczenia dla 20 wychowanków – 219 288,78 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki 6 wychowanków – 12 618,23 zł,
- stałe świadczenia dla 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych naszego powiatu pochodzących z innych powiatów – 43 642 zł, w tym:
 - a. Powiat Giżycko – 15 840 zł,
 - b. Powiat Łomża – 11 962 zł,
 - c. Powiat Warszawa – 15 840 zł,
- stałe świadczenia dla 18 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach 164 712,50 zł, w tym:
 1. Powiat Sejny – 12 000 zł.
 2. Powiat Łomża – 29 925 zł.
 3. Miasto Łomża – 59 716,53 zł.
 4. Powiat Ostrów Mazowiecka – 12 180,65 zł.

5. Powiat Wysokie Mazowieckie – 44 096,78 zł.

6. Miasto Pisz – 6 793,54 zł.

- wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych – 64 303,44 zł,
- realizacja przez miasto Łomża zadań z zakresu pieczy zastępczej – 10 000 zł,
- pomoc jednorazowa w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej – 1 350 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 372 000 zł, wydatkowano 357 319,85 zł, co stanowi 96,05% Z kwoty tej wydatkowano na:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 7 pracowników Ośrodka Wsparcia wynoszą 286 683,05 zł,
- pozostałe wydatki – 70 636,80 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 160 zł,
 - materiały i wyposażenie – 29 925,18 zł, w tym: przedmioty gospodarstwa domowego – 5 370,25 zł, artykuły biurowe – 5 396,44 zł, środki czystości – 4 332,89 zł, prenumerata czasopism – 1 608,53 zł, pozostałe – 13 217,07 zł,
 - zakup środków żywności – 4 742,37 zł,
 - zakup energii – 10 904,95 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 530 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10 951,86 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych – 1 671,25 zł, opłaty pocztowe i bankowe - 1 561,80 zł, utrzymanie oprogramowania i przeniesienie serwera – 4 972,63 zł, pozostałe – 2 746,18 zł,
 - zakup usług do sieci Internet – 660 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 319,74 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 100,25 zł,
 - delegacje – 1 197,10 zł,
 - różne opłaty i składki – 696 zł,
 - fundusz socjalny – 7 482,48 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 042 zł,
 - szkolenia pracowników – 924,87 zł,

Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 265 005 zł, wykonanie 261 256,60 zł, co stanowi 98,59%. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 4,5 etatu to kwota 210 730,68 zł,
- pozostałe wydatki – 50 525,92 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 548,26 zł,
 - zakup energii – 21 423,52 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 360 zł,
 - zakup usług pozostałych – 11 459,67 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 982,58 zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 311,02 zł,
- delegacje – 143,42 zł,
- różne opłaty i składki – 756 zł,
- fundusz socjalny – 4 153,29 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 044 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 108,34 zł,
- szkolenia pracowników – 235,82 zł.

Jednostki Specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W rozdziale tym na planowane wydatki w wysokości 800 zł wydatkowano 552,21 zł, w tym:

- zakup energii – 533,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 18,87 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 39 262,13 zł, co stanowi 91,84% planu. Jest to dotacja dla Fundacji VITA FAMILIAE na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2014 r. w wysokości 37 618,13 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie w wysokości 1 644 zł.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Wydatki Zespołu zaplanowano w wysokości 235 854 zł, wydatkowano 154 176,45 zł, co stanowi 65,37% planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2,5 etatu – 115 744,79 zł,
- pozostałe wydatki – 38 431,66 zł, w tym:
 - umowy zlecenia ze składem orzekającym – 7 548 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 149,24 zł,
 - zakup usług pozostałych – 21 380,85 zł – wynagrodzenie składu orzekającego, oraz przesyłki pocztowe i inne,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 172,20 zł,
 - delegacje – 81,90 zł,
 - fundusz socjalny – 3 099,47 zł,

Powiatowe Urzędy Pracy

W 2014 roku jednostka ta przy planie 2 075 998 zł i wydatkowała 2 074 203,92 zł, co stanowi 99,91% planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 33,25 etatów Powiatowego Urzędu Pracy i na 3 pracowników realizujących projekt unijny pn. „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku Pracy” w łącznej kwocie – 1 915 929,62 zł,
- pozostałe wydatki – 158 274,30 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 800 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 57 582,69 zł, w tym: materiały biurowe – 7 253,25 zł, wyposażenie – 33 593,43 zł, zakup paliwa – 5 934,59 zł, materiały budowlane – 10 801,42 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 29 197,83 zł,

- zakup usług remontowych – 5 060,60 zł, - (konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego),
- zakup usług zdrowotnych – 820 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 787,16 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 362,04 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 814,93 zł,
- delegacje – 1763,20 zł,
- różne opłaty i składki – 3 097 zł,
- fundusz socjalny – 38 469,86 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 326 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 72,99 zł,
- szkolenia pracowników – 3 120 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1 971 601 zł, wydatkowano 1 688 938,87 zł, co stanowi 85,66% planu.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków związanych z realizacją 4 projektów realizowanych przez, w tym:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie „Aktywni i efektywni” z czego: przy planie 371 539 zł wydatkowano 357 868,66 zł, co stanowi 96,32% planu na:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników projektu – 34 671,63 zł,
 - wypłacone staże dla osób bezrobotnych – 323 197,03 zł.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie „Powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” przy planie 11 934 zł wydatkowano 8 709,10 zł, co stanowi 72,98% planu na: wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników realizujących projekt.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie, „Twoje życie – Twój wybór” przy planie 1 473 980 zł wydatkowano 1 209 812,43, co stanowi 82,08% planu
 - na stypendia i składki ZUS za staż dla bezrobotnych finansowane z EFS – 301 001,29 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników związanych z projektem – 48 425,42 zł,
 - materiały biurowe i ogłoszenia promocyjne – 1 430 zł,
 - przekazano dotację dla Powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego na realizację projektu 858 955,72 zł.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie „Aktywny Samorząd” gdzie wydatkowano 112 548,68 zł, co stanowi 98,60% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników realizujących projekt – 4 554,68 zł,
 - świadczenia wypłacane dla osób niepełnosprawnych w wysokości 107 994 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 31 850 zł, a wydatkowano 26 861,58 zł, co stanowi 84,34% planu, na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 26 409,40 zł,

- pozostałe wydatki – 452,18 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 452,18 zł,

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

W jednostce tej zaplanowano wydatki na kwotę 701 425 zł, a wydatkowano 678 472,70 zł, co stanowi 96,73% planu w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 10 nauczycieli, 1 etat administracji i 0,5 etatu obsługi to kwota – 593 899,75 zł,
- wydatki pozostałe – 84 572,95 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 547,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 960,78 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 15 455,04 zł,- testy, sprawdziany, programy, gry i książki,
 - zakup energii – 11 408,11 zł,
 - zakup usług remontowych – 159,90 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 800 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3 414,07 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 781,51 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 711,57 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 741,31 zł,
 - delegacje – 2 081 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 462 zł,
 - fundusz socjalny – 30 450 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 599,99 zł – zakupiono kserokopiarkę

Internaty i bursy szkolne

Ogółem wydatki tej jednostki wynoszą 361 777,64 zł, co stanowi 98,56% planu gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2 etaty nauczyciela i 2 etaty obsługi to kwota 196 227,10 zł,
- pozostałe wydatki – 165 550,54 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 385,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22 087,41 zł, w tym: materiały do remontu kuchni i stołówki, literatura, materiały biurowe i środki czystości),
 - zakup energii – 23 040,24 zł,
 - zakup usług remontowych – 220 zł,
 - zakup usług pozostałych – 101 122,57 zł, (w tym wyżywienie uczniów 87 109,90 zł)
 - usługa dostępu do sieci Internet – 885,60 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 884,91 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej – 975,82 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 998 zł,

- fundusz socjalny – 7 950 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 6 000 zł – zakupiono zmywarkę do naczyń.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 4 631,82 zł, na dokształcanie nauczycieli w tym: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolnie – 4 148,20 zł i w Bursa Szkolna w Kolnie 483,62 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 18 005 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytów w następujących placówkach oświatowych:

- Bursie Szkolnej dla 11 emerytów - 11 220 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla 6 emerytów - 6 785 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W rozdziale tym zaplanowano na 2014 rok kwotę 44 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury, wydatkowano 43 998,28 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na zadania własne powiatu w zakresie kultury – 20 000 zł,
- pozostałe wydatki – 23 998,28 zł, na zakup nagród, książek, dyplomów i pucharów na imprezy kulturalne organizowane w ramach promocji powiatu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości 30 000 zł dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. W Borkowie – 15 000 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Turośli – 15 000 zł.

Kultura Fizyczna

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2014 r. zaplanowano 2 500 zł, z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano 2 499,10 zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 399,96 zł – nagrody zakupione na imprezy sportowe w ramach promocji powiatu,
- zakup usług pozostałych – 99,14 zł – ubezpieczenia.

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 26 075 321,91 zł, co stanowi 94,89% planu w tym wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych to 5 922 758,79 zł.

IV. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		
2.	Ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
4.	Wolne środki	§ 950		191 944,70
Rozchody ogółem:			981 380	981 375,50
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	981 380	981 375,50
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		

W planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2014 rok zrealizowano w przychodach wolne środki – pozostałość z 2013 r. w wysokości 191 944,70 zł. Rozchody w zakresie planowanych spłat kredytów w wysokości 981 380 zł wykonano w wysokości 981 375,50 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	02005	2110	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0
700	70005	2110	7 000	4 173,64	59,62	7 000	4 173,64	59,62
710	71013	2110	70 400	70 110	99,5999,99	70 400	70 110	99,59
710	71015	2110	279 218	279 195,23	100,0	279 218	279 195,23	99,99
750	75011	2110	136 750	136 750	99,99	136 750	136 750	100,0
750	75045	2110	24 000	23 999,88	100,0	24 000	23 999,88	100,0
754	75411	2110	2 961 305	2 998 141,54	100,0	2 998 210	2 998 141,54	100,0
754	75478	2110	3 359	3 359	97,79	3 359	3 359	100,0
851	85156	2110	1 940 000	1 897 125,65	96,05	1 940 000	1 897 125,65	97,79
852	85205	2110	372 000	357 319,85	100,0	372 000	357 319,85	96,05
853	85321	2110	148 084	148 084		148 084	148 084	100,0
Ogółem zadania rządowe			5 983 521	5 922 758,79	98,98	5 847 421	5 922 758,79	98,98

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano po stronie dochodów i wydatków 5 922 758,79 zł przy planie 5 983 521 zł. Wszystkie dotacje celowe zostały wykorzystane i rozliczone 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 2014r. realizowano 7 projektów unijnych w tym:
 - a) Projekt pn. „Lepszy start w przyszłość – Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 14 744,78zł – otrzymano dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Białymstoku w wysokości 14 744,78 zł,
 - b) Projekt „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku pracy” realizowany przez PUP w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 120 017,61 zł – otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Finansów 102 014,97 zł, wkład własny powiatu w realizację projektu 18 802,64 zł. Wartość środków niewykorzystanych to 935,15 zł.
 - c) Projekt „Twoje życie – Twój wybór” realizowany przez PUP w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 1 209 812,43 zł – otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Finansów i z Urzędu Marszałkowskiego 1 473 980 zł – pozostałość środków 261 092,41 zł
 - d) Projekt „Aktywni i efektywni” realizowany przez PUP w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 357 868,66 zł – otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Ministerstwa Finansów w wysokości 357 868,66 zł.
 - e) Projekt „Powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” realizowany przez PUP w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 8 709,10 zł – otrzymano dofinansowanie w wysokości 8 709,10 zł.
 - f) Projekt „Podlaski system informacyjny e - zdrowie” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 18 939,83 zł – otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

w wysokości 24 301,98 zł, wkład własny do projektu to kwota 2 840,99 zł. Urząd Marszałkowski na dzień 31.12.2014 r. nie zrefundował poniesionych wydatków w wysokości 12 304,71 zł.

- g) Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 731 024,44 zł – otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 621 586,23 zł. Wkład własny do projektu wyniósł 109 653,64 zł. Urząd Marszałkowski na dzień 31.12.2014 r. nie zrefundował poniesionych wydatków w wysokości 8 257,55 zł.
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 r. w wykazie przedsięwzięć Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021 są w trakcie realizacji programy takie jak:
- a. „Podlaski system informacyjny e- zdrowie” gdzie w 2014 r. wydatkowano kwotę 18 939,83 zł pozostało do realizacji w roku 2015 – 58 475 zł,
 - b. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa, e- administracja gdzie w 2014 r. wydatkowano kwotę 731 024,44 zł pozostało do realizacji w roku 2015 – 563 025 zł,
 - c. „Podlaski system informacyjny e- zdrowie”- dofinansowanie wkładu własnego do Szpitala Ogólnego w Kolnie gdzie w 2014 r. wydatkowano – przekazano dotacje do Szpitala w wysokości 121 474,14 zł, pozostało do realizacji w roku 2015 – 181 190 zł,
 - d. „Powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” gdzie w 2014 r. wydatkowano kwotę 8 709,10 zł – projekt został całkowicie zakończony,
 - e. „Aktywni i efektywni” gdzie w 2014 r. wydatkowano kwotę 357 868,66 zł, pozostało do realizacji w roku 2015 – 123 500 zł,
 - f. „Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej miasta Kolno” – wydatkowano w 2014 r. 70 110 zł pozostało do realizacji w 2015 r. 98 000 zł,
 - g. „Przebudowa części budynku przy ul. 11-go Listopada 1 – wydatkowano w 2014 r. 82 464,85 zł – pozostało do realizacji w 2015r. 221 000 zł.

Wszystkie przedsięwzięcia uchwalone w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2014-2021 – zostały rozpoczęte i są w trakcie realizacji.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2014

Dane dotyczące prawa własności

Mienie nieruchomości przedstawione w Załączniku nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Kolneńskiego 12/43/15 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 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

Z dniem 30 września 2014 r. weszła w życie warunkowa umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Powiatem Kolneńskim, w imieniu i na rzecz którego działał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie a spółką akcyjną Polski Koncern Naftowy ORLEN, w celu udostępnienia nieruchomości drogowych (działek 595/1 i 595/7 o łącznej pow. 0,0680 ha), położonych w Stawiskach przy ul. Plac Wolności pod modernizację stacji paliw.

Ponadto Powiat Kolneński, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Powiatu Kolneńskiego ponownie zawarł umowy najmu pomieszczeń garażowych, posadowionych na działce nr 1645/2, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20 (z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną z siedzibą w Kolnie i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku).

Dane o zmianach w stanie mienia w 2014 r.

W 2014 roku zarówno stan fizyczny mienia jak i jego wartość uległy zmianie:

- a) w wyniku wygaszenia trwałego zarządu do działka 1931/1 o pow. 0,0486 ha, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 3, a następnie jej sprzedaży wartość mienia uległa zmniejszeniu o 291670 zł;
- b) z mocy prawa nastąpiło nabycie 0,6094 ha gruntów pod drogami powiatowymi o wartości 20248 zł, z czego 0,0178 ha o wartości 2500 zostało przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kolnie.

W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych na koniec 2014 r. wyniosła 106 843 921,91 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 2014 r. osiągnięto dochód ogółem 767 788,43, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2014

Lp.	Nazwa jednostki	DOCHODY [zł]			
		Ze sprzedaży składników majątkowych	Dzierżawa i najem	Trwały zarząd i użytkowanie	Dochody ogółem
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		21 118,01		21 118,01
2	Starostwo Powiatowe w Kolnie	235 000,00	147 882,60	2 791,53	385 674,13
3.	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie		251 322,86		251 322,86
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie		42 230,92		42 230,92
5.	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie		39 544,00		39 544,00
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie		4 409,19		4 409,19
7.	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie		5 764,33		5 764,33
8.	Bursa Szkolna w Kolnie		17 725,00		17 725,00
9.	Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie		0,00		0,00
	OGÓLEM	235 000,00	529 996,91	2 791,53	767 788,44

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W 2014 r. nie zaszły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu Kolneńskiego, w tym oszacowanie wartości mienia w celu aktualizacji opłat rocznych w tytułu trwałego zarządu.