



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 31 lipca 2019 r.

Poz. 3907

### UCHWAŁA NR 11/57/19 ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 18 marca 2019 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się, do rozpatrzenia przez Radę Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2018 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:**  
*Karol Pieloszczyk*

*Tomasz Chojnowski*

*Jan Lutrzykowski*

*Zbigniew Rogowski*

**Przewodniczący Zarządu**  
*Tadeusz Klama*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 11/57/19

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 18 marca 2019 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			2 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo			173 229,00	172 642,01	99,66%
150	Przetwórstwo przemysłowe			1 441 315,00	1 441 313,23	100,00%
600	Transport i łączność			1 892 350,00	1 879 856,10	99,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa			297 534,00	286 094,90	96,16%
710	Działalność usługowa			757 241,00	777 931,86	102,73%
750	Administracja publiczna			1 341 000,00	1 328 924,60	99,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			37 416,00	36 849,57	98,49%
752	Obrona narodowa			26 800,00	26 800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 798 170,00	3 798 984,41	100,02%
755	Wymiar sprawiedliwości			125 208,00	121 717,32	97,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 292 942,00	4 479 324,84	104,34%
758	Różne rozliczenia			15 338 902,00	15 338 902,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			336 801,00	163 417,47	48,52%
851	Ochrona zdrowia			1 447 000,00	1 419 958,11	98,13%
852	Pomoc społeczna			681 602,00	674 911,61	99,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 350 309,00	2 252 695,49	95,85%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			51 500,00	45 437,77	88,23%
855	Rodzina			88 066,00	87 547,07	99,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			60 000,00	47 797,75	79,66%
926	Kultura fizyczna			0,00	9,00	0,00%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>34 539 385,00</b>	<b>34 381 115,11</b>	<b>99,54%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>					
	<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	02001				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>					
	<i>Gospodarka leśna</i>	02001				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	5 229,00	5 228,51	99,99%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	168 000,00	167 413,50	99,65%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>173 229,00</b>	<b>172 642,01</b>	<b>99,66%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>173 229,00</b>	<b>172 642,01</b>	<b>99,66%</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>					
	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	15013				

	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0947	4 091,00	4 091,08	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0949	226,00	225,32	99,70%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	1 347 631,00	1 347 630,37	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	89 367,00	89 366,46	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 441 315,00</b>	<b>1 441 313,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>1 441 315,00</b>	<b>1 441 313,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	200,00	192,43	96,22%
	Wpływy z różnych opłat		0690	248 300,00	235 286,04	94,76%
	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	51 500,00	51 573,72	100,14%
	Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	1 076,83	107,68%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	16 000,00	16 377,40	102,36%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	433 226,00	433 225,68	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	104 000,00	104 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie		6300	570 000,00	570 000,00	100,00%

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		6430	468 124,00	468 124,00	100,00%
	inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu					
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 892 350,00</b>	<b>1 879 856,10</b>	<b>99,34%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>1 892 350,00</b>	<b>1 879 856,10</b>	<b>99,34%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie		0470	3 000,00	2 691,57	89,72%
	wieczyste nieruchomości					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu		0750	170 000,00	171 546,17	100,91%
	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych					
	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz					
	innych umów o podobnym charakterze					
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0940	50,00	41,23	82,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania		2110	81 484,00	80 210,71	98,44%
	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone					
	ustawami realizowane przez powiat					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z		2360	43 000,00	31 605,22	73,50%
	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych					
	zadań zleconych ustawami					
	<b>Razem rozdział</b>			<b>297 534,00</b>	<b>286 094,90</b>	<b>96,16%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>297 534,00</b>	<b>286 094,90</b>	<b>96,16%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	71012				
	Wpływy z różnych opłat		0690	300 000,00	320 984,30	106,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania		2110	123 941,00	123 940,50	100,00%
	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania					
	zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	<b>Razem rozdział</b>			<b>423 941,00</b>	<b>444 924,80</b>	<b>104,95%</b>
	<i>Nadzór budowlany</i>	71015				

	Pozostałe odsetki		0920	150,00	49,73	33,15%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	333 000,00	332 955,59	99,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	150,00	1,74	1,16%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>333 300,00</b>	<b>333 007,06</b>	<b>99,91%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>757 241,00</b>	<b>777 931,86</b>	<b>102,73%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	50 200,00	50 200,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>50 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Starostwa powiatowe</i>	75020				
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	750 000,00	748 907,30	99,85%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	150 000,00	121 315,00	80,88%
	Wpływy z różnych opłat		0690	11 000,00	7 462,50	67,84%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1 300,00	1 272,20	97,86%
	Pozostałe odsetki		0920	10 000,00	19 566,05	195,66%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	10 000,00	6 488,15	64,88%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>932 300,00</b>	<b>905 011,20</b>	<b>97,07%</b>
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	75045				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	24 000,00	23 998,78	99,99%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>24 000,00</b>	<b>23 998,78</b>	<b>99,99%</b>
	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	75085				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu		0750	332 000,00	349 396,89	105,24%

	Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych					
	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	oraz innych umów o podobnym charakterze					
	Pozostałe odsetki		0920	500,00	217,73	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000,00	100,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>334 500,00</b>	<b>349 714,62</b>	<b>104,55%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>1 341 000,00</b>	<b>1 328 924,60</b>	<b>99,10%</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</b>					
	<b>i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory</i>	75109				
	<i>wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,</i>					
	<i>powiatowe i wojewódzkie</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania		2110	37 416,00	36 849,57	98,49%
	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania					
	zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	<b>Razem rozdział</b>			<b>37 416,00</b>	<b>36 849,57</b>	<b>98,49%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>37 416,00</b>	<b>36 849,57</b>	<b>98,49%</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>					
	<i>Pozostała działalność</i>	75295				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania		2110	26 800,00	26 800,00	100,00%
	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania					
	zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	<b>Razem rozdział</b>			<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411				
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	857,07	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania		2110	3 723 270,00	3 723 226,18	100,00%
	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		2360	0,00	1,16	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	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>3 788 270,00</b>	<b>3 789 084,41</b>	<b>100,02%</b>
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	75478				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	9 900,00	9 900,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>3 798 170,00</b>	<b>3 798 984,41</b>	<b>100,02%</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	75515				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	125 208,00	121 717,32	97,21%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>125 208,00</b>	<b>121 717,32</b>	<b>97,21%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>125 208,00</b>	<b>121 717,32</b>	<b>97,21%</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75622				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	4 202 942,00	4 363 677,00	103,82%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	90 000,00	115 647,84	128,50%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>4 292 942,00</b>	<b>4 479 324,84</b>	<b>104,34%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>4 292 942,00</b>	<b>4 479 324,84</b>	<b>104,34%</b>



<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek</i>					
	<i>samorządu terytorialnego</i>	75801				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 884 075,00	5 884 075,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>5 884 075,00</b>	<b>5 884 075,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75803				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 537 987,00	7 537 987,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>7 537 987,00</b>	<b>7 537 987,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75832				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 916 840,00	1 916 840,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 916 840,00</b>	<b>1 916 840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>15 338 902,00</b>	<b>15 338 902,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<i>Licea ogólnokształcące</i>	80120				
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	150,00	166,00	110,67%
	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	8 000,00	12 990,65	162,38%
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	207,09	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	500,00	367,00	73,40%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>8 650,00</b>	<b>13 730,74</b>	<b>158,74%</b>
	<i>Szkoły zawodowe</i>	80130				
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	500,00	403,00	80,60%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu		0750	5 000,00	5 350,50	107,01%

	Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych					
	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	oraz innych umów o podobnym charakterze					
	Pozostałe odsetki		0920	500,00	278,90	55,78%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	600,00	647,00	107,83%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>6 600,00</b>	<b>6 679,40</b>	<b>101,20%</b>
	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	80147				
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	24,31	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	100,00	18,00	18,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>100,00</b>	<b>42,31</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	80195				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem		2057	290 368,00	122 933,57	42,34%
	środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3					
	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków					
	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem		2059	15 483,00	6 745,43	43,57%
	środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3					
	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków					
	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące		2120	15 600,00	13 286,02	85,17%
	realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami					
	administracji rządowej					
	<b>Razem rozdział</b>			<b>321 451,00</b>	<b>142 965,02</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>336 801,00</b>	<b>163 417,47</b>	<b>48,52%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla</i>	85156				
	<i>osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>					

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1 447 000,00	1 419 958,11	98,13%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 447 000,00</b>	<b>1 419 958,11</b>	<b>98,13%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>1 447 000,00</b>	<b>1 419 958,11</b>	<b>98,13%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	<i>Ośrodki wparcia</i>	85203				
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	168,47	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	268 952,00	266 301,33	99,01%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>268 952,00</b>	<b>266 469,80</b>	<b>99,08%</b>
	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	396 000,00	392 411,87	99,09%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	12 000,00	11 982,79	99,86%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>408 000,00</b>	<b>404 394,66</b>	<b>99,12%</b>
	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	85218				
	Pozostałe odsetki		0920	3 500,00	3 308,52	94,53%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	650,00	638,63	98,25%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>4 150,00</b>	<b>3 947,15</b>	<b>95,11%</b>
	<i>Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	85220				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0750	500,00	100,00	20,00%

	oraz innych umów o podobnym charakterze					
	<b>Razem rozdział</b>			<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>681 602,00</b>	<b>674 911,61</b>	<b>99,02%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	85321				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	185 465,00	185 330,35	99,93%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	100,00	81,90	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>185 565,00</b>	<b>185 412,25</b>	<b>99,92%</b>
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	85324				
	Wpływy z różnych dochodów		0970	17 000,00	17 374,00	102,20%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>17 000,00</b>	<b>17 374,00</b>	<b>102,20%</b>
	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	85333				
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	150,00	120,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat		0690	1 500,00	1 395,00	93,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	341,00	341,00	100,00%
	Pozostałe odsetki		0920	500,00	320,18	64,04%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	589,00	588,52	99,92%
	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	533 100,00	485 900,00	91,15%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>536 180,00</b>	<b>488 664,70</b>	<b>91,14%</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	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		2057	1 434 724,00	1 391 331,23	96,98%

	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	176 840,00	169 913,31	96,08%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 611 564,00</b>	<b>1 561 244,54</b>	<b>193,06%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>2 350 309,00</b>	<b>2 252 695,49</b>	<b>95,85%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	85406				
	Pozostałe odsetki		0920	100,00	121,05	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000,00	163,00	16,30%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 100,00</b>	<b>284,05</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	85410				
	Wpływy z różnych opłat		0690	30 000,00	28 877,00	96,26%
	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	20 000,00	16 123,32	80,62%
	Pozostałe odsetki		0920	300,00	111,40	37,13%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	100,00	42,00	42,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>50 400,00</b>	<b>45 153,72</b>	<b>89,59%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>51 500,00</b>	<b>45 437,77</b>	<b>88,23%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
	<i>Wspieranie rodziny</i>	85504				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3 410,00	3 408,88	99,97%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>3 410,00</b>	<b>3 408,88</b>	<b>99,97%</b>

	<i>Rodziny zastępcze</i>	85508				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	10 433,00	10 433,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2160	74 223,00	73 705,19	99,30%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>84 656,00</b>	<b>84 138,19</b>	<b>99,39%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>88 066,00</b>	<b>87 547,07</b>	<b>99,41%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019				
	Wpływy z różnych opłat		0690	60 000,00	47 797,75	79,66%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>60 000,00</b>	<b>47 797,75</b>	<b>79,66%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>60 000,00</b>	<b>47 797,75</b>	<b>79,66%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	92695				
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	9,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00%</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 11/57/19

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 18 marca 2019 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo			358 309,00	333 473,25	93,07%
150	Przetwórstwo przemysłowe			1 756 733,00	887 110,59	50,50%
600	Transport i łączność			7 535 452,00	7 153 717,10	94,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa			248 978,00	223 209,12	89,65%
710	Działalność usługowa			961 561,00	950 755,48	98,88%
750	Administracja publiczna			4 327 714,00	4 277 378,12	98,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			37 416,00	36 849,57	98,49%
752	Obrona narodowa			26 800,00	26 800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 804 156,00	3 804 096,58	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości			125 208,00	121 717,32	97,21%
757	Obsługa długu publicznego			112 044,00	82 928,96	74,01%
758	Różne rozliczenia			65 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			7 506 910,00	7 071 770,56	94,20%
851	Ochrona zdrowia			3 251 510,00	2 821 520,71	86,78%
852	Pomoc społeczna			1 105 360,00	1 091 902,23	98,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 186 233,00	4 061 177,26	97,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 105 340,00	1 068 751,39	96,69%
855	Rodzina			961 401,00	841 652,98	87,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			77 000,00	72 908,22	94,69%
926	Kultura fizyczna			34 000,00	25 755,89	75,75%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>37 589 125,00</b>	<b>34 953 475,33</b>	<b>92,99%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
	<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	01005				
	Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

020	<b>Leśnictwo</b> <i>Gospodarka leśna</i>	02001				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	170 629,00	170 042,01	99,66%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 600,00	2 600,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>173 229,00</b>	<b>172 642,01</b>	<b>99,66%</b>
	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	02002				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	130,00	130,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	85 300,00	78 486,75	92,01%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 434,00	6 433,98	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 720,00	14 181,52	90,21%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	910,00	753,39	82,79%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 274,00	7 266,86	78,36%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	180,00	180,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	64 000,00	50 267,27	78,54%
	Różne opłaty i składki		4430	855,00	855,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 277,00	2 276,47	99,98%
	<b>Razem rozdział</b>		<b>185 080,00</b>	<b>160 831,24</b>	<b>86,90%</b>	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>		<b>358 309,00</b>	<b>333 473,25</b>	<b>93,07%</b>	
150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b> <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	15013				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	106 760,00	89 708,89	84,03%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	5 683,00	4 778,90	84,09%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	18 314,00	14 819,55	80,92%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	985,00	788,15	80,02%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	2 255,00	1 798,14	79,74%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	120,00	95,52	79,60%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	3 980,00	1 565,34	39,33%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	200,00	83,58	41,79%
	Zakup usług pozostałych		4307	1 532 792,00	732 197,50	47,77%
	Zakup usług pozostałych		4309	82 444,00	38 800,71	47,06%
	Podróże służbowe krajowe		4417	760,00	98,00	12,89%
	Podróże służbowe krajowe		4419	40,00	4,99	12,48%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	2 279,00	2 251,93	98,81%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449	121,00	119,39	98,67%		
	<b>Razem rozdział</b>		<b>1 756 733,00</b>	<b>887 110,59</b>	<b>50,50%</b>	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>		<b>1 756 733,00</b>	<b>887 110,59</b>	<b>50,50%</b>	
600	<b>Transport i łączność</b> <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 600,00	8 088,66	64,20%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	716 500,00	710 721,45	99,19%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	48 950,00	48 948,41	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	127 290,00	127 078,22	99,83%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	15 250,00	15 081,67	98,90%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 623,00	5 622,40	99,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	685 000,00	683 719,54	99,81%
	Zakup energii		4260	22 000,00	20 409,80	92,77%
	Zakup usług remontowych		4270	941 452,00	683 972,09	72,65%



	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 460,00	1 460,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	163 317,00	158 759,88	97,21%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 550,00	4 369,96	96,04%
	Podróże służbowe krajowe		4410	121,00	120,84	99,87%
	Różne opłaty i składki		4430	25 250,00	25 131,30	99,53%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20 607,00	20 606,77	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	15 801,00	15 801,00	100,00%
	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	2 500,00	2 498,99	99,96%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 121,00	2 120,09	99,96%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3 476 280,00	3 370 426,03	96,95%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	347 280,00	347 280,00	100,00%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6619	898 000,00	898 000,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>7 535 452,00</b>	<b>7 153 717,10</b>	<b>94,93%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>7 535 452,00</b>	<b>7 153 717,10</b>	<b>94,93%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005				
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	54,00	52,61	97,43%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	38 139,00	36 328,77	95,25%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 761,00	2 760,70	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 470,00	6 170,30	95,37%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	974,00	884,03	90,76%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 039,00	4 038,16	99,98%
	Zakup energii		4260	118 701,00	101 107,14	85,18%
	Zakup usług pozostałych		4300	41 702,00	35 729,80	85,68%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	28 871,00	28 870,68	100,00%
	Różne opłaty i składki		4430	5 072,00	5 072,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 301,00	1 300,93	99,99%
	Podatek od nieruchomości		4480	894,00	894,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>248 978,00</b>	<b>223 209,12</b>	<b>89,65%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>248 978,00</b>	<b>223 209,12</b>	<b>89,65%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	71012				
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	150,00	130,68	87,12%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2909	6 870,00	6 864,78	99,92%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	387 700,00	381 547,14	98,41%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28 959,00	28 958,34	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	69 100,00	67 377,74	97,51%

	Składki na Fundusz Pracy		4120	7 520,00	7 480,53	99,48%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 818,00	13 300,53	84,08%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	158,00	157,50	99,68%
	Zakup usług pozostałych		4300	96 788,00	96 787,24	100,00%
	Podróże służbowe krajowe		4410	700,00	523,44	74,78%
	Różne opłaty i składki		4430	5 313,00	5 312,50	99,99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 485,00	9 359,47	98,68%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>628 561,00</b>	<b>617 799,89</b>	<b>98,29%</b>
	<i>Nadzór budowlany</i>	71015				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	87 050,00	87 050,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	145 509,00	145 508,48	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 546,00	16 546,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41 503,00	41 502,25	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 235,00	1 232,71	99,81%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 131,00	11 123,22	99,93%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	140,00	140,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 520,00	15 493,45	99,83%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	970,00	967,95	99,79%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	6 000,00	5 996,28	99,94%
	Różne opłaty i składki		4430	2 455,00	2 455,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 941,00	4 940,25	99,98%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>333 000,00</b>	<b>332 955,59</b>	<b>99,99%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>961 561,00</b>	<b>950 755,48</b>	<b>98,88%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	138 300,00	138 273,84	99,98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 114,00	8 113,38	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 330,00	20 317,81	99,94%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 097,00	2 097,36	100,02%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	60,00	60,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 423,00	1 423,04	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	140,00	139,48	99,63%
	Podróże służbowe krajowe		4410	206,00	205,07	99,55%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 405,00	2 404,25	99,97%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>173 075,00</b>	<b>173 034,23</b>	<b>99,98%</b>
	<i>Rady powiatów</i>	75019				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	290 600,00	290 587,92	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 600,00	17 834,28	95,88%
	Zakup środków żywności		4220	5 500,00	5 250,18	95,46%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	3 975,00	99,38%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>318 700,00</b>	<b>317 647,38</b>	<b>99,67%</b>
	<i>Starostwa powiatowe</i>	75020				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 795,00	2 324,71	83,17%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 754 241,00	1 750 836,80	99,81%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	128 484,00	128 483,09	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	306 310,00	305 824,47	99,84%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	36 000,00	35 807,91	99,47%

	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	300,00	300,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	464 062,00	440 042,30	94,82%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 212,00	2 182,00	98,64%
	Zakup usług pozostałych		4300	215 110,00	203 541,34	94,62%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	17 780,00	17 686,56	99,47%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 100,00	1 726,66	82,22%
	Różne opłaty i składki		4430	1 445,00	1 445,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	41 827,00	41 822,18	99,99%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	94 000,00	91 938,62	97,81%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		4700	5 155,00	5 155,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>3 071 821,00</b>	<b>3 029 116,64</b>	<b>98,61%</b>
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	75045				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4 620,00	4 620,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 067,00	1 067,04	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 800,00	7 800,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 118,00	9 118,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 395,00	1 393,74	99,91%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>24 000,00</b>	<b>23 998,78</b>	<b>99,99%</b>
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 500,00	8 258,32	66,07%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 400,00	4 374,93	99,43%
	Różne opłaty i składki		4430	6 208,00	6 207,20	99,99%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>23 108,00</b>	<b>18 840,45</b>	<b>81,53%</b>
	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	75085				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 800,00	1 798,59	99,92%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	436 500,00	436 396,35	99,98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 940,00	32 933,62	99,98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	81 000,00	80 804,32	99,76%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	10 430,00	10 258,26	98,35%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	500,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 250,00	29 431,14	97,29%
	Zakup energii		4260	66 400,00	65 574,53	98,76%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	500,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	14 932,12	99,55%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 290,00	2 226,57	97,23%
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	291,74	97,25%
	Różne opłaty i składki		4430	16 170,00	16 169,00	99,99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 660,00	11 660,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	8 890,00	8 890,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		4700	2 380,00	2 374,40	99,76%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>717 010,00</b>	<b>714 740,64</b>	<b>99,68%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>4 327 714,00</b>	<b>4 277 378,12</b>	<b>98,84%</b>
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	75109				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 650,00	5 191,70	91,89%

	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 769,00	1 768,14	99,95%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	254,00	253,35	99,74%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	340,00	340,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 198,00	19 191,10	99,96%
	Podróże służbowe krajowe		4410	205,00	105,28	51,36%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>37 416,00</b>	<b>36 849,57</b>	<b>98,49%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>37 416,00</b>	<b>36 849,57</b>	<b>98,49%</b>
752	<b>Obrona narodowa</b> <i>Pozostała działalność</i>	75295				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 800,00	26 800,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,00%</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <i>Komendy powiatowe Policji</i>	75405				
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	2 500,00	2 484,60	99,38%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 484,60</b>	<b>99,38%</b>
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411				
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	986,00	985,80	99,98%
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	164 524,00	164 523,94	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	32 226,00	32 225,82	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	112 632,00	112 631,78	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 441,00	10 440,15	99,99%
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4050	2 073 928,00	2 073 927,44	100,00%
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060	88 338,00	88 338,00	100,00%
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	167 861,00	167 860,71	100,00%
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		4080	54 198,00	54 198,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	27 532,00	27 531,72	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 076,00	3 075,32	99,98%
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		4180	255 836,00	255 834,25	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	147 566,00	147 565,25	100,00%
	Zakup sprzętu i uzbrojenia		4250	31 000,00	31 000,00	100,00%
	Zakup energii		4260	59 900,00	59 895,82	99,99%
	Zakup usług remontowych		4270	375 568,00	375 567,69	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	10 873,00	10 872,50	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	70 705,00	70 693,68	99,98%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 930,00	6 909,24	99,70%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 371,00	1 371,00	100,00%
	Różne opłaty i składki		4430	13 730,00	13 729,01	99,99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 557,00	3 556,98	100,00%

	Podatek od nieruchomości		4480	9 465,00	9 465,00	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%
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4550	950,00	950,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>3 791 756,00</b>	<b>3 791 711,98</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	75478				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 900,00	9 900,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>3 804 156,00</b>	<b>3 804 096,58</b>	<b>100,00%</b>
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>					
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	60 726,00	60 725,88	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 100,00	11 634,00	96,15%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 756,00	3 756,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	48 626,00	45 601,44	93,78%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>125 208,00</b>	<b>121 717,32</b>	<b>97,21%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>125 208,00</b>	<b>121 717,32</b>	<b>97,21%</b>
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>					
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702				
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	108 920,00	82 928,96	76,14%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>108 920,00</b>	<b>82 928,96</b>	<b>76,14%</b>
	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	75704				
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		8030	3 124,00	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>3 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>112 044,00</b>	<b>82 928,96</b>	<b>74,01%</b>
758	<b>Różne rozliczenia</b>					
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818				
	Rezerwy		4810	65 000,00	0,00	0
	<b>Razem rozdział</b>			<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<i>Licea ogólnokształcące</i>	80120				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty systemu oświaty		2540	17 300,00	16 218,24	93,75%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 500,00	2 069,97	59,14%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 382 400,00	1 365 349,01	98,77%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	93 900,00	93 876,48	99,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	234 100,00	231 576,18	98,92%
Składki na Fundusz Pracy		4120	26 500,00	21 504,38	81,15%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 850,00	4 800,00	98,97%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	110 335,00	109 662,07	99,39%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 000,00	4 556,18	91,12%
Zakup energii		4260	87 680,00	87 680,00	100,00%
Zakup usług remontowych		4270	20 950,00	20 941,98	99,96%
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	250,00	62,50%
Zakup usług pozostałych		4300	67 500,00	66 772,47	98,92%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 550,00	4 429,06	97,34%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 400,00	778,06	55,58%
Różne opłaty i składki		4430	3 800,00	3 764,70	99,07%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	68 980,00	68 980,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>2 133 145,00</b>	<b>2 103 208,78</b>	<b>98,60%</b>
<i>Szkoły zawodowe</i>	80130				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 189 950,00	931 427,77	78,27%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 300,00	3 233,00	97,97%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 251 900,00	2 247 714,41	99,81%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	163 900,00	163 886,40	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	400 025,00	400 023,26	100,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	48 900,00	48 897,38	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 200,00	4 200,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	85 500,00	85 498,75	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	13 000,00	12 999,71	100,00%
Zakup energii		4260	127 000,00	127 000,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 720,00	1 720,00	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	93 000,00	92 850,97	99,84%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	11 000,00	10 907,27	99,16%
Podróże służbowe krajowe		4410	7 800,00	7 608,70	97,55%
Różne opłaty i składki		4430	2 300,00	2 225,05	96,74%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	114 260,00	114 260,00	100,00%
Podatek od nieruchomości		4480	200,00	154,00	77,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>4 517 955,00</b>	<b>4 254 606,67</b>	<b>94,17%</b>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146				
Zakup usług pozostałych		4300	7 100,00	5 679,50	79,99%
Podróże służbowe krajowe		4410	5 700,00	3 256,34	57,13%
<b>Razem rozdział</b>			<b>12 800,00</b>	<b>8 935,84</b>	<b>69,81%</b>
<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	80147				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	72 200,00	72 165,69	99,95%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 150,00	5 141,90	99,84%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 870,00	13 831,11	99,72%
Składki na Fundusz Pracy		4120	920,00	915,05	99,46%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	660,00	652,00	98,79%

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 200,00	18 033,32	99,08%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 000,00	979,80	97,98%
	Zakup energii		4260	3 700,00	3 158,86	85,37%
	Zakup usług pozostałych		4300	7 530,00	7 405,46	98,35%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	750,00	705,58	94,08%
	Podróże służbowe krajowe		4410	210,00	208,54	99,30%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 860,00	3 860,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>128 050,00</b>	<b>127 057,31</b>	<b>99,22%</b>
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	80152				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	67 000,00	58 669,28	87,57%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	59 050,00	58 979,42	99,88%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 815,00	2 810,43	99,84%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 430,00	10 426,69	99,97%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 005,00	974,68	96,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	550,00	0,00	0,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	16 155,00	6 777,80	41,95%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 600,00	2 404,66	92,49%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>159 605,00</b>	<b>141 042,96</b>	<b>88,37%</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	80195				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 880,00	6 795,97	86,24%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	120 375,00	47 020,90	39,06%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	11 954,00	4 669,33	39,06%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000,00	1 162,07	58,10%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	22 522,00	9 805,99	43,54%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	2 177,00	914,68	42,02%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	107,98	21,60%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	3 267,00	1 303,47	39,90%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	311,00	120,42	38,72%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 220,00	5 220,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	23 225,00	23 013,95	99,09%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1 041,00	1 041,00	100,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	3 413,00	3 360,00	98,45%
	Zakup usług remontowych		4279	77 880,00	77 876,08	99,99%
	Zakup usług pozostałych		4307	116 715,00	115 464,64	98,93%
	Różne opłaty i składki		4437	851,00	851,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	52 930,00	52 930,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	103 094,00	85 261,52	82,70%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>555 355,00</b>	<b>436 919,00</b>	<b>78,67%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>7 506 910,00</b>	<b>7 071 770,56</b>	<b>94,20%</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	<i>Szpitala ogólne</i>	85111				
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		6220	1 804 510,00	1 401 562,60	77,67%

	kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
	<b>Razem rozdział</b>				<b>1 804 510,00</b>	<b>1 401 562,60</b> <b>77,67%</b>
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	85156				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		1 447 000,00	1 419 958,11 98,13%
	<b>Razem rozdział</b>				<b>1 447 000,00</b>	<b>1 419 958,11</b> <b>98,13%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>				<b>3 251 510,00</b>	<b>2 821 520,71</b> <b>86,78%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Ośrodki wparcia</i>	85203				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		86 620,00	86 589,54 99,96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		14 723,00	14 723,00 100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120		2 020,00	2 020,00 100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170		2 126,00	2 125,20 99,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		33 625,00	31 739,94 94,39%
	Zakup środków żywności		4220		11 058,00	10 777,81 97,47%
	Zakup energii		4260		2 374,00	2 346,11 98,83%
	Zakup usług zdrowotnych		4280		300,00	300,00 100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300		108 930,00	108 710,24 99,80%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		243,00	242,38 99,74%
	Różne opłaty i składki		4430		500,00	500,00 100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		4 000,00	3 794,11 94,85%
	Podatek od nieruchomości		4480		17,00	17,00 100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		2 416,00	2 416,00 100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		35 000,00	32 000,00 91,43%
	<b>Razem rozdział</b>				<b>303 952,00</b>	<b>298 301,33</b> <b>98,14%</b>
	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		160,00	159,96 99,98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		245 250,00	244 828,24 99,83%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		16 823,00	16 822,05 99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		45 089,00	44 844,70 99,46%
	Składki na Fundusz Pracy		4120		6 264,00	6 118,69 97,68%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170		16 117,00	16 098,00 99,88%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		28 356,00	28 347,82 99,97%
	Zakup środków żywności		4220		10 300,00	9 387,01 91,14%
	Zakup energii		4260		10 900,00	10 396,86 95,38%
	Zakup usług zdrowotnych		4280		500,00	220,00 44,00%
	Zakup usług pozostałych		4300		19 400,00	19 026,04 98,07%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		650,00	533,76 82,12%
	Podróże służbowe krajowe		4410		35,00	34,10 97,43%
	Różne opłaty i składki		4430		1 000,00	568,48 56,85%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		7 787,00	7 635,65 98,06%
	Podatek od nieruchomości		4480		846,00	846,00 100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 523,00	1 523,00 100,00%
	<b>Razem rozdział</b>				<b>411 000,00</b>	<b>407 390,36</b> <b>99,12%</b>
	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	85218				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		218 000,00	217 803,08 99,91%



	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 884,00	14 883,96	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 763,00	39 616,14	99,63%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 708,00	5 636,47	98,75%
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	5 100,00	5 080,00	99,61%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 435,00	33 429,28	99,98%
	Zakup energii		4260	20 800,00	19 392,56	93,23%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	374,00	374,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	39 868,00	38 803,86	97,33%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 928,00	1 848,82	95,89%
	Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	196,88	98,44%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	568,48	56,85%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 439,00	5 331,52	98,02%
	Podatek od nieruchomości		4480	1 068,00	1 068,00	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	109,00	108,34	99,39%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	632,00	631,31	99,89%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>388 308,00</b>	<b>384 772,70</b>	<b>99,09%</b>
	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	85220				
	Zakup energii		4260	1 900,00	1 402,86	73,83%
	Zakup usług pozostałych		4300	200,00	34,98	17,49%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 100,00</b>	<b>1 437,84</b>	<b>68,47%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>1 105 360,00</b>	<b>1 091 902,23</b>	<b>98,78%</b>
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>					
	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	85311				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	55 400,00	55 319,47	99,85%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>55 400,00</b>	<b>55 319,47</b>	<b>99,85%</b>
	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	85321				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	136 429,00	99 644,35	73,04%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 355,00	7 675,46	57,47%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 250,00	18 217,74	85,73%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 384,00	2 214,18	65,43%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	29 599,00	14 572,00	49,23%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 668,00	11 935,89	87,33%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	170,00	170,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	50 145,00	29 414,01	58,66%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 601,00	801,28	50,05%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 064,00	3 264,52	36,02%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>278 665,00</b>	<b>187 909,43</b>	<b>67,43%</b>
	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	85333				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 900,00	1 876,75	98,78%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 645 540,00	1 645 417,47	99,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	116 021,00	116 020,07	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	295 560,00	290 330,92	98,23%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	25 000,00	24 130,39	96,52%

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 359,00	39 996,39	99,10%
	Zakup energii		4260	28 700,00	28 318,70	98,67%
	Zakup usług remontowych		4270	14 700,00	13 543,69	92,13%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 540,00	1 540,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	14 500,00	14 247,77	98,26%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 900,00	3 336,32	85,55%
	Podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	2 492,18	83,07%
	Różne opłaty i składki		4430	2 250,00	2 245,61	99,80%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	41 110,00	41 040,96	99,83%
	Podatek od nieruchomości		4480	4 360,00	4 354,00	99,86%
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	200,00	72,99	36,50%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 238 640,00</b>	<b>2 228 964,21</b>	<b>99,57%</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	85395				
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2327	1 005 368,00	991 628,09	98,63%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2329	100 724,00	94 482,23	93,80%
	Świadczenia społeczne		3117	291 000,00	288 119,40	99,01%
	Świadczenia społeczne		3119	51 354,00	50 844,60	99,01%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	48 365,00	48 365,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	8 535,00	8 535,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	90 850,00	90 367,66	99,47%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	16 032,00	15 947,22	99,47%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	1 105,00	590,69	53,46%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	195,00	104,26	53,47%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 613 528,00</b>	<b>1 588 984,15</b>	<b>98,48%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>4 186 233,00</b>	<b>4 061 177,26</b>	<b>97,01%</b>
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	85404				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	18 600,00	17 487,73	94,02%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 240,00	1 238,61	99,89%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 500,00	3 192,83	91,22%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	414,05	82,81%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	660,00	655,82	99,37%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>24 500,00</b>	<b>22 989,04</b>	<b>93,83%</b>
	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	85406				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 400,00	689,66	49,26%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	531 250,00	527 537,63	99,30%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34 850,00	34 841,67	99,98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	93 300,00	92 513,44	99,16%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 500,00	7 826,47	92,08%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4170	4 000,00	1 340,00	33,50%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 825,00	15 839,33	94,14%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 000,00	4 206,37	84,13%
	Zakup energii		4260	13 900,00	12 733,58	91,61%

	Zakup usług remontowych		4270	600,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	420,00	52,50%
	Zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	12 774,67	98,27%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 400,00	2 449,69	72,05%
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	1 266,80	31,67%
	Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	28 675,00	28 675,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>761 500,00</b>	<b>743 114,31</b>	<b>97,59%</b>
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	85410				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	800,00	347,55	43,44%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	154 400,00	153 799,15	99,61%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 350,00	11 320,93	99,74%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29 900,00	29 504,74	98,68%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 500,00	2 219,33	88,77%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 500,00	600,00	24,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 250,00	7 362,51	71,83%
	Zakup energii		4260	22 000,00	20 938,86	95,18%
	Zakup usług remontowych		4270	800,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	270,00	67,50%
	Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	45 721,01	91,44%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 310,00	968,20	41,91%
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	96,16	32,05%
	Różne opłaty i składki		4430	1 370,00	1 368,83	99,91%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 350,00	7 350,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>296 230,00</b>	<b>281 867,27</b>	<b>95,15%</b>
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85446				
	Zakup usług pozostałych		4300	3 570,00	2 613,77	73,21%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 520,00	147,00	9,67%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>5 090,00</b>	<b>2 760,77</b>	<b>54,24%</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	85495				
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18 020,00	18 020,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>18 020,00</b>	<b>18 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>1 105 340,00</b>	<b>1 068 751,39</b>	<b>96,69%</b>
855	<b>Rodzina</b>					
	<i>Wspieranie rodziny</i>	85504				
	Świadczenia społeczne		3110	3 300,00	3 300,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	91,00	91,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16,00	15,65	97,81%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3,00	2,23	74,33%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>3 410,00</b>	<b>3 408,88</b>	<b>99,97%</b>
	<i>Rodziny zastępcze</i>	85508				
	Świadczenia społeczne		3110	258 311,00	252 917,31	97,91%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	32 878,00	25 145,00	76,48%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 800,00	1 739,12	96,62%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 787,00	4 564,92	95,36%

	Składki na Fundusz Pracy		4120	663,00	493,67	74,46%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	1 750,00	58,33%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	62,00	47,00	75,81%
	Zakup usług pozostałych		4300	90,00	89,10	99,00%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	199 000,00	170 282,46	85,57%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	600,00	592,83	98,81%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>501 191,00</b>	<b>457 621,41</b>	<b>91,31%</b>
	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	85510				
	Świadczenia społeczne		3110	24 600,00	10 262,90	41,72%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	432 200,00	370 359,79	85,69%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>456 800,00</b>	<b>380 622,69</b>	<b>83,32%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>961 401,00</b>	<b>841 652,98</b>	<b>87,54%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	92105				
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	20 000,00	18 511,30	92,56%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000,00	4 396,92	62,81%
	Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>47 000,00</b>	<b>42 908,22</b>	<b>91,29%</b>
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	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%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>77 000,00</b>	<b>72 908,22</b>	<b>94,69%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b> <i>Pozostała działalność</i>	92695				
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	25 000,00	23 500,00	94,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	2 255,89	28,20%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>34 000,00</b>	<b>25 755,89</b>	<b>75,75%</b>
	<b>OGÓLEM DZIAŁ</b>			<b>34 000,00</b>	<b>25 755,89</b>	<b>75,75%</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 11/57/19  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 18 marca 2019 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 r.

### I Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2018 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXXV/228/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku wynosił po stronie dochodów wynosił 31 732 410 zł, a po stronie wydatków 32 554 450 zł.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie dochodów o 2 806 975 zł i po stronie wydatków o 5 034 675 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 2018 roku wynosił:

Dochody	34 539 385 zł
Wydatki	37 589 125 zł

Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

### II Wykonanie dochodów

Struktura dochodów budżetu powiatu w 2018 r. przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią – 44,61% budżetu
- dotacje - 25,36 %,
- dochody własne – 20,93 %,
- dochody z funduszy unijnych – 9,10 %

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0
Leśnictwo	173 229	172 642,01	99,66
Przetwórstwo przemysłowe	1 441 315	1 441 313,23	100,00
Transport i łączność	1 892 350	1 879 856,10	99,34
Gospodarka mieszkaniowa	297 534	286 094,90	96,16

Działalność usługowa	757 241	777 931,86	102,73
Administracja publiczna	1 341 000	1 328 924,60	99,10
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 416	36 849,57	98,49
Obrona narodowa	26 800	26 800	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 798 170	3 798 984,41	100,02
Wymiar sprawiedliwości	125 208	121 717,32	97,21
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 292 942	4 479 324,84	104,34
Różne rozliczenia	15 338 902	15 338 902,00	100,00
Oświata i wychowanie	336 801	163 417,47	48,52
Ochrona zdrowia	1 447 000	1 419 958,11	98,13
Pomoc społeczna	681 602	674 911,61	99,02
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 350 309	2 252 695,49	95,85
Edukacyjna opieka wychowawcza	51 500	45 437,77	88,23
Rodzina	88 066	87 547,07	99,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	47 797,75	79,66
Kultura fizyczna	0,00	9,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>34 539 385</b>	<b>34 381 115,11</b>	<b>99,54</b>

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na kwotę 2 000 zł nie zostały zrealizowane przez Urząd Wojewódzki.

### **Leśnictwo**

Na planowaną kwotę 173 229 zł wykonano 172 642,01 zł, co stanowi 99,66 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 5228,51 zł, w tym: na wykonanie operatów klasyfikacyjnych – 2 600 zł i odnowienie drzewostanu na gruncie leśnym – 2 628,51 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 167 413,50 zł.

### **Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale tym na planowaną kwotę 1 441 315 zł, zrealizowano 1 441 313,23 zł, co stanowi 100 % planu. Są to dochody:

- dotacja celowa oraz dochody z lat ubiegłych na realizację 2 projektów współfinansowanych ze środków EFS tj.: - 1 441 313,23 zł, tym na:
  1. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” otrzymano 978 102,15 zł
  2. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” otrzymano 463 211,08 zł
 Projekty realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie.

### **Transport i łączność**

W dziale tym na plan 1 892 350 zł zrealizowano 1 879 856,10 zł, co stanowi 99,34 %. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 192,43 zł
- wpływy z różnych opłat w wysokości 235 286,04 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 51 573,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz odsetki bankowe - 1 076,83 zł
- wpływy z różnych dochodów - 16 377,40 zł - sprzedaż drewna, złomu
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na „Remont drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo - Konopki Białystok” w wysokości - 433 225,68 zł
- dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących z Gminy Kolno 75 000 zł i z Gminy Stawiski 29 000 zł - na utwardzenie poboczy dróg, remont chodników i żwirowanie dróg powiatowych
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na inwestycje - 570 000 zł, w tym:
  - z Urzędu Marszałkowskiego 260 000 zł - na remont drogi Nr 1862 B „Grabowo - Konopki Białystok”
  - z Gminy Grabowo - 100 000 zł na „Remont drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo - Konopki Białystok”
  - z Gminy Kolno - 100 000 zł na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881 Brzozowo - Brzózki”
  - z Gminy Turośl - 60 000 zł na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887 B relacji Ksebki - Piątkowizna”
  - z Gminy Mały Płock 50 000 zł na - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892 B Rudka Skroda”
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892 B Rudka Skroda - 468 124 zł

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 297 534 zł zrealizowano w wysokości 286 094,90 zł, co stanowi 96,16 %. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w wysokości 2 691,57 zł,
- dochody własne z tytułu czynszów z wynajmu pomieszczeń dla Urzędu Skarbowego w Kolnie i garaży w kwocie 171 546,17 zł
- wpływy ze zwrotów lat ubiegłych - 41,23 zł
- dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami i utrzymanie urzędników Skarbu Państwa - 80 210,71 zł
- dochody powiatu z tytułu administrowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa udział w dochodach budżetu państwa w wysokości - 31 605,22 zł,

### **Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 757 241 zł wykonano 777 931,86 zł, co stanowi 102,73 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych opłat - 320 984,30 zł - za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii - 123 940,50 zł - na wynagrodzenia pracowników i prace geodezyjne,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla Nadzoru budowlanego na działalność bieżącą jednostki - 332 955,59 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w tej jednostce w wysokości 49,73 zł, oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych - 1,74 zł,

### **Administracja publiczna**

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 1 341 000 zł zrealizowano w wysokości 1 328 924,60 zł, co stanowi 99,10 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 200 zł - na wynagrodzenia pracowników
- dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 748 907,30 zł

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 121 315 zł
- wpływy z różnych opłat 7 462,50 zł – za holowanie i parkowanie pojazdów
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 272,20 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunkach w wysokości – 19 566,05 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 488,15 zł – opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy, złom z tablic rejestracyjnych,
- dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie poboru wojskowego w wysokości 23 998,78 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń z PZOO w Kolnie w wysokości – 349 396,89 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz odsetki bankowe - 217,73 zł
- wpływy z różnych dochodów w PZOO – 100 zł,

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

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 37 416 zł zrealizowano w wysokości 36 849,57 zł, co stanowi 98,49 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zorganizowanie wyborów samorządowych w kwocie 36 849,57 zł,

### **Obrona narodowa**

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 26 800 zł zrealizowano w wysokości 26 800 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- rezerwa celowa na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w wysokości 26 800 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania rządowe wykonywane przez Powiat na planowaną kwotę 3 798 170 zł, zrealizowano 3 798 984,41 zł, co stanowi 100,02 %. W tym dotacja dla:

- Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na bieżące funkcjonowanie jednostki - 3 723 226,18 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunku w wysokości – 857,07 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1,16 zł
- dotacja na inwestycje od Wojewody Podlaskiego – 65 000 zł – dla PKPSP w Kolnie
- dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego przeznaczona na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 9 900 zł

### **Wymiar sprawiedliwości**

Na planowaną kwotę 125 208 zł wykonano 121 717,32 zł – dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego na nieodpłatną pomoc prawną.



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

Na planowaną kwotę 4 292 942 zł wykonano 4 479 324,84 zł, co stanowi 104,34 %. Dochody w tym dziale to:

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w budżecie państwa w wysokości 4 363 677 zł,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w budżecie państwa w wysokości 115 647,84 zł

**Różne rozliczenia**

Plan w kwocie 15 338 902 zł, zrealizowano w wysokości 15 338 902 zł. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa – 5 884 075 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 537 987 zł
- subwencja równoważąca – 1 916 840 zł,

**Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano kwotę 336 801 zł, wykonano 163 417,47 zł, co stanowi 48,52 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw ZSP w Kolnie – 140 zł,
- wynajem pomieszczeń w ZSP w Kolnie – 12 990,65 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w ZSP w Kolnie - 180,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów w ZSP w Kolnie – 351 zł – wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego
- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw ZSP w Stawiskach – 26 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w ZSP w Stawiskach - 26,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów w ZSP w Stawiskach – 16 zł
- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw ZST w Kolnie – 403 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 5 350,50 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 278,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 647 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie - 24,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie – 18 zł
- środki na realizację projektu unijnego, w tym:
  - „Lepszy start” w wysokości 74 674,16 zł realizowany przez ZST w Kolnie,
  - „Ekonomista EU w wysokości – 55 004,84 zł realizowany przez ZST w Kolnie,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji na realizację programu pn. „Zadania Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie 13 286,02 zł

**Ochrona zdrowia**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 447 000 zł, wykonano w wysokości 1 419 958,11 zł, co stanowi 98,13 % planu.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne w wysokości 1 419 958,11 zł,

**Pomoc społeczna**

W dziale tym na planowaną kwotę 681 602 zł, zrealizowano 674 911,61 zł, co stanowi 99,02 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych w ŚDS w Kolnie – 168,47 zł,

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie - 266 301,33 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Ośrodka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 392 411,87 zł
- dotacja na realizację programu przez PCPR w Kolnie pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 11 982,79 zł z Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3 308,52 zł,
- pozostałe dochody – 638,63 zł
- dochody z wynajmu mieszkania chronionego – 100 zł,

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym na planowaną kwotę 2 350 309 zł, zrealizowano 2 252 695,49 zł, co stanowi 95,85 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 185 330,35 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 81,90 zł
- wpływy z różnych dochodów na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych – 17 374 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 120 zł
- wpływy z różnych opłat – 1 395 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w PUP w Kolnie – 341 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w PUP w Kolnie – 320,18 zł,
- pozostałe dochody – 588,52 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia dla pracowników PUP w wysokości 485 900 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS tj.:
- „Dojrzałość w cenie” – 1 561 244,54 zł – realizowanego przez PUP w Kolnie

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale na plan 51 500 zł wykonano 45 437,77 zł, co stanowi 88,23 % planu, w tym:

- odsetki od środków na rachunku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie - 121,05 zł
- wpływy z różnych dochodów – 163 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie – 28 877 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 16 123,32 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w Bursie Szkolnej - 111,40 zł
- wpływy z różnych dochodów – 42 zł

### **Rodzina**

W dziale tym na planowaną kwotę 88 066 zł, zrealizowano 87 547,07 zł, co stanowi 99,41 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Dobry Start” – 3 408,88 zł
- dotacja na realizację zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 10 433 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu 500 plus – 73 705,19 zł

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale to planowana kwota 60 000 zł wykonano 47 797,75 zł, co stanowi 79,66 % planu, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 47 797,75 zł

## Kultura fizyczna

W tym dziale dochody zostały wykonane w wysokości 9 zł – są to odsetki z tytułu nie wykonania umowy przez stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej

**Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane zgodnie z planem tj. w 99,54 % w kwocie 34 381 115,11 zł.**

## III Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0,0	0
Leśnictwo	358 309	333 473,25	93,07
Przetwórstwo przemysłowe	1 756 733	887 110,59	50,50
Transport i łączność	7 535 452	7 153 717,10	94,93
Gospodarka mieszkaniowa	248 978	223 209,12	89,65
Działalność usługowa	961 461	950 755,48	98,88
Administracja publiczna	4 327 714	4 277 378,12	98,84
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 416	36 849,57	98,49
Obrona narodowa	26 800	26 800	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 804 156	3 804 096,58	100,00
Wymiar sprawiedliwości	125 208	121 717,32	97,21
Obsługa długu publicznego	112 044	82 928,96	74,01
Różne rozliczenia	65 000	0	0
Oświata i wychowanie	7 506 910	7 071 770,56	94,20
Ochrona zdrowia	3 251 510	2 821 520,71	86,78
Pomoc społeczna	1 105 360	1 091 902,23	98,78
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 186 233	4 061 177,26	96,69
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 105 340	1 068 751,39	97,63
Rodzina	961 401	841 652,98	87,54
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 0000	72 908,22	94,69
Kultura fizyczna	34 000	25 755,89	75,75
<b>OGÓLEM</b>	<b>37 589 125</b>	<b>34 953 475,33</b>	<b>92,99</b>

### Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 000 zł - za zwrot nieruchomości przejętej za zaopatrzenie emerytalne - wydatku nie poniesiono w związku z brakiem wniosków.

### Leśnictwo

#### Gospodarka leśna

W rozdziale tym na planowaną kwotę 185 080 zł wydatkowano 160 831,24 zł, co stanowi 86,90 % planu, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych 170 042,01 zł
- wykonanie czterech operatów klasyfikacyjnych – 2 600 zł

### Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym na planowaną kwotę 185 080 zł wydatkowano 160 831,24 zł - na nadzór nad lasami, co stanowi 86,90 % planu:

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników łącznie z 13-tką – 99 855,64 zł
- pozostałe wydatki to: 60 975,60 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 130 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 7 266,86 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 180 zł
  - zakup usług pozostałych – 50 267,27 zł, w tym: 49 680 zł dokumentacja urzędzeniowa wykonania uproszczonych lasów dla Gminy Mały Płock oraz przegląd techniczny, badania okresowe i mycie samochodu służbowego – 587,27 zł
  - różne opłaty i składki – 855 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 276,47 zł

**Ogółem wydatki działu wyniosły 333 473,25 zł co stanowi 93,07 % planu.**

### **Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale tym na planowaną kwotę 1 756 733 zł, zrealizowano 887 110,59 zł, co stanowi 50,50 % planu na realizację 2 projektów współfinansowanych ze środków EFS tj.: - 887 110,59 zł, w tym:

1. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” – 441 255,29 zł – na wynagrodzenia, pochodne i zakup wyposażenia stanowiska pracy dla doradcy kariery – 58 703,06 zł, oraz na studia podyplomowe i kursy językowe – 382 552,23 zł
2. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – 445 855,30 zł – na wynagrodzenia, pochodne i zakup wyposażenia stanowiska pracy dla doradcy kariery -55 097,43 zł, oraz na realizację kursów umiejętności zawodowych – 390 757,87 zł.

### **Transport i łączność**

#### Drogi publiczne powiatowe

Na planowaną kwotę 7 535 452 zł wydatkowano 7 153 717,10 zł, co stanowi 94,93 % planu.

Na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano 2 538 011,07 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 16,25 etatu pracowników - 901 829,75 zł
- pozostałe wydatki – 1 636 181,32 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 088,66 zł
  - umowy – zlecenia – 5 622,40 zł - zatrudnienie 2 stażystów
  - zakup materiałów i wyposażenia – 683 719,54 zł, w tym między innymi:
    - paliwo, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 172 672,55 zł
    - części zamienne do środków transportu i sprzętu – 65 701,69 zł
    - masę bitumiczną na zimno, emulsję oraz grysy do remontów cząstkowych dróg – 399 642,59 zł
    - odzież i obuwie ochronne – 5 219,79 zł
    - materiały biurowe, literatura fachowa – 9 149,36 zł
    - środki czystości – 3 032,82 zł
    - pozostałe materiały – 28 300,74 zł
  - zakup energii – 20 409,80 zł
  - zakup usług remontowych – 683 972,09 zł, w tym:
    - naprawa i konserwacja środków transportu, sprzętu, wyposażenia – 19 320,73 zł

- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1880 B ul. Konopnickiej w m. Kolno – 50 000 zł
- remont drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo – Konopki Białystok – 614 651,36 zł, w tym dotacja od Wojewody Podlaskiego - 433 225,68 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 460 zł
- zakup usług pozostałych – 158 759,88 zł, w tym między innymi:
  - zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych - 79 674,32 zł
  - letnie utrzymanie dróg/profilowanie dróg oraz poziome oznakowanie/ - 44 713 zł
  - przeglądy okresowe dróg i mostów – 25 838,61 zł
  - wywóz nieczystości – 5 684,30 zł
  - opłaty pocztowe i opłaty RTV– 4 405,95 zł
  - przeglądy techniczne środków transportu i sprzętu – 4 819,76 zł
  - utrzymanie oprogramowania komputerowego – 11 399,64 zł
  - prowizje bankowe – 549,30 zł
  - dystrybucja energii elektrycznej – 4 937,06 zł
  - pozostałe usługi /przeglądy budynków, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa w budynkach warsztatowych, pomiary hałasu/10 935,42 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 369,96 zł
- delegacje – 120,84 zł
- różne opłaty i składki – 25 131,30 zł – ubezpieczenia sprzętu i dróg
- zakładowy fundusz socjalny – 20 606,77 zł
- podatek od nieruchomości – 15 801 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 500 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 498,99 zł
- szkolenia pracowników – 2 120,09 zł

**Wydatki inwestycyjne przy planie 3 823 560 zł, wykonano 3 717 706,03 zł, gdzie:**

**1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887 B Ksebki – granica woj. – Piątkowizna – na odcinku 1669 mb.**

Wykonano nową nawierzchnię jezdni o szer. 3,5 m z betonu asfaltowego o gr. 3 cm na podbudowie z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm wraz z zjazdami z kruszywem łamanego. Dodatkowo ustawiono znaki drogowe, oczyszczono rowy przydrożne i utwardzono obustronne pobocza o szer. 1,5 m.

Inwestycja realizowana ze środków własnych Powiatu oraz pomocy finansowej z Gminy Turośl w wysokości 60 000 zł.

Za wykonanie roboty zapłacono 649 546,26 zł.

**2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881 B Brzozowo – Brzózki - na odcinku 1400 mb**

Wykonano nową nawierzchnię jezdni o szer. zmiennej 5,0 – 6,56 m z betonu asfaltowego (warstwa ścierna gr. 3 cm, warstwa wiążąca gr. 6 cm) na podbudowie o gr. 30 cm oraz zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm. Dodatkowo ustawiono znaki drogowe, bariery ochronne oraz wykonano przepusty pod zjazdami.

Inwestycja realizowana ze środków własnych Powiatu oraz pomocy finansowej z Urzędu Gminy Kolno w wysokości 100 000 zł.

Za wykonanie roboty zapłacono 1 439 993,62 zł.

**3. Remont drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo – Konopki Białystok - na odcinku 1500 mb.**

Wykonano nową nawierzchnię jezdni z warstwy ścierniej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm wyrównano istniejącą podbudowę mieszanką mineralno – bitumicznie asfaltową mechanicznie o gr. 4 cm, uzupełniono pobocza kruszywem naturalnym o szer. 1 m, odtworzono istniejące rowy, ustawiono pionowe znaki drogowe oraz wykonano azyl dla pieszych.

Remont realizowany ze środków pomocy finansowej od Marszałka Województwa w wysokości 260 000 zł

**4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892 B od drogi woj. 648 – Rudka Skroda.**

Wykonano nową nawierzchnię jezdni o szer. zmiennej 5-5,5 m na odcinku o łącznej długości 1317 mb z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr. 4 cm, warstwa wiążąca gr. 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego oraz na skrzyżowaniu z dr. woj. Nr 648 konstrukcję z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr. 5 cm, warstwa wiążąca gr. 7 cm). Dodatkowo uzupełniono obustronne pobocza, zjazdy gospodarcze, wykonano przepusty pod drogą, oczyszczono rowy oraz ustawiono znaki drogowe. Inwestycja realizowana ze środków własnych Powiatu oraz pomocy finansowej z Gminy Mały Płock w wysokości 50 000 zł, oraz z dotacji Wojewody 468 124 zł.

Za wykonanie roboty zapłacono 1 020 673,61 zł. Poniesiono również koszty tablicy informacyjnej w kwocie 212,54 zł. Łączny koszt inwestycji to kwota 1 020 886,15 zł.

**5. Przekazano dotację dla Miasta i Gminy Stawiski – 898 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo” – I etap wykonano nawierzchnię jezdni o szer. 5,5 m na odcinku o łącznej długości 3480 m z betonu asfaltowego.**

Dodatkowo uzupełniono obustronne pobocza, zjazdy bramowe i zjazdy na drogi gruntowe. Za wykonanie roboty Gmina Stawiski zapłaciła 2 722 890,74 zł.

**6. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 347 280 zł, w tym zakupiono:**

- ciągnik rolniczy za 278 480 zł
- kosiarkę za 68 800 zł

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przy planie 248 978 zł, wydatkowano 223 209,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na 1 etat związany z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – 46 143,80 zł
- pozostałe wydatki to: 177 065,32 zł w tym:
  - zwrot dotacji z lat ubiegłych – 52,61 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4 038,16 zł
  - zakup energii – 101 107,14 zł – energia cieplna, elektryczna i woda za 2 budynki administracyjne przy ul. Wojska Polskiego i 11- go Listopada
  - zakup usług pozostałych – 35 729,80 zł, w tym: wykonanie operatów szacunkowych – 21 500 zł,
  - opłaty za administrowanie pomieszczeń biurowych – 28 870,68 zł
  - różne opłaty i składki – 5 072 zł – ubezpieczenie budynku i sprzętu
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 300,93 zł
  - podatek od nieruchomości – 894 zł

## **Działalność usługowa**

### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota w wysokości 628 561 zł, wydatkowano 617 799,89 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na 8 etatów – 485 363,75 zł
- pozostałe wydatki to: 132 436,14 zł w tym:
  - wpłata na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego za opracowanie studium wykonalności projektu „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - 6 995,46 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 300,53 zł - zestaw komputerowy i materiały biurowe
- zakup usług zdrowotnych – 157,50 zł
- zakup usług pozostałych – 96 787,24 zł, w tym:
  - wykonanie numerycznej Bazy Obiektów Topograficznych dla Gminy Grabowo – 58 774 zł
  - przeliczenie współrzędnych punktów powiatowych baz danych - 14 890 zł
  - asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego – 19 680 zł
  - inne - 3 443,24 zł
- podróże służbowe krajowe – 523,44 zł
- różne opłaty i składki – 5 312,50 zł
- zakładowy fundusz socjalny – 9 359,47 zł

### Nadzór budowlany

W jednostce tej przy planie 333 000 zł wydatkowano 332 955,59 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników – 291 839,44 zł
- pozostałe wydatki to: 41 116,15 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 11 123,22 zł (paliwo i materiały biurowe)
  - zakup usług zdrowotnych – 140 zł
  - zakup usług pozostałych – 15 493,45 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe i przegląd samochodu)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 967,95 zł
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 5 996,28 zł
  - różne opłaty i składki – 2 455 zł (ubezpieczenie samochodu)
  - odpisy na fundusz socjalny – 4 940,25 zł

Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

### **Administracja publiczna**

#### Urzędy Wojewódzkie

Ogółem wydatki w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” to kwota 173 034,23 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2 etaty związane z realizacją zadań rządowych wydatkowano – 168 802,39 zł, w tym odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop - 37 020,90 zł
- pozostałe wydatki to – 4 231,84 zł w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 60 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1 423,04 zł
  - zakup usług pozostałych – 139,48 zł
  - podróże służbowe krajowe – 205,07 zł
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2 404,25 zł

#### Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu wydatkowano 317 647,38 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 290 587,92 zł – wypłaty diet dla radnych powiatu
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 834,28 zł
- zakup środków żywności – 5 250,18 zł
- zakup usług pozostałych – 3 975 zł

### Starostwa Powiatowe

Na zadania własne powiatu przy planie 3 071 821 zł wydatkowano 3 029 116,64 zł, tj. 98,61 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 34,75 etatu wydatkowano - 2 220 952,27 zł, w tym:  
2 odprawy i ekwiwalenty w związku z zakończeniem kadencji - 64 732,16 zł
- pozostałe wydatki to - 808 164,37 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 324,71 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe - 300 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 440 042,30 zł, tym:
    - druki komunikacyjne - 314 265,67 zł
    - paliwo - 4 551,30 zł
    - środki czystości - 5 462,91 zł
    - okulary korekcyjne - 5 400 zł
    - materiały biurowe - 37 157,28 zł
    - licencje do programów komputerowych - 10 244,06 zł
    - prenumerata prasy i książki - 3 278,61 zł
    - wyposażenie - 42 497,11 zł
    - inne - 17 185,36 zł
  - zakup usług zdrowotnych - 2 182 zł
  - zakup usług pozostałych - 203 541,34 zł, w tym:
    - tablice rejestracyjne - 36 866,27 zł
    - przesyłki pocztowe i prowizje bankowe - 49 341,41 zł
    - abonament RTV i inne - 1 303,55 zł
    - utrzymanie oprogramowania - 34 069,45 zł (QNT, LEX i inne)
    - usługa ABI - 7 750 zł
    - montaż klimatyzacji - 19 776,48 zł
    - naprawa i utrzymanie samochodu - 1 660,50 zł
    - koszty sądowe - 21 367 zł
    - prowadzenie nadzoru i szkoleń z BHP - 4 900 zł
    - holowanie i parkowanie pojazdów - 9 338,80 zł
    - pozostałe usługi - 17 167,88 zł
  - usługi telekomunikacyjne - 17 686,56 zł - (telefony i internet)
  - delegacje - 1 726,66 zł
  - różne opłaty i składki - 1 445 zł - ubezpieczenie samochodu
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 41 822,18 zł
  - podatek od towarów i usług VAT - 91 938,62 zł
  - szkolenia pracowników - 5 155 zł

### Kwalifikacja wojskowa

Za przeprowadzenie poboru do wojska 2018 roku jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem 23 998,78 zł. Wydatki z tym związane, tj.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 4 620 zł - diety dla komisji lekarskiej
- składki na ubezpieczenia społeczne o 1 067,04 zł
- pozostałe wydatki - 18 311,74 zł, w tym:
  - umowy - zlecenia - 7 800 zł - umowy - zlecenia na zakładanie ewidencji wojskowej
  - zakup materiałów i wyposażenia - 9 118 zł
  - zakup usług pozostałych - 1 393,74 zł - wynajem sali

### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano na 2018 rok kwotę 23 108 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu wydatkowano 18 840,45 zł, tj. 81,53 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8 258,32 zł (nagrody, kwiaty)



- zakup usług pozostałych – 4 374,93 zł – opłacono konferencję Związku Powiatów Polskich i Miesięcznik Kolneński
- różne opłaty i składki – 6 207,20 zł – składka na rzecz Związku Powiatów Polskich

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie plan wydatków wyniósł 717 010 zł, gdzie wydatkowano 714 740,64 zł, co stanowi 99,68 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji zatrudnionych na 9 etatów to kwota 560 392,55 zł
- pozostałe wydatki to kwota – 154 348,09 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 798,59 zł
  - umowa – zlecenie – 500 zł
  - materiały i wyposażenie – 29 431,14 zł, w tym:
    - materiały biurowe – 7 200,73 zł
    - środki czystości – 3 321,87 zł
    - prenumerata prasy – 2 535,60 zł
    - materiały do drobnych remontów – 5 069,82 zł
    - wyposażenie – 8 652 zł
    - pozostałe – 2 651,12 zł
  - energia elektryczna, ciepła i woda – 65 574,53 zł
  - zakup usług zdrowotnych - 500 zł
  - usługi pozostałe – 14 932,12 zł, w tym:
    - prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 349,48 zł
    - wywóz nieczystości stałych – 2 731,68 zł
    - przegląd hydrantów, udrażnianie kanalizacji i legalizacja gaśnic – 868,80 zł
    - wdrożenie dokumentacji RODO i usługi ABI – 3 386,69 zł
    - dostęp do portalu oświatowego – 1 709,70 zł
    - szkolenia pracowników i szkolenie BHP – 350 zł
    - wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku – 4 200 zł
    - inne – 1 335,77 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 226,57 zł
  - delegacje – 291,74 zł
  - różne opłaty i składki – 16 169 zł, w tym: opłata za programy księgowo, polisa ubezpieczeniowa budynku i sprzętu elektronicznego
  - fundusz świadczeń socjalnych – 11 660 zł
  - podatek od nieruchomości – 8 890 zł
  - szkolenia pracowników – 2 374,40 zł

#### **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

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych wysokości 37 416 zł, a wydatkowano 36 849,57 zł. Wydatki z tym związane, tj.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 191,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 768,14 zł
- składki na fundusz Pracy – 253,35 zł
- umowa - zlecenia - 340 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 191,10 zł – karty do głosowania
- podróże służbowe krajowe – 105,28 zł

## **Obrona narodowa**

### Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 26 800 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla strażaków w KPPSP w Kolnie.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym wydatkowano 2 484,60 zł - środki w ramach porozumienia dla Powiatowej Komendy Policji w Kolnie na panel wyświetlający systemu DWA.

### Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie wydatki wyniosły 3 791 711,98 zł tj. 100 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne dla funkcjonariuszy na 44 etaty wydatkowano – 2 826 063,19 zł
- pozostałe wydatki to kwota 965 648,79 zł, w tym:
  - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 985,80 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń – 164 523,94 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 147 565,25 zł, w tym:
    - materiały biurowe – 9 553,29 zł
    - paliwo do samochodów – 41 869,45 zł
    - materiały zaopatrzenia mundurowego – 3 174,81 zł
    - wyposażenie – 12 715,99 zł
    - materiały i wyposażenie informatyki – 2 732 zł
    - materiały transportu – 7 299,01 zł
    - materiały kwaterunkowe – 1 124,31 zł
    - materiały i wyposażenie łączności – 24,01 zł
    - materiały techniki specjalnej – 32 290,16 zł
    - odzież ochronna – 14 028,37 zł
    - materiały do remontów i konserwacji – 8 168,03 zł
    - pozostałe materiały – 14 585,82 zł
  - zakup sprzętu i uzbrojenia – 31 000 zł
  - zakup energii – 59 895,82 zł
  - zakup usług remontowych – 375 567,69 zł, w tym:
    - remont i naprawa pomieszczeń – 363 334,68 zł
    - konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego – 61,50 zł
    - konserwacja i naprawa sprzętu łączności – 2 400 zł
    - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego – 7 359,01 zł
    - konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 2 412,50 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 10 872,50 zł
  - zakup usług pozostałych – 70 693,68 zł, w tym:
    - opłaty pocztowe i bankowe – 3 191,99 zł
    - wywóz śmieci – 3 176,32 zł
    - usługi RTV – 1 699,20 zł
    - badanie techniczne pojazdów – 1 794 zł
    - usługi edukacyjne – 2 209 zł
    - usługi w zakresie szkolenia – 1 564,99 zł
    - pozostałe – 57 058,18 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 6 909,24 zł

- podróże służbowe krajowe – 1 371 zł
- różne opłaty i składki – 13 729,01 zł
- odpisy na fundusz socjalny – 3 556,98 zł
- podatek od nieruchomości – 9 465 zł
- pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst – 3 223 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – 339,88 zł
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 950 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 65 000 zł, w tym zakupiono:
  - kamera termowizyjna – 35 000 zł
  - myjka wysokociśnieniowa – 15 000 zł
  - kopiarka – 15 000 zł

Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale tym zaplanowano na 2018 rok kwotę 9 900 zł i wydatkowano 9 900 zł – na doposażenie Straży Pożarnej - zakup materiałów techniki specjalnej.

### **Wymiar sprawiedliwości**

#### Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowano na 2018 rok kwotę 125 208 zł natomiast wydatkowano 121 717,32 zł na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- dotacja dla Fundacji Honeste VIVERE – 60 725,88 zł
- umowy zlecenia – 11 634 zł – z radcami prawnymi
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 756 zł- 3% na obsługę pomocy prawnej
- zakup usług pozostałych – 45 601,44 zł – usługi radców prawnych i adwokatów w wyznaczonych punktach na terenie powiatu kolneńskiego.

Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

### **Obsługa długu publicznego**

#### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 82 928,96 zł, co stanowi 76,14 % planu – na spłatę odsetek od zaciągniętych 6 kredytów w bankowych komercyjnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3 124 zł, nie poniesiono wydatków na ewentualną spłatę kredytu poręczonego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

### **Różne rozliczenia**

#### Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym nie rozdysponowano rezerwy celowej w wysokości 65 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

### **Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7 506 910 zł, wydatkowano 7 071 770,56 zł, co stanowi 94,20 % planu. Wydatki były realizowane w następujących jednostkach budżetowych:

## Licea ogólnokształcące

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W jednostce tej wydatki ogółem w planie wynoszą 1 995 925 zł, zaś wykonanie 1 970 781,83 zł, tj. 98,74 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 20,40 etatu nauczyciela, 1 etat administracji i 3,67 etaty obsługi wynoszą – 1 617 204,18 zł
- pozostałe wydatki – 353 577,65 zł, w tym:
  - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 790,37 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4 800 zł
  - zakup materiałów i wyposażenie – 109 147,04 zł, w tym:
    - materiały biurowe – 3 822,76 zł
    - środki czystości – 3 584,72 zł
    - prenumerata czasopism i zakup książek – 2 509,43 zł
    - materiały do drobnych remontów pracowni – 712,02 zł
    - nagrody dla uczniów, puchary, piłki, stroje sportowe – 1 245,90 zł
    - wykładzina ochronna na salę gimnastyczną – 18 819 zł
    - wyposażenie – 71 844,31 zł, w tym: kamery wizyjne – 5 611,95 zł, gabloty – 2 313,70 zł, suszarka do rąk – 258,39 zł, wyposażenie siłowni – 22 617,38 zł, wyposażenie Sali gimnastycznej -11 500,01 zł, meble – 6 000 zł, regały – 1 189,52 zł, rolety – 1 680,01, laptop – 6 011,48 zł, routery – 3 370 zł, pralka - 980 zł, parawan – 7 316,52 zł, lustra – 1 200 zł, aparat fotograficzny - 974 zł, pozostałe -821,35 zł
    - pozostałe materiały – 6 608,90 zł
  - pomoce dydaktyczne – 4 556,18 zł, - zakupiono książki do biblioteki, odczynniki do pracowni chemicznej, plansze do pracowni historii
  - energia elektryczna, ciepła i woda – 87 680 zł
  - zakup usług remontowych – 20 941,98 zł, w tym: naprawa dachu na szkole – 19 741,98 zł i naprawa bramy – 1 200 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 200 zł
  - usługi pozostałe – 51 929,16 zł, w tym:
    - prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 879,56 zł
    - abonament RVT – 245,15 zł
    - monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego – 811,80 zł
    - wywóz nieczystości stałych – 3 250,39 zł
    - usługi transportowe – 9 708,36 zł – (przewóz młodzieży na konkursy i zawody sportowe i bilety lotnicze do Hiszpanii)
    - utrzymanie i wyżywienie młodzieży z Hiszpanii – 2 760 zł
    - montaż rozbudowa sieci telekomunikacyjnej – 19 758,30 zł
    - konfiguracja i uruchomienie monitoringu na sali gimnastycznej – 3 150 zł
    - dostęp do portalu oświatowego – 1 136,95 zł
    - montaż rolet – 1 200 zł
    - modernizacja rozdzielni głównej wraz z materiałami – 1 950 zł
    - pozostałe – 7 078,65 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 3 310,16 zł
  - delegacje – 778,06 zł
  - różne opłaty i składki – 3 764,70 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych – 64 680 zł

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach zaplanowano wydatki na kwotę 119 920 zł, a wydatkowano 116 208,71 co stanowi 96,91% planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,22 etatu nauczyciela, 0,25 etatu obsługi wynoszą 95 101,87 zł

- pozostałe wydatki – 21 106,84 zł, w tym:
  - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 279,60 zł
  - materiały i wyposażenie - 515,03 zł – materiały biurowe i środki czystości
  - zakup usług zdrowotnych – 50 zł
  - zakup usług pozostałych – 14 843,31 zł – opłaty za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe i opłaty pocztowe
  - zakup usług telekomunikacyjnych - 1 118,90 zł
  - fundusz socjalny – 4 300 zł

### **Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży.**

Organ prowadzi nauczanie w zakresie Branżowej Szkoły I stopnia w Kolnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, która znajduje się na terenie Powiatu Kolneńskiego i jest finansowana dotacją z budżetu Powiatu.

Z budżetu powiatu przekazano dotację należną za 2018 r. w wysokości 288 454,66 zł, w tym:

- na prowadzenie Branżowej Szkoły I Stopnia – 229 785,38 zł
- na uczniów niepełnosprawnych w Branżowej Szkole I Stopnia – 58 669,28 zł

oraz wypłacono wyrównania dotacji zgodnie z wyrokami sądów, w tym:

- dla Technikum Publicznego w Kolnie za 2009 r. - 106 977,33 zł
- dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie za 2009 r. – 249 682,25 zł
- dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie za 2012-2013 r. – 344 982,81 zł
- dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych za 2016 r. – 16 218,24 zł

### **Szkoły zawodowe**

#### Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zaplanowano wydatki na kwotę 3 328 005 zł, a wydatkowano 3 323 178,90 co stanowi 99,85 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 36,89 etatu nauczyciela, 2 etaty administracji i 6 etatów obsługi wynoszą 2 860 521,45 zł
- pozostałe wydatki – 462 657,45 zł, w tym:
  - ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie – 3 233 zł
  - umowa- zlecenie – 4 200 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 85 498,75 zł, w tym:
    - materiały biurowe i kancelaryjne – 8 718,75 zł
    - środki czystości – 2 884,64 zł
    - fachowa literatura – 4 076,31 zł
    - materiały do ćwiczeń w pracowni kształcenia praktycznego i pracowni komputerowej CNC i materiały do remontu – 16 885,84 zł
    - gaz i benzyna do samochodu i ciągnika – 1 378,98 zł
    - nagrody dla uczniów – 1 518,22 zł
    - baner reklamujący szkole - 1 600 zł
    - wyposażenie - 42 419,36 zł, (w tym: komputery do pracowni komputerowej - 30 972 zł, sprzęt nagłaśniający na salę gimnastyczną – 9 710,58 zł, wyposażenie Sali do nauki ruchu drogowego - 1 736,78 zł,)
    - pozostałe – 6 016,64 zł
  - zakup pomocy naukowych – 12 999,71 zł, (w tym: książki do biblioteki – 6 879,71 zł i serwer – 6 120 zł)
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 127 000 zł
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 720 zł
  - zakup usług pozostałych – 92 850,97 zł, w tym:
    - prowizje i opłaty pocztowe – 4 154,29 zł
    - konserwacja sieci telefonicznej – 2 232,45 zł
    - monitorowanie systemu alarmowego – 3 330,65 zł

- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych – 2 214 zł
- wywóz nieczystości stałych – 3 745,59 zł
- kursy nauki zawodu dla uczniów – 40 310 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej – 2 214 zł
- przewóz uczniów na zawody sportowe – 5 644,26 zł
- przygotowanie wniosku i dokumentacji przetargowej na remont budynku warsztatów wraz z modernizacją - 23 370 zł
- pozostałe – 5 635,73 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 10 907,27 zł
- podróże służbowe – 7 608,70 zł
- różne opłaty i składki – 2 225,05 zł
- fundusz socjalny – 114 260 zł
- podatek od nieruchomości – 154 zł

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano 8 935,84 zł, na planowane 12 800 zł, co stanowi 69,81 % planu. Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano w:

- a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 4 423,34 zł,
- b) Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 4 512,50 zł,

### Biblioteki pedagogiczne

W jednostce tej przy planie 128 050 zł wydatkowano 127 057,31 zł, co stanowi 99,22 % planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 1,34 etatu – 92 053,75 zł
- pozostałe wydatki to: 35 003,56 zł w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 652 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 18 033,32 zł, w tym:
    - materiały biurowe - 3 727,67 zł
    - nagrody dla uczestników konkursów – 1 350,05 zł
    - środki czystości – 175,71 zł
    - prasa, materiały szkoleniowe – 6 100,64 zł
    - programy komputerowe – 2 121,70 zł
    - wyposażenie – 3 711,66 zł - zestaw komputerowy
    - pozostałe – 845,89 zł
  - zakup książek – 979,80 zł
  - zakup energii – 3 158,86 zł
  - zakup usług pozostałych – 7 405,46 zł, w tym: prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 3 770,28 zł i wprowadzenie bibliotecznego systemu PROLIB – 3 635,18 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 705,58 zł
  - delegacje – 208,54 zł
  - odpisy na fundusz socjalny – 3 860 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 141 042,96 zł przy planie 159 605 zł, co stanowi 88,37 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie w kwocie 71 505,03 zł i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w kwocie 10 868,65 zł którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, oraz dotacja dla ZDZ w Łomży w kwocie 58 669,28 zł – na uczniów niepełnosprawnych.

### Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 436 919 zł przy planie 555 355 zł, co stanowi 78,67 % planu z przeznaczeniem na:

1. Fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów w wysokości 52 930 zł w następujących placówkach oświatowych:
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 18 030 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 32 500 zł,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 2 400 zł,
2. W ramach tego rozdziału dokonano wydatków związanych z realizacją 2 projektów unijnych realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie na kwotę 285 441,46 zł, w tym:
  - Projekt „Lepszy start” zaplanowano wydatki na kwotę 249 285 zł i wydatkowano 152 550,24 zł, co stanowi 61,20% planu.  
Wydatki to kwota 152 550,24 zł, gdzie:
    - a) wynagrodzenia to kwota – 51 690,23 zł
    - b) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 11 458,93 zł
    - c) umowa- zlecenie – 11 525 zł – obsługa finansowo księgową i koordynowanie projektem
    - d) utwardzenie placu manewrowego – 77 876,08 zł
  - Projekt „Ekonomista EU” zaplanowano wydatki na kwotę 134 446 zł i wydatkowano 132 891,22 zł, co stanowi 98,84 % planu.  
Wydatki to kwota 132 891,22 zł, gdzie:
    - a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – umowa - zlecenie dla koordynatora projektu – 13 215,58 zł
    - b) zakup usług pozostałych – 115 464,64 zł – koszty dojazdów i utrzymania młodzieży w Pradze
    - c) różne opłaty i składki – ubezpieczenie młodzieży – 851 zł
    - d) zakup pomocy dydaktycznych – 3 360 zł
3. Realizacja zadań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu kolneńskiego, organizowanie zajęć w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych zajęć prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych zaplanowano wydatki na kwotę 15 600 zł, a wydatkowano 13 286,02 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne – 8 066,02 zł i na zakup materiałów – 5 220 zł
4. Opłacono 85 261,52 zł jako koszty postępowania sądowego prowadzonego z powództwa ZDZ w Łomży.

### **Ochrona zdrowia**

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 3 251 510 zł, z czego wydatkowano 2 821 520,71 zł, co stanowi 86,78 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

#### Szpitala ogólne

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 1 401 562,60 zł, co stanowi 77,67 % planu, gdzie przekazano:

1. Dotację dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w wysokości 1 401 562,60 zł, w tym: na
  - remont pracowni endoskopii – 97 600 zł
  - na zadanie „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie” – 1 303 962,60 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano 1 447 000 zł na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne - wydatkowano 1 419 958,11 zł, tj. 98,13 % 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 1 105 360 zł, z czego wydatkowano 1 091 902,23 zł, co stanowi 98,78 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Ośrodki wsparcia

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 303 952 zł – na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie wydatkowano 298 301,33 zł, co stanowi 98,14 % Z kwoty tej wydatkowano na:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac wynoszą - 103 332,54 zł
- pozostałe wydatki – 194 968,79 zł, w tym:
  - umowy zlecenia – 2 125,20 zł
  - materiały i wyposażenie – 31 739,94 zł – materiały biurowe, środki
  - czystości, meble
  - zakup środków żywności – 10 777,81 zł
  - zakup energii – 2 346,11 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 300 zł
  - zakup usług pozostałych – 108 710,24 zł, w tym:
    - dowóz uczestników – 93 320,10 zł,
    - badania profilaktyczne – 300 zł
    - Prowizje - 1 087,45 zł
    - oprogramowanie i akcesoria komputerowe – 11 004,44 zł
    - sporządzenie kosztorysów – 1 107 zł
    - pozostałe – 1 891,25
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 242,38 zł
  - różne opłaty i składki – 500 zł
  - fundusz socjalny – 3 794,11 zł
  - podatek od nieruchomości – 17 zł
  - szkolenia pracowników – 2 416 zł
  - wydatki inwestycyjne – 32 000 zł – wykonano przyłącze wodociągowe do budynku ze środków własnych powiatu

Całość wydatków sfinansowano z dotacji Wojewody Podlaskiego.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 411 000 zł, wydatkowano 407 390,36 zł, co stanowi 99,12 % Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 10 pracowników Ośrodka Wsparcia wynoszą 312 613,68 zł
- pozostałe wydatki – 94 776,68 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 159,96 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 16 098 zł – umowa – zlecenie z prawnikiem
  - materiały i wyposażenie – 28 347,82 zł, w tym: materiały biurowe – 5 357,24 zł, prenumerata czasopism – 1 055,72 zł, zakup paliwa – 427,15 zł, materiały do remontów – 2 326,28 zł, klimatyzacja – 6 191 zł, zestaw komputerowy wraz z programem – 3 855 zł, wyposażenie – 3 650,34 zł, pozostałe – 5 485,09 zł
  - zakup środków żywności – 9 387,01 zł
  - zakup energii – 10 396,86 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 220 zł
  - zakup usług pozostałych – 19 026,04 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych – 1 088,22 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 770,90 zł, utrzymanie oprogramowania – 2 863,44 zł, abonent telewizyjny – 756 zł, dostęp do portalu – 550,91 zł naprawa sprzętu – 1 656,55 zł, montaż oświetlenia i klimatyzacji – 4 694,50, pozostałe – 6 646,52 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 533,76 zł



- podróże służbowe krajowe – 34,10 zł
- różne opłaty i składki – 568,48 zł
- fundusz socjalny – 7 635,65 zł
- podatek od nieruchomości – 846 zł
- szkolenia pracowników – 1 523 zł

Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

### Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 388 308 zł, wykonanie 384 772,70 zł, co stanowi 99,09 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 5 pracowników to kwota 277 939,65 zł,
- pozostałe wydatki – 106 833,05 zł, w tym:
  - umowa- zlecenia – 5 080 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 33 429,28 zł, w tym:
    - komputer, serwer, programy komputerowe – 21 265,85 zł
    - materiały biurowe – 3 244,43 zł
    - prenumerata prasy – 929,50 zł
    - pozostałe – 7 989,50 zł
  - zakup energii – 19 392,56 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 374 zł
  - zakup usług pozostałych – 38 803,86 zł, w tym:
    - wywóz nieczystości – 1 336,28 zł
    - opłaty bankowe i pocztowe – 8 313,10 zł
    - utrzymanie oprogramowania – 6 411,99 zł
    - wykonanie instalacji p. poż. I montaż hydrantu, rozbudowa sieci telekomunikacyjnej – 9 633,50 zł
    - dostęp do portalu bhp i szkolenia bhp i RODO – 4 165,23 zł
    - pozostałe – 8 943,76 zł
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 848,82 zł,
  - delegacje – 196,88 zł,
  - różne opłaty i składki – 568,48 zł,
  - fundusz socjalny – 5 331,52 zł,
  - podatek od nieruchomości – 1 068 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 108,34 zł,
  - szkolenia pracowników – 631,31 zł

### Jednostki Specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym na planowane wydatki w wysokości 2 100 zł wydatkowano 1 437,84 zł na koszty utrzymania mieszkania chronionego, w tym:

- zakup energii – 1 402,86 zł,
- zakup usług pozostałych – 34,98 zł,

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na planowane w tym rozdziale wydatki 55 400 zł, wydatkowano 55 319,47 zł, co stanowi 99,85 % planu, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Vita Familiae” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 55 319,47 zł – zgodnie z zawartą umową.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki Zespołu zaplanowano w wysokości 278 665 zł, wydatkowano 187 909,43 zł, co stanowi 67,43 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2,5 etatu – 127 751,73 zł
- pozostałe wydatki – 60 157,70 zł, w tym:
  - umowy – zlecenia – 14 572 zł – ze składem orzekającym
  - zakup materiałów i wyposażenia – 11 935,89 zł - na zakup materiałów biurowych, sprzętu medycznego i wyposażenia
  - zakup usług zdrowotnych – 180 zł
  - zakup usług pozostałych – 29 414,01 zł – w tym:
    - usługi członków składów orzekających – 18 230 zł
    - przesyłki pocztowe – 6 184,60 zł
    - montaż klimatyzacji – 1 412,61 zł
    - inne – 3 586,80 zł
  - delegacje – 801,28 zł
  - fundusz socjalny – 3 264,52 zł,

Wydatki sfinansowano dotacją od Wojewody Podlaskiego w wysokości 185 465 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy

W 2018 roku jednostka przy planie 2 238 640 zł wydatkowała 2 228 964,21 zł, co stanowi 99,57 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 35,25 etatów pracowników to kwota – 2 075 898,85 zł
- pozostałe wydatki – 153 065,36 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 876,75 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 39 996,39 zł, w tym: materiały biurowe – 4 694,95 zł, wyposażenie – 20 906,07 zł, zakup paliwa – 4 450,51 zł, materiały budowlane – 3 374,11 zł, pozostałe – 6 570,75 zł
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 28 318,70 zł,
  - zakup usług remontowych – 13 543,69 zł, - naprawa oświetlenia awaryjnego, drzwi i inne
  - zakup usług zdrowotnych – 1 540 zł,
  - zakup usług pozostałych – 14 247,77 zł, - opłaty bankowe, pocztowe i wywóz nieczystości
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 3 336,32 zł
  - delegacje – 2 492,18 zł,
  - różne opłaty i składki – 2 245,61 zł,
  - fundusz socjalny – 41 040,96 zł,
  - podatek od nieruchomości – 4 354 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -72,99 zł,

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1 613 528 zł, wydatkowano 1 588 984,15 zł, co stanowi 98,48 % planu.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków związanych z realizacją projektu realizowanego przez:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie „Dojrzałość w cenie” wydatkował 502 873,83 zł, w tym:
  - opłacono składki ZUS i wypłacono 67 stypendiów za staż bezrobotnych z budżetu państwa i środków EFS – 445 278,88 zł
  - wynagrodzenia i składki ZUS dla 8 pracowników realizujących projekt ze środków budżetu państwa i ze środków EFS – 57 594,95 zł
  - dotacje celowe przekazane dla powiatów na realizację programu w wysokości 1 086 110,32 zł, w tym dla:
    - Powiatu Łomżyńskiego – 770 906,44 zł
    - Powiatu Zambrowskiego – 315 203,88 zł

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 24 500 zł, a wydatkowano 22 989,04 zł, co stanowi 93,83 % planu, na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 22 333,22 zł,
- pozostałe wydatki – 319,35 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 655,82 zł – materiały biurowe

### Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W jednostce tej zaplanowano wydatki na kwotę 761 500 zł, a wydatkowano 743 114,31 zł, co stanowi 97,59 % planu w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 10 nauczycieli – 9,27 etatu, 1 etat administracji i 0,5 etatu obsługi to kwota – 662 719,21 zł
- wydatki pozostałe – 80 395,10 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 689,66 zł,
  - umowa zlecenia – 1 340 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 15 839,33 zł, w tym:
    - materiały biurowe – 3 678,52 zł
    - opłaty pocztowe – 282,40 zł
    - środki czystości – 861,22 zł
    - prenumerata czasopism – 818,51 zł
    - materiały do pracy z dziećmi – 5 240,26 zł
    - wyposażenie: 8 776,80 zł (jednostka centralna, odkurzacz itp.))
    - pozostałe – 1 421,88 zł
  - zakup pomocy naukowych – 4 206,37 zł
  - zakup energii – 12 733,58 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 420 zł,
  - zakup usług pozostałych – 12 774,67 zł, w tym:
    - prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 504,93 zł
    - wdrożenie dokumentacji RODO, utrzymanie programów komputerowych – 8 312,88 zł
    - wywóz nieczystości stałych – 530,52 zł
    - wykonanie stolarki meblowej – 1 800 zł
    - pozostałe – 1 626,34 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 449,69 zł
  - delegacje – 1 266,80 zł,
  - fundusz socjalny – 28 675 zł,

### Internaty i bursy szkolne

Ogółem wydatki tej jednostki wynoszą 281 867,27 zł przy planie 296 230 zł, co stanowi 95,15 % planu gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne na 1,73 etatu nauczyciela i 2 etaty obsługi to kwota 196 844,15 zł
- pozostałe wydatki – 85 023,12 zł, w tym:
  - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 347,55 zł,
  - umowa zlecenia – 600 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 7 362,51 zł, w tym: literatura, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu i drobne wyposażenie
  - zakup energii – 20 938,86 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 270 zł,
  - zakup usług pozostałych – 45 721,01 zł, (w tym wyżywienie uczniów 42 331,29 zł)
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 968,20 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 96,16 zł
  - różne opłaty i składki – 1 368,83 zł,
  - fundusz socjalny – 7 350 zł,

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 2 760,77 zł, na dokształcanie nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie.

### Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 18 020 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytów w następujących placówkach oświatowych:

- a) Bursie Szkolnej dla 11 emerytów - 11 000 zł,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla 6 emerytów - 7 020 zł

### **Rodzina**

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 961 401 zł, z czego wydatkowano 841 652,98 zł, co stanowi 87,54 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

### Wspieranie rodziny

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 3 410 zł a wydatkowano 3 408,88 zł – na realizację programu Dobry Start gdzie wypłacono:

- a) wynagrodzenie osobowe – dodatek specjalny – 91 zł
- b) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1 788 zł
- c) wypłacono świadczenia społeczne dla 11 osób – 3 300 zł

### Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w budżecie 501 191 zł, z czego wydatkowano 457 621,41 zł, co stanowi 91,31 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników, organizatora i koordynatora pieczy zastępczej – 31 942,71 zł
- świadczenia społeczne – 252 917,31 zł, w tym:
  - stałe świadczenia dla 18 wychowanków – 129 860,58 zł
  - pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 7 wychowanków – 40 670 zł
  - pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 72 970,73 zł
  - jednorazowe świadczenie pieniężne dla 1 dziecka przyjętego do rodziny zastępczej – 900 zł
  - pomoc pieniężna na zagospodarowanie i usamodzielnienie 1 wychowanki – 8 516 zł
- zakup usług przez jst od innych jst – 170 282,46 zł, w tym:
  - stałe świadczenia dla 21 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 131 576,83 zł, w tym dla:
    - Powiatu Łomża – 7 182 zł
    - Miastu Łomża – 61 297,17 zł
    - Powiatu Wysokie Mazowieckie – 31 374,49 zł
    - Powiatu Piskiego – 10 261 zł
    - Miasta Katowice – 14 974,84 zł
    - Powiatu Zambrowskiego – 6 487,33 zł
  - wynagrodzenie 5 rodzin zastępczych zawodowych – 31 515,31 zł
  - pomoc finansowa na usamodzielnienie wychowanki w mieście Łomża – 6 600 zł
  - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania 2 dzieci – 590,32 zł
- umowa zlecenie z psychologiem wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – 1 750 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 47 zł – materiały biurowe
- zakup usług pozostałych – 89,10 zł – prowizje bankowe i usługi pocztowe
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 592,83 zł

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na planowane w tym rozdziale wydatki 456 800 zł, wydatkowano 380 622,69 zł, co stanowi 83,32 % planu, z tego wypłacono:

- pomoc pieniężną dla 3 wychowanków na kontynuację nauki – 10 262,90 zł,
- za pobyt dzieci w placówkach Domu Dziecka dla 10 wychowanków – 370 359,79 zł, w tym dla ośrodków:
  - w Zambrowie – 186 510,32 zł
  - w Suwałkach – 138 530,98 zł
  - w Białymstoku – 45 318,49 zł

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano na 2018 rok kwotę 47 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury, wydatkowano 42 908,22 zł, tj. 91,29 % planu, w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na zadania własne powiatu w zakresie kultury – 18 511,30 zł – promocja powiatu
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 396,92 zł – gdzie zakupiono drobne nagrody i puchary związane z okolicznościowymi świętami i obchodami.
- zakup usług pozostałych – 20 000 zł – organizacja dożynek powiatowo – gminnych w Lachowie

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano na 2018 rok kwotę 30 000 zł, wydatkowano 30 000 zł na odnowę zabytków, w tym:

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Turośli – 10 000 zł
- dotacja dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Borkowie – 10 000 zł
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Grabowie – 10 000 zł

**Kultura Fizyczna**Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2018 r. zaplanowano 34 000 zł, z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano 25 755,89 zł, co stanowi 75,75 % planu, w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej – promocja powiatu – 23 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 255,89 zł, gdzie zakupiono puchary i nagrody na zawody sportowe

**Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 34 953 475,33 zł, co stanowi 92,99 % planu w tym wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych to 6 941 142,89 zł.**

**IV. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 227 700</b>	<b>4 227 751,17</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
2.	Ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		

4.	Wolne środki	§ 950	2 877 700	2 877 751,17
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 177 960</b>	<b>1 177 953,50</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 177 960	1 177 953,50
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		

W planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2018 rok zrealizowano w przychodach wolne środki z 2017 r. w wysokości 2 877 751,17 zł. Rozchody w zakresie planowanych spłat kredytów w wysokości 1 177 960 zł wykonano w wysokości 1 177 953,50 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	02001	2110	2 000	0	100	2 000	0	0
020	02001	2110	5 229	5 228,51	99,99	5 229	5 228,51	99,99
700	70005	2110	81 484	80 210,71	98,44	81 484	80 210,71	98,44
710	71012	2110	123 941	123 940,50	100,0	123 941	123 940,50	100,0
710	71015	2110	333 000	332 955,59	99,99	333 000	332 955,59	99,99
750	75011	2110	50 200	50 200	100,0	50 200	50 200,00	100,0
750	75045	2110	24 000	23 998,78	99,99	24 000	23 998,78	99,99
751	75109	2110	37 416	36 849,57	98,49	37 416	36 849,57	98,49
752	75295	2110	26 800	26 800	100,0	26 800	26 800	100,0
754	7541175411	2110	3 723 270	3 723 226,18	100,0	3 723 270	3 788 226,18	101,74
754	75478	6410	65 000	65 000	100,0	65 000	65 000	100,0
754	75515	2110	9 900	9 900	100,0	9 900	9 900	100,0
755	85156	2110	125 208	121 717,32	98,13	125 208	121 717,32	98,13
851	85203	2110	1 447 000	1 419 958,11	99,01	1 447 000	1 419 958,11	99,01
852	85205	2110	268 952	266 301,33	99,09	268 952	266 301,33	99,09
852	85321	2110	396 000	392 411,87	99,09	396 000	392 411,87	99,09
853	85504	2110	185 465	185 330,35	99,93	185 465	185 330,35	99,93
855	85508	2110	3 410	3 408,88	99,97	3 410	3 408,88	99,97
855		2160	74 223	73 705,19	99,30	74 223	73 705,19	99,30
<b>Ogółem zadania rządowe</b>			<b>6 982 469</b>	<b>6 941 142,89</b>	<b>99,41</b>	<b>6 982 469</b>	<b>6 941 142,89</b>	<b>99,41</b>

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano po stronie dochodów i wydatków 6 941 142,89 zł przy planie 6 982 469 zł. Wszystkie dotacje celowe zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z celem na jaki zostały przyznane.

#### VI. Wypełniając postanowienia art. 269 pkt 2 i 3 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 2018 r. realizowano 5 projektów unijnych w tym:**
  - a) Projekt „Dojrzałość w cenie” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 1 588 984,15 zł – otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w wysokości 1 561 244,54 zł.
  - b) Projekt „Ekonomista EU” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie gdzie wydatkowano 132 891,22 zł otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 55 004,84 zł.
  - c) Projekt „Lepszy start” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie. W roku 2018 otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 74 674,16 zł wydatkowano 152 550,24 zł.
  - d) Projekt „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” wydatkowano 6 995,46 zł – wpłata na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

- e) Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych 3.2.1 RPO” realizowany przez PUP w Kolnie gdzie otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 978 102,15 zł, wydatkowano 441 255,29 zł.
  - f) Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych 3.2.2 RPO” realizowany przez PUP w Kolnie gdzie otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 463 211,08 zł, wydatkowano 445 855,30 zł.
- 2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 r. w wykazie przedsięwzięć Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2021 są w trakcie realizacji przedsięwzięcia takie jak:**
- a) Budowa drogi powiatowej Nr 1857 B Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo - realizacja w roku 2018-2019, gdzie powiat udzielił pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Stawiski w latach 2018 – 898 000 zł. Przyjęto do realizacji w 2019 r. – 286 610 zł.
  - b) Projekt „Lepszy start” przyjęto do realizacji w 2019 r. w kwocie 60 357 zł.
  - c) Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych 3.2.1 RPO” przyjęto do realizacji w 2019 r. w kwocie 962 305 zł – pozostałość środków niewykorzystanych z 2018 r. to 745 322,70 zł.
  - d) Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych 3.2.2 RPO” przyjęto do realizacji w 2019 r. w kwocie 457 761 zł – pozostałość środków niewykorzystanych z 2018 r. to 124 297,54 zł.
  - e) Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” przyjęto do realizacji w 2019 r. w kwocie 1 405 990 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 11/57/19  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 18 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA - stan na 31 grudnia 2018 r.																			
Kodifykacja nieruchomości	Liczba jednostek	Wartość w zł	Zarząd powiatowy i jego rozdziałowanie																
			Starostwo Powiatowe w Kolnie			Szpital Opławy w Kolnie	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	Szkoła Podstawowa z Oddziałami w Szewce	Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie	Biernia Szkolna w Kolnie	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie	Powiatowy Zespół Obsługi Osiatki w Kolnie	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie		
			Opłaty		w tym: w starych jednostkach samopomocy		(nieodpłatne usługi)		(rodzaj zasada)		(rodzaj zasada)		(rodzaj zasada)		(rodzaj zasada)		(rodzaj zasada)		
			Dotyczy	Wartość	z	Wartość	Dotyczy	Wartość	z	Wartość	z	Wartość	z	Wartość	z	Wartość	z	Wartość	
Ujemny	1,4339																		
Ujemny	2	1 637 634,99	0,5237	69 693,00	Dotyczy	0,00	10040,00	1	211 401,97	0,11	24 330,00								
Ujemny	200,4097	5 995 454,00	0,9647	2 588,00															
Dotyczy	4,8	2 807 538,24	0,5	257 244,63															
Dotyczy	2,8	4 888 978,00																	
Dotyczy	4	7 282 466,64																	
Dotyczy	5	492 192,99	2	18 515,00															
Dotyczy	11	258 420,72	3	33 948,00															
Dotyczy	1,5	142 804,44	1	32 904,22															
Dotyczy	6	140 358,83																	
Dotyczy	1	31 433,76																	
Dotyczy	339 km	95 132 571,06																	
Dotyczy	16	4147 704,19																	
Dotyczy	124 487 100,00	709 928,83			249 300,44			8 409 922,00	258 524,41					4 266 745,75	4 925 455,53	2 828 421,20	102 994 821,94	289 800,83	1 224 294,47
Dotyczy	17 879 258,83	2 240 474,83						11 209 607,39	1 809 664,74	8 971,00				47 830,30	60 979,35	20 464,85	1 758 784,18	11 407,41	89 433,84
Dotyczy	4 827 978,81	620 795,20						2 187 884,21	429 882,30	151 549,18	76 146,11			142 745,98	128 935,37	821 128,64	649 508,66	87 617,90	295 792,36
Dotyczy	247 279 998,75	2 877 292,87						22 798 222,24	2 779 644,85	239 824,28	78 238,21			278 829,26	228 240,71	1 709 924,29	1 782 242,24	2 948 789,75	332 255,29



## INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2018

### Dane dotyczące prawa własności

Mienie nieruchomości przedstawione w Załączniku nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolneńskiego 11/57/19 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. stanowi w całości własność Powiatu Kolneńskiego. Zostało ono rozdysponowane jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania przez te jednostki zadań statutowych. Prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych. Każda nieruchomość ma określoną wartość księgową.

### Dane o nieruchomościach udostępnionych z zasobu powiatowego

W 2018 r. Powiat Kolneński, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Powiatu Kolneńskiego:

- a) zawarł na okres trzech lat kolejną umowę najmu pomieszczenia garażowego nr 3, posadowionego na działce 1645/2 w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20 z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną z siedzibą w Kolnie;
- b) na okres trzech kolejnych lat zawarł umowę na najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz na najem pomieszczenia garażowego nr 2 z Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku.
- c) podpisał Aneks Nr 1 do umowy najmu, o której mowa w pkt b, w związku z aktualizacją (wzrostem) wysokości stawki czynszu netto za 1 m<sup>2</sup> wynajmowanej powierzchni biurowej i wspólnej;
- d) rozwiązał za porozumieniem stron umowę nieodpłatnego użytkowania budynku ratownictwa wodnego posadowionego na działce 453/2 w Koźle (zawartą z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie);

Ponadto Zarząd Powiatu Kolneńskiego wyraził zgodę na ponowne wynajęcie w 2018 r. przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie dwóch pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Kolnie przy ul. T. Kubraka 6 pod działalność handlową i sportową oraz wyraził jednorazową zgodę na bezpłatne zorganizowanie w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie dwóch biwaków harcerskich.

### Dane o zmianach w stanie mienia w 2018 r.

W 2018 roku zarówno stan fizyczny mienia jak i jego wartość uległy zmianie:

- a) Utworzono nową jednostkę Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie, która została wyposażona w mienie o wartości księgowej 1316 294,47 zł, tj. będącą wcześniej w trwałym zarządzie PCPR w Kolnie działkę nr 1727/14 o wartości 7242,23 ha i przebudowany budynek o wartości 1 309 052,24 zł (w tym wartość nakładów poniesionych na przebudowę 1 262 996,64 zł). W następstwie czego ogólna wartość mienia zwiększyła się o wartość 1 262 996,64;
- b) Zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1862B Grabowo – Konopki Białystok w związku z przebudową i montażem tablic informacyjnych o kwotę 875 000,00 zł;
- c) Zwiększono wartość mienia trwałego (budynków szpitalnych) Szpitala Ogólnego w Kolnie o kwotę 176 336,47 zł;
- d) Zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1881B Brzozowo – Brzózki w związku z przebudową o kwotę 1 439 993,62 zł;
- e) Zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1892B od drogi wojewódzkiej nr 648 do Rudka Skroda w związku z przebudową o kwotę 1 020 886,15 zł;

- f) Zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1887B Ksebki – granica województwa – Piątkowizna (1669 mb) w związku z przebudową o kwotę 649 546,26 zł.
- g) Zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1878B Lachowo - Danowo - Filipki Wielkie - Filipki Małe w związku z przebudową o kwotę 101 680,00 zł.

W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych na koniec 2018 r. wyniosła **124 487 100,98 zł (wzrost w stosunku do 31 grudnia 2017 r. o 5 526 439,14 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 2018 r. osiągnięto dochód ogółem **611 386,02 zł** zgodny z poniższym zestawieniem:

<b>Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2018</b>				
<b>Nazwa jednostki</b>	<b>DOCHODY [zł]</b>			
	<b>Ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>Dzierżawa i najem</b>	<b>Trwały zarząd i użytkowanie</b>	<b>Dochody ogółem</b>
Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		51 573,72		51 573,72
Starostwo Powiatowe w Kolnie	1 272,20	171 546,17	2 691,57	175 509,94
Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie		349 396,89		349 396,89
Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	341,00			341,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie		100,00		100,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie		12 990,65		12 990,65
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie		5 350,50		5 350,50
Bursa Szkolna w Kolnie		16 123,32		16 123,32
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 613,20</b>	<b>607 081,25</b>	<b>2 691,57</b>	<b>611 386,02</b>

### **Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia**

W 2018 r. zaszły następujące zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu Kolneńskiego:

- a) Zarząd Powiatu Kolneńskiego podpisał Porozumienie w sprawie wstępnych uzgodnień dotyczących dokonania zamiany nieruchomości, położonych w obrębie Mały Płock, pomiędzy Powiatem Kolneńskim (działka nr 982/137 w trwałym zarządzie PZD w Kolnie) a Skarbem Państwa (działka 111/4 w zarządzie PGL Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łomża);
- b) Zarząd Powiatu Kolneńskiego zwrócił się z prośbą o przekazanie w drodze darowizny działki 558, położonej w miejscowości Dzierzbia gm. Stawiski, stanowiącej własność Gminy i Miasta Stawiski - na rzecz Powiatu Kolneńskiego na cel publiczny (na urządzenie i utrzymanie drogi powiatowej);
- c) W związku ze zbyciem w 2017 r. w formie darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 1371/4, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48 na rzecz Województwa Podlaskiego i wygaszeniem trwałego zarządu sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w stosunku do tej działki, od 1 stycznia 2018 r. nastąpiło zmniejszenie wysokości opłaty rocznej z tego tytułu o 111,21 zł;

- d) W związku z przekazaniem prawa trwałego zarządu do zabudowanej nieruchomości, oznaczonej 1727/14, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 69, pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie a Środowiskowym Domem Samopomocy w Kolnie, nastąpiło zmniejszenie wysokości opłaty rocznej z tego tytułu ustalonej dla PCPR w Kolnie o 21,73 zł i naliczenie opłaty rocznej w tej wysokości ŚDS w Kolnie.