



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 3361

UCHWAŁA NR 38/150/16 ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Zarząd Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się, do rozpatrzenia przez Radę Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2015 zawierające:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Członkowie Zarządu

Robert Waclaw Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Barbara Truskowska

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wiszowaty

Załącznik nr 1 do uchwały nr 38/150/16

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 9 marca 2016 r.

Zestawienie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 837,00	3 751,50	97,77%
020	Leśnictwo			312 000,00	304 697,77	97,66%
600	Transport i łączność			1 335 482,00	1 332 481,76	99,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa			292 100,00	281 507,29	96,37%
710	Działalność usługowa			667 157,00	670 234,80	100,46%
720	Informatyka			528 275,00	368 941,09	69,84%
750	Administracja publiczna			1 030 800,00	1 047 084,87	101,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 005 650,00	3 006 099,61	100,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 394 000,00	3 426 586,98	100,96%
758	Różne rozliczenia			13 055 686,00	13 055 686,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			306 590,00	302 803,60	98,76%
851	Ochrona zdrowia			2 072 000,00	1 832 649,70	88,45%
852	Pomoc społeczna			462 066,00	399 935,31	86,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 576 562,00	1 553 136,51	98,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			78 580,00	79 250,12	100,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			51 000,00	50 972,00	99,95%
	OGÓLEM DOCHODY			28 171 785,00	27 715 818,91	98,38%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3 837,00	3 751,50	97,77%
	Razem rozdział			3 837,00	3 751,50	97,77%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 837,00	3 751,50	97,77%
020	Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	02001	2460	312 000,00	304 697,77	97,66%
	Razem rozdział			312 000,00	304 697,77	97,66%
	OGÓLEM DZIAŁ			312 000,00	304 697,77	97,66%
600	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	0690 0750 0920 0970 2710 6300	245 000,00 39 000,00 1 000,00 2 000,00 15 000,00 73 000,00	249 752,23 38 751,67 354,29 2 230,23 9 396,11 71 515,23	101,94% 99,36% 35,43% 111,51% 62,64% 97,97%
	Razem rozdział			375 000,00	371 999,76	99,20%

	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	960 482,00	960 482,00	100,00%
	Razem rozdział			960 482,00	960 482,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 335 482,00	1 332 481,76	99,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	3 000,00	2 791,53	93,05%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	145 000,00	146 014,15	100,70%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	69 500,00	58 080,00	83,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	42 600,00	42 557,00	99,90%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	32 000,00	32 064,61	100,20%
	Razem rozdział			292 100,00	281 507,29	96,37%
	OGÓLEM DZIAŁ			292 100,00	281 507,29	96,37%
710	Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71013				
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	800,00	801,53	100,19%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	75 000,00	75 000,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	250,00	253,95	101,58%
	Razem rozdział			76 050,00	76 055,48	100,01%
	OGÓLEM DZIAŁ			76 050,00	76 055,48	100,01%
	Nadzór budowlany	71015				
	Pozostałe odsetki		0920	150,00	57,88	38,59%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	300 736,00	300 692,22	99,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	238,12	2381,20%
	Razem rozdział			300 896,00	300 988,22	100,03%
	OGÓLEM DZIAŁ			300 896,00	300 988,22	100,03%
	Pozostała działalność	71095				
	Wpływy z różnych opłat		0690	290 211,00	293 191,10	101,03%
	Razem rozdział			290 211,00	293 191,10	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			667 157,00	670 234,80	100,46%
720	Informatyka	72095				
	Pozostała działalność					
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2337	44 530,00	19 510,60	43,81%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6637	483 745,00	349 430,49	72,23%
	OGÓLEM DZIAŁ			528 275,00	368 941,09	69,84%
750	Administracja publiczna	75011				
	Urzędy wojewódzkie					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	96 300,00	96 300,00	100,00%
	Razem rozdział			96 300,00	96 300,00	100,00%

	Starostwa powiatowe	75020				
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	860 000,00	869 894,27	101,15%
	Wpływy z różnych opłat		0690	20 000,00	18 039,00	90,20%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500,00	12 080,00	2416,00%
	Pozostałe odsetki		0920	20 000,00	13 466,77	67,33%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	10 000,00	13 304,83	133,05%
	Razem rozdział			910 500,00	926 784,87	101,79%
	Kwalifikacja wojskowa	75045				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	24 000,00	24 000,00	100,00%
	Razem rozdział			24 000,00	24 000,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 030 800,00	1 047 084,87	101,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411				
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	536,12	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3 005 650,00	3 005 562,61	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	0,88	0,00%
	Razem rozdział			3 005 650,00	3 006 099,61	100,01%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 005 650,00	3 006 099,61	100,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	3 344 000,00	3 374 033,00	100,90%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	50 000,00	52 553,98	105,11%
	Razem rozdział			3 394 000,00	3 426 586,98	100,96%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 394 000,00	3 426 586,98	100,96%
758	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 513 170,00	6 513 170,00	100,00%
	Razem rozdział			6 513 170,00	6 513 170,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 968 722,00	4 968 722,00	100,00%
	Razem rozdział			4 968 722,00	4 968 722,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 573 794,00	1 573 794,00	100,00%
	Razem rozdział			1 573 794,00	1 573 794,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			13 055 686,00	13 055 686,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80114				
	Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	243,05	24,31%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000,00	789,81	0,00%
	Razem rozdział			292 000,00	292 081,03	100,03%
	Licea ogólnokształcące	80120				
	Wpływy z różnych opłat		0690	250,00	287,00	114,80%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5 000,00	3 581,99	71,64%
	Pozostałe odsetki		0920	100,00	597,48	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	410,00	420,00	0,00%
	Razem rozdział			5 760,00	4 886,47	84,83%

	Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	80130	0690 0750	300,00 6 000,00	435,00 4 087,73	145,00% 68,13%
	Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Razem rozdział		0920 0970	500,00 2 000,00	647,38 577,00	129,48% 28,85%
	Biblioteki pedagogiczne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Razem rozdział	80147	0920 0970	0,00 30,00	71,99 17,00	0,00% 56,67%
	OGÓLEM DZIAŁ			306 590,00	302 803,60	98,76%
851	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział	85156	2110	2 072 000,00	1 832 649,70	88,45%
	OGÓLEM DZIAŁ			2 072 000,00	1 832 649,70	88,45%
852	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Razem rozdział	85204	0690 2130	33 400,00 11 250,00	33 214,19 10 416,66	99,44% 92,59%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem rozdział	85205	2110	373 500,00	317 906,97	85,12%
	Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	85218	0750	42 416,00	36 987,53	87,20%
	Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Razem rozdział		0920	500,00	409,96	81,99%
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 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 Razem rozdział	85220	0750	1 000,00	1 000,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			462 066,00	399 935,31	86,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem rozdział	85311	6300	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem rozdział	85321	2110 2360	163 943,00 110,00	163 941,97 109,20	100,00% 0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			164 053,00	164 051,17	100,00%

	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324				
	Wpływy z różnych dochodów		0970	15 500,00	16 500,00	106,45%
	Razem rozdział			15 500,00	16 500,00	106,45%
	Powiatowe urzędy pracy	85333				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	6 000,00	5 119,00	85,32%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	100,00	84,00	84,00%
	Pozostałe odsetki		0920	700,00	391,46	55,92%
	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	463 400,00	463 400,00	100,00%
	Razem rozdział			470 200,00	468 994,46	99,74%
	Pozostała działalność	85395				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	675 802,00	659 694,09	97,62%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	165 337,00	162 491,76	98,28%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	67 670,00	63 405,03	93,70%
	Razem rozdział			908 809,00	885 590,88	93,70%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 576 562,00	1 553 136,51	98,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406				
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	215,78	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	5 650,00	5 711,67	101,09%
	Razem rozdział			5 650,00	5 927,45	0,00%
	Internaty i bursy szkolne	85410				
	Wpływy z różnych opłat		0690	48 600,00	45 579,00	93,78%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0750	23 990,00	27 572,00	114,93%
	oraz innych umów o podobnym charakterze					
	Pozostałe odsetki		0920	300,00	126,67	42,22%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	40,00	45,00	112,50%
	Razem rozdział			72 930,00	73 322,67	100,54%
	OGÓLEM DZIAŁ			78 580,00	79 250,12	100,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019				
	Wpływy z różnych opłat		0690	51 000,00	50 972,00	99,95%
	Razem rozdział			51 000,00	50 972,00	99,95%
	OGÓLEM DZIAŁ			51 000,00	50 972,00	99,95%

Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/150/16

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 9 marca 2016 r.

Zestawienie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 837,00	3 751,50	97,77%
020	Leśnictwo			470 430,00	449 637,53	95,58%
600	Transport i łączność			2 922 572,00	2 864 222,21	98,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			279 180,00	258 612,29	92,63%
710	Działalność usługowa			770 126,00	751 624,70	97,60%
720	Informatyka			625 030,00	570 545,11	91,28%
750	Administracja publiczna			3 173 590,00	3 033 320,40	95,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 017 650,00	3 017 562,61	100,00%
757	Obsługa długu publicznego			303 100,00	200 117,62	66,02%
758	Różne rozliczenia			81 066,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			7 225 626,00	7 006 392,56	96,97%
851	Ochrona zdrowia			2 357 160,00	2 070 920,01	87,86%
852	Pomoc społeczna			1 457 820,00	1 389 934,52	95,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 451 778,00	3 332 701,90	96,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 086 400,00	979 322,95	90,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			46 000,00	36 199,30	78,69%
926	Kultura fizyczna			26 000,00	21 768,50	83,73%
	OGÓLEM WYDATKI			27 297 365,00	25 986 633,71	95,20%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych	01005	4300	3 837,00	3 751,50	97,77%
	Razem rozdział			3 837,00	3 751,50	97,77%
020	Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	02001	3030	312 000,00	304 697,77	97,66%
	Razem rozdział			312 000,00	304 697,77	97,66%
	Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	02002	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4430 4440	180,00 75 200,00 5 888,00 13 815,00 1 970,00 6 669,00 51 672,00 848,00 2 188,00	180,00 75 178,20 5 887,47 13 813,00 1 968,66 5 722,33 39 154,24 848,00 2 187,86	100,00% 99,97% 99,99% 99,99% 99,93% 85,80% 75,77% 100,00% 99,99%
	Razem rozdział			158 430,00	144 939,76	91,49%
	OGÓLEM DZIAŁ			470 430,00	449 637,53	95,58%
600	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych	60014	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270	14 700,00 619 170,00 50 388,00 112 940,00 14 250,00 11 442,00 513 418,00 15 000,00 45 800,00	14 640,74 618 746,37 50 387,30 112 472,54 14 118,63 11 441,67 513 366,21 12 286,68 44 832,06	99,60% 99,93% 100,00% 99,59% 99,08% 100,00% 99,99% 81,91% 97,89%

	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 200,00	733,50	61,13%
	Zakup usług pozostałych		4300	173 615,00	122 546,61	70,59%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 800,00	5 476,26	94,42%
	Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	167,47	83,74%
	Różne opłaty i składki		4430	17 600,00	17 448,40	99,14%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19 582,00	19 581,34	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	16 841,00	16 841,00	100,00%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2 611,00	2 610,20	99,97%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	2 623,00	2 623,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 380,00	2 380,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	73 000,00	71 515,23	97,97%
	Razem rozdział			1 716 060,00	1 657 715,21	96,60%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078				
	Zakup usług remontowych		4270	1 206 512,00	1 206 507,00	100,00%
	Razem rozdział			1 206 512,00	1 206 507,00	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			2 922 572,00	2 864 222,21	98,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	31 013,00	31 012,64	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 334,00	5 331,14	99,95%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	763,00	759,83	99,58%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 730,00	2 728,00	99,93%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	399,27	99,82%
	Zakup energii		4260	164 308,00	145 634,72	88,64%
	Zakup usług pozostałych		4300	13 410,00	11 837,36	88,27%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	58 000,00	57 716,35	99,51%
	Różne opłaty i składki		4430	2 087,00	2 087,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	875,00	873,00	99,77%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.		4500	30,00	26,00	86,67%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	230,00	206,98	89,99%
	Razem rozdział			279 180,00	258 612,29	92,63%
	OGÓŁEM DZIAŁ			279 180,00	258 612,29	92,63%

710	Działalność usługowa					
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71013				
	Zakup usług pozostałych		4300	97 910,00	97 908,00	100,00%
	Razem rozdział			97 910,00	97 908,00	100,00%
	Nadzór budowlany	71015				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	64 268,00	64 268,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	150 036,00	150 031,24	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 907,00	14 907,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	37 775,00	37 774,46	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 140,00	1 139,90	99,99%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 750,00	1 750,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 714,00	7 711,32	99,97%
	Zakup usług pozostałych		4300	12 568,00	12 533,39	99,72%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 331,00	1 330,26	99,94%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	3 608,00	3 607,93	100,00%
	Różne opłaty i składki		4430	653,00	653,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 376,00	4 375,72	99,99%
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4550	460,00	460,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	150,00	150,00	100,00%
	Razem rozdział			300 736,00	300 692,22	99,99%
	Pozostała działalność	71095				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	250 075,00	250 074,21	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 166,00	19 165,67	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43 825,00	43 590,20	99,46%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4 715,00	4 009,38	85,03%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 490,00	6 399,01	47,44%
	Zakup usług pozostałych		4300	33 000,00	22 577,80	68,42%
	Podróże służbowe krajowe		4410	366,00	365,56	99,88%
	Różne opłaty i składki		4430	493,00	493,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 470,00	5 469,65	99,99%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	880,00	880,00	100,00%
	Razem rozdział			371 480,00	353 024,48	95,03%
	OGÓLEM DZIAŁ			770 126,00	751 624,70	97,60%

720	Informatyka	72095				
	Pozostała działalność					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	3 000,00	2 969,22	98,97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	524,00	523,98	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4307	15 550,00	9 540,79	61,36%
	Zakup usług pozostałych		4309	2 745,00	1 683,69	61,34%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	28 980,00	28 974,27	99,98%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	5 116,00	5 113,13	99,94%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	483 745,00	443 479,01	91,68%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	85 370,00	78 261,02	91,67%
Razem rozdział			625 030,00	570 545,11	91,28%	
OGÓLEM DZIAŁ			625 030,00	570 545,11	91,28%	
750	Administracja publiczna	75011				
	Urzędy wojewódzkie					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	182 200,00	182 194,67	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 437,00	14 437,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34 125,00	32 352,97	94,81%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 730,00	2 728,46	99,94%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 873,00	3 465,53	71,12%
	Zakup usług pozostałych		4300	300,00	300,12	100,04%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 470,00	5 469,65	99,99%
Razem rozdział			244 135,00	240 948,40	98,69%	
Rady powiatów		75019				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	268 000,00	259 044,72	96,66%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000,00	6 704,48	95,78%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	2 520,00	63,00%
Razem rozdział			279 000,00	268 269,20	96,15%	
Starostwa powiatowe		75020				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 700,00	1 598,63	94,04%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 567 275,00	1 466 484,26	93,57%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	123 881,00	123 880,77	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	267 600,00	264 604,46	98,88%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	32 750,00	32 689,84	99,82%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 400,00	1 400,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	393 542,00	387 312,00	98,42%		

	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 040,00	1 040,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	158 925,00	144 150,82	90,70%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	19 200,00	18 623,27	97,00%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 690,00	1 690,30	100,02%
	Różne opłaty i składki		4430	1 193,00	1 193,00	100,00%
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	36 009,00	36 008,51	100,00%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	483,00	483,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		4700	3 967,00	3 967,00	100,00%
	Razem rozdział			2 610 655,00	2 485 125,86	95,19%
	Kwalifikacja wojskowa	75045				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 880,00	5 880,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	763,00	763,23	100,03%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 400,00	7 400,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 576,00	8 576,71	100,01%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 381,00	1 380,06	99,93%
	Razem rozdział			24 000,00	24 000,00	100,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 783,00	5 278,47	91,28%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 500,00	4 181,49	92,92%
	Różne opłaty i składki		4430	5 517,00	5 516,98	100,00%
	Razem rozdział			15 800,00	14 976,94	94,79%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 173 590,00	3 033 320,40	95,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Komendy powiatowe Policji	75405				
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Razem rozdział			12 000,00	12 000,00	100,00%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411				
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	112 180,00	112 179,81	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 656,00	26 655,35	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	96 144,00	96 143,71	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 257,00	8 256,32	99,99%
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4050	1 883 249,00	1 883 248,01	100,00%

	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060	208 275,00	208 274,35	100,00%
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	157 173,00	157 172,64	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 641,00	23 640,01	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 575,00	2 574,83	99,99%
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonar		4180	81 409,00	81 408,40	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	189 057,00	189 057,00	100,00%
	Zakup leków i materiałów medycznych		4230	1 072,00	1 071,21	99,93%
	Zakup energii		4260	55 629,00	55 628,70	100,00%
	Zakup usług remontowych		4270	36 228,00	36 227,80	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	12 502,00	12 501,50	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	59 344,00	59 270,00	99,88%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 606,00	8 601,12	99,94%
	Podróże służbowe krajowe		4410	13 316,00	13 316,00	100,00%
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	206,00	205,42	99,72%
	Różne opłaty i składki		4430	13 894,00	13 893,76	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
	Podatek od nieruchomości		4480	9 392,00	9 392,00	100,00%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 223,00	3 223,00	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	340,00	339,88	99,96%
	Razem rozdział			3 005 650,00	3 005 562,61	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 017 650,00	3 017 562,61	100,00%
757	Obsługa długu publicznego					
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702				
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	254 600,00	200 117,62	78,60%
	Razem rozdział			254 600,00	200 117,62	78,60%
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704				
	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	48 500,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			48 500,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			303 100,00	200 117,62	66,02%

758	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	75818				
	Rezerwy		4810	81 066,00	0,00	0
	Razem rozdział			81 066,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			81 066,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 300,00	1 276,46	98,19%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	401 940,00	401 936,24	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	31 840,00	31 831,57	99,97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	74 230,00	74 225,14	99,99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 866,00	8 865,12	99,99%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	60,00	54,00	90,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 645,00	30 638,31	99,98%
	Zakup energii		4260	71 000,00	70 647,29	99,50%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	510,00	489,00	95,88%
	Zakup usług pozostałych		4300	11 500,00	11 486,81	99,89%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 200,00	2 063,64	93,80%
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	293,50	97,83%
	Różne opłaty i składki		4430	11 710,00	11 702,27	99,93%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 450,00	10 450,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	6 790,00	6 781,05	99,87%
	Podatek od towarów i usług /VAT/		4530	52 000,00	51 924,00	99,85%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 410,00	1 410,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	396 505,00	395 934,73	99,86%
	Razem rozdział			1 113 256,00	1 112 009,13	99,89%
	Licea ogólnokształcące	80120				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty systemu oświaty		2540	24 000,00	22 461,25	93,59%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 480,00	3 187,34	91,59%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 470 115,00	1 444 010,52	98,22%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	125 942,00	125 882,88	99,95%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	260 458,00	258 508,70	99,25%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	39 286,00	27 603,86	70,26%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 775,00	8 424,35	96,00%

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	51 543,00	46 866,93	90,93%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8 700,00	3 089,50	35,51%
Zakup energii		4260	51 880,00	51 797,02	99,84%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 080,00	880,00	81,48%
Zakup usług pozostałych		4300	80 960,00	78 277,52	96,69%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 010,00	5 809,75	82,88%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 620,00	1 738,30	66,35%
Różne opłaty i składki		4430	4 055,00	3 832,00	94,50%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	80 650,00	80 642,17	99,99%
Podatek od nieruchomości		4480	156,00	130,00	83,33%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	55 170,00	0,00	0,00%
Razem rozdział			2 275 880,00	2 163 142,09	95,05%
Szkoły zawodowe	80130				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	443 280,00	443 118,10	99,96%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 300,00	3 300,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 131 990,00	2 097 207,44	98,37%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	172 320,00	162 521,23	94,31%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	392 300,00	375 281,98	95,66%
Składki na Fundusz Pracy		4120	55 480,00	43 600,59	78,59%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	1 883,95	94,20%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 000,00	44 860,01	99,69%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	15 000,00	14 890,39	99,27%
Zakup energii		4260	100 000,00	100 000,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 700,00	2 680,00	99,26%
Zakup usług pozostałych		4300	66 400,00	64 727,63	97,48%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	12 940,00	11 067,29	85,53%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 320,00	2 239,00	96,51%
Różne opłaty i składki		4430	2 700,00	2 065,59	76,50%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	125 000,00	125 000,00	100,00%
Podatek od nieruchomości		4480	160,00	152,00	95,00%
Razem rozdział			3 572 890,00	3 494 595,20	97,81%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146				
Zakup usług pozostałych		4300	9 350,00	9 029,00	96,57%
Podróże służbowe krajowe		4410	7 630,00	4 864,18	63,75%
Razem rozdział			16 980,00	13 893,18	81,82%

	Biblioteki pedagogiczne	80147				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	57 100,00	57 071,29	99,95%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 270,00	4 264,42	99,87%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 105,00	11 101,98	99,97%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 505,00	1 502,74	99,85%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500,00	1 260,00	84,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 855,00	29 760,53	99,68%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	7 900,00	7 874,84	99,68%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 985,00	2 789,84	93,46%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	840,00	823,38	98,02%
	Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	364,64	91,16%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 130,00	3 130,00	100,00%
	Razem rozdział			120 640,00	119 943,66	99,42%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	40 570,00	21 595,28	53,23%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 040,00	3 725,71	52,92%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 080,00	208,52	19,31%
	Razem rozdział			70 780,00	47 609,30	67,26%
	Pozostała działalność	80195				
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 430,00	1 430,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	53 770,00	53 770,00	100,00%
	Razem rozdział			55 200,00	55 200,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			7 225 626,00	7 006 392,56	96,97%
851	Ochrona zdrowia	85111				
	Szpitala ogólne					
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	14 100,00	14 065,43	99,75%
	Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	231 060,00	224 204,88	97,03%
	Razem rozdział			285 160,00	238 270,31	83,56%

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2 072 000,00	1 832 649,70	88,45%
	Razem rozdział			2 072 000,00	1 832 649,70	88,45%
	OGÓLEM DZIAŁ			2 357 160,00	2 070 920,01	87,86%
852	Pomoc społeczna	85201				
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
	Świadczenia społeczne		3110	14 047,00	14 043,90	99,98%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	248 943,00	245 518,53	98,62%
	Razem rozdział			262 990,00	259 562,43	98,70%
	Rodziny zastępcze	85204				
	Świadczenia społeczne		3110	238 840,00	238 636,01	99,91%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	24 813,00	23 953,78	96,54%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	895,00	894,23	99,91%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 288,00	4 278,81	99,79%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	529,00	520,54	98,40%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	800,00	800,00	100,00%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	275 430,00	271 059,27	98,41%
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	755,00	754,81	99,97%
	Razem rozdział			546 350,00	540 897,45	99,00%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	940,00	898,40	95,57%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	197 960,00	190 129,17	96,04%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 070,00	16 060,75	99,94%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 982,00	35 643,67	89,15%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 243,00	4 248,43	81,03%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	48 870,00	28 620,00	58,56%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 890,00	10 973,02	85,13%
	Zakup środków żywności		4220	10 023,00	216,76	2,16%
	Zakup energii		4260	13 500,00	10 433,59	77,29%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	120,00	30,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	12 600,00	7 343,92	58,29%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 780,00	2 062,03	74,17%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	1 583,18	79,16%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	701,50	70,15%

	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 200,00	7 110,55	98,76%
	Podatek od nieruchomości		4480	1 042,00	1 042,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	720,00	72,00%
	Razem rozdział			373 500,00	317 906,97	85,12%
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	171 000,00	170 876,82	99,93%
	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4040	13 837,00	13 836,27	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31 205,00	31 044,61	99,49%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 735,00	3 656,92	97,91%
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 840,00	6 831,13	99,87%
	Zakup energii		4260	19 600,00	19 077,47	97,33%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	160,00	80,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	13 300,00	12 144,95	91,32%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 350,00	2 246,51	95,60%
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	158,45	52,82%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	727,50	72,75%
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 600,00	4 558,04	99,09%
	Podatek od nieruchomości		4480	1 044,00	1 044,00	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	109,00	108,34	99,39%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	260,00	260,00	100,00%
	Razem rozdział			272 380,00	269 731,01	99,03%
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220				
	Zakup energii		4260	2 400,00	1 764,36	73,52%
	Zakup usług pozostałych		4300	200,00	72,30	36,15%
	Razem rozdział			2 600,00	1 836,66	70,64%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 457 820,00	1 389 934,52	95,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	49 330,00	49 285,30	99,91%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		6230	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Razem rozdział			67 330,00	67 285,30	99,93%

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	108 854,00	81 854,07	75,20%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 934,00	7 066,89	59,22%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 822,00	15 761,80	72,23%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 897,00	2 246,44	77,54%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 772,00	8 772,00	35,41%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 190,00	23 027,04	95,19%	
Zakup usług pozostałych		4300	47 144,00	22 144,48	46,97%	
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	199,51	39,90%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 970,00	2 869,74	48,07%	
Razem rozdział			248 083,00	163 941,97	66,08%	
Powiatowe urzędy pracy	85333					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200,00	1 200,00	100,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 440 240,00	1 440 190,47	100,00%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	115 500,00	109 551,52	94,85%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	269 160,00	269 143,60	99,99%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	27 260,00	27 243,27	99,94%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 540,00	17 521,82	99,90%	
Zakup energii		4260	27 000,00	26 875,48	99,54%	
Zakup usług remontowych		4270	600,00	470,00	78,33%	
Zakup usług zdrowotnych		4280	730,00	700,00	95,89%	
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	11 744,75	97,87%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000,00	4 888,89	97,78%	
Podróże służbowe krajowe		4410	1 300,00	1 089,38	83,80%	
Różne opłaty i składki		4430	3 040,00	3 039,00	99,97%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	36 740,00	36 734,17	99,98%	
Podatek od nieruchomości		4480	4 330,00	4 326,00	99,91%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.		4520	100,00	72,99	72,99%	
Razem rozdział			1 961 740,00	1 954 791,34	99,65%	
Pozostała działalność	85395					
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2337	579 619,00	565 334,87	97,54%	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2329	102 287,00	99 765,00	97,53%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	63 894,00	60 223,12	94,25%	
Świadczenia społeczne		3117	249 341,00	245 859,10	98,60%	

	Świadczenia społeczne		3119	44 002,00	43 386,90	98,60%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	29 725,00	28 191,46	94,84%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	5 245,00	4 974,97	94,85%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	5 164,00	5 151,51	99,76%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	912,00	909,09	99,68%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	239,00	234,20	97,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	76 329,00	75 678,52	99,15%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	13 470,00	13 354,96	99,15%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	37,00	33,32	90,05%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	731,00	571,04	78,12%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	130,00	100,84	77,57%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	160,00	160,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 750,00	1 404,39	80,25%
	Zakup usług pozostałych		4300	390,00	150,00	38,46%
	Razem rozdział			1 174 625,00	1 146 683,29	97,62%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 451 778,00	3 332 701,90	96,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404				
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 000,00	20 550,98	79,04%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 500,00	3 493,72	77,64%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	700,00	386,04	55,15%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	150,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	487,93	97,59%
	Razem rozdział			31 850,00	24 918,67	78,24%
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 400,00	1 400,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	475 610,00	436 199,25	91,71%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	37 770,00	37 469,14	99,20%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	87 500,00	73 538,86	84,04%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	12 500,00	7 674,76	61,40%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 640,00	2 715,00	58,51%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 970,00	9 947,16	99,77%
	Zakup energii		4260	13 900,00	13 289,84	95,61%
	Zakup usług remontowych		4270	620,00	233,70	37,69%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	290,00	36,25%

	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	4 626,22	92,52%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 400,00	3 146,86	92,55%
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	2 840,30	71,01%
	Różne opłaty i składki		4430	1 230,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29 480,00	29 480,00	100,00%
	Razem rozdział			687 820,00	622 851,09	90,55%
	Internaty i bursy szkolne	85410				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	840,00	435,68	51,87%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	154 480,00	154 478,50	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 630,00	12 624,38	99,96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29 200,00	29 194,72	99,98%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 500,00	2 452,48	98,10%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 350,00	1 800,00	76,60%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 810,00	18 788,78	99,89%
	Zakup energii		4260	22 000,00	21 853,66	99,33%
	Zakup usług remontowych		4270	600,00	233,00	38,83%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	120,00	40,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	88 290,00	56 721,45	64,24%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 150,00	2 531,10	80,35%
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	68,00	22,67%
	Różne opłaty i składki		4430	1 430,00	1 415,00	98,95%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Razem rozdział			344 880,00	310 716,75	90,09%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446				
	Zakup usług pozostałych		4300	2 400,00	1 819,00	75,79%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	1 067,44	71,16%
	Razem rozdział			3 900,00	2 886,44	74,01%
	Pozostała działalność	85495				
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17 950,00	17 950,00	100,00%
	Razem rozdział			17 950,00	17 950,00	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 086 400,00	979 322,95	90,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105				
	Pozostałe zadania w zakresie kultury					
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20 000,00	19 699,36	98,50%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	2 829,94	28,30%
	Zakup usług pozostałych		4300	16 000,00	13 670,00	85,44%

	Razem rozdział			46 000,00	36 199,30	78,69%
	OGÓLEM DZIAŁ			46 000,00	36 199,30	78,69%
926	Kultura fizyczna					
	Pozostała działalność	92695				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	1 468,50	29,37%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	300,00	30,00%
	Razem rozdział			26 000,00	21 768,50	83,73%
	OGÓLEM DZIAŁ			26 000,00	21 768,50	83,73%

Załącznik nr 3 do uchwały nr 38/150/16

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 9 marca 2016 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r.**I. Charakterystyka ogólna budżetu**

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2015 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego nr IV/16/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku wynosił po stronie dochodów wynosił 26 697 863 zł, a po stronie wydatków 25 562 351 zł.

Do dnia 31 grudnia 2015 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie dochodów o 1 473 922 zł i po stronie wydatków o 1 735 014 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 2015 roku wynosił:

Dochody 28 171 785 zł

Wydatki 27 297 365 zł

Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:

II. Wykonanie dochodów

Struktura dochodów budżetu powiatu w 2015 r. przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią – 47,10% budżetu
- dotacje - 25, 24%,
- dochody własne – 23,36%,
- dochody z funduszy unijnych – 4,30%

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	3 837	3 751,50	97,77
Leśnictwo	312 000	304 697,77	97,66
Transport i łączność	1 335 482	1 332 481,76	99,78
Gospodarka mieszkaniowa	292 100	281 507,29	96,37
Działalność usługowa	667 157	670 234,80	100,46
Informatyka	528 275	368 941,09	69,84
Administracja publiczna	1 030 800	1 047 084,87	101,58
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 005 650	3 006 099,61	100,01
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 394 000	3 426 586,98	100,95
Różne rozliczenia	13 055 686	13 055 686,00	100,00
Oświata i wychowanie	306 590	302 803,60	98,76
Ochrona zdrowia	2 072 000	1 832 649,70	88,45
Pomoc społeczna	462 066	399 935,31	86,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 576 562	1 553 136,51	98,51
Edukacyjna opieka wychowawcza	78 580	79 250,12	100,85
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000	50 972,00	99,95
OGÓLEM	28 171 785	27 715 818,91	98,38

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 837 zł, wykonano w wysokości 3 751,50 zł, co stanowi 97,77% planu. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:

- na wykonanie ekspertyz gleboznawczych.

Leśnictwo

Na planowaną kwotę 312 000 zł wykonano 304 697,77 zł, co stanowi 97,66% planu. Dochody w tym dziale to:

□ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 304 697,77 zł.

Transport i łączność

W dziale tym na plan 375 000 zł zrealizowano 371 999,76 zł, co stanowi 99,20%. Dochody w tym dziale to:

□ wpływy z różnych opłat w wysokości 249 752,23 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 38 751,67 zł,

□ odsetki od nieterminowych wpłat, oraz odsetki bankowe - 354,29 zł,

□ wpływy z różnych dochodów – 2 230,23 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych,

□ pomoc finansowana z Miasta Kolno na budowę chodnika w Kolnie przy ul. Sportowej - 9 396,11 zł,

□ dotacja z Gminy Grabowo na przebudowę drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo- Konopki Monety – 71 515,23 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dziale tym na planowano 1 250 000 zł wykonano 960 482 zł – jako dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotyczy drogi 1883 B Czerwone- Koziół – Łacha – Zimna – Leman - Ksebki.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 292 100 zł zrealizowano w wysokości 281 507,29 zł, co stanowi 96,37 %. W ramach tej kwoty zrealizowano:

□ opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w wysokości 2 791,53 zł,

□ dochody własne z tytułu czynszów z wynajmu pomieszczeń dla Urzędu Skarbowego w Kolnie i hali sportowej w kwocie 146 014,15 zł,

□ wpływy ze sprzedaży mienia 58 080 zł – sprzedaż nieruchomości,

□ dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami Skarbu Państwa 42 557 zł – łącznie z wynagrodzeniami dla pracowników,

□ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 32 064,61 zł – udział w dochodach budżetu państwa za gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa.,

Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 667 157 zł wykonano 670 234,80 zł, co stanowi 100,46 %. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:

□ prace geodezyjne i kartograficzne - 75 000 zł,

□ Nadzór budowlany na działalność bieżącą jednostki - 300 692,22 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w tej jednostce w wysokości 57,88 zł, oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 238,12 zł,

wpływy z opłat – 293 191,10 zł – za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków,

kara pieniężna od niezrealizowanej w terminie umowy przez wykonawcę - 801,53 zł,

dochody z tytułu realizacji zadań rządowych – 253,95 zł.

Informatyka

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 528 275 zł zrealizowano w wysokości 361 526,78 zł, co stanowi 69,84 % planu . W ramach tej kwoty otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na:

realizację projektu unijnego e- zdrowie – 34 147,32 zł,

realizację projektu unijnego e- administracja – 334 793,77 zł.

Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 1 030 800 zł zrealizowano w wysokości 1 047 084,87 zł, co stanowi 101,58% planu.

Dochody w tym dziale to:

dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 96 300 zł,

dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 869 894,27 zł,

wpływy z różnych opłat 18 039 zł – za holowanie i parkowanie pojazdów,

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 12 080 zł – sprzedaż autobusu i drobnego sprzętu,

odsetki bankowe od środków na rachunku w wysokości – 13 466,77 zł,

wpływy z różnych dochodów w wysokości 13 304,83 zł – opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy, złom z tablic rejestracyjnych,

dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie poboru wojskowego w wysokości 24 000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania rządowe wykonywane przez Powiat na planowaną kwotę 3 005 650 zł, zrealizowano 3 006 099,61 zł, co stanowi 100,01%. W tym dotacja dla:

Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na bieżące funkcjonowanie jednostki - 3 005 562,61 zł,

odsetki bankowe od środków na rachunku w wysokości – 536,12 zł.

dochody związane z realizacją zadań zleconych – 0,88 zł.

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

Na planowaną kwotę 3 394 000 zł wykonano 3 426 586,98 zł, co stanowi 100,96%. Dochody w tym dziale to:

udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w budżecie państwa w wysokości 3 374 033 zł,

udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w budżecie państwa w wysokości 52 553,98 zł.

Różne rozliczenia

Plan w kwocie 13 055 686 zł, zrealizowano w wysokości 13 055 686 zł. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów, które zrealizowano w następujących wysokościach:

subwencja oświatowa – 6 513 170 zł,

subwencja wyrównawcza - 4 968 722 zł,

- subwencja równoważąca – 1 573 794 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 306 590 zł, wykonano 302 803,60 zł, co stanowi 98,76% planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń z Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości – 291 048,17 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 243,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości – 789,81 zł – ze sprzedaży złomu,
- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 287 zł,
- wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – 3 581,99 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 597,48 zł,
- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw ZST w Kolnie – 855 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie - 4 087,73 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 647,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 577 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie - 71,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie – 17 zł.

Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2 072 000 zł, wykonano w wysokości 1 832 649,70 zł, co stanowi 88,45 % planu.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne w wysokości 1 832 649,70 zł, co stanowi 88,45% planu.

Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 462 066 zł, zrealizowano 399 935,31 zł, co stanowi 86,55% planu.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych z innych powiatów - 33 214,19 zł,
- dotacja na wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 10 416,66 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Ośrodka wsparcia – 317 906,97 zł,
- wpływy z wynajmu mieszkań w PCPR – 36 987,53 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR – 409,96 zł,
- wpływy z wynajmu mieszkania chronionego – 1 000 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowaną kwotę 1 576 562 zł, zrealizowano 1 553 136,51 zł, co stanowi 98,51% planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie – 18 000 zł – na zakup samochodu do przewożenia uczestników WZT,
- dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 163 941,97 zł,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 109,20 zł,
 - wpływy z różnych dochodów na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych – 16 500 zł,
 - dochodu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5 119 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w PUP - 84 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 391,46 zł,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia dla pracowników PUP w wysokości 463 400 zł,
 - dotacja celowa na realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS tj.: - 822 185,85 zł, tym:
1. „Aktywni i efektywni” – 132 083,82 zł.
 2. „Twoje życie – Twój wybór” – 690 102,03 zł:
- dotację z funduszu Pefron na realizację przez PCPR w Kolnie programu: „Aktywny Samorząd” w wysokości 63 405,03 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale na plan 78 580 zł wykonano 79 250,12 zł, co stanowi 100,85% planu, w tym:

- odsetki od środków na rachunku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie - 215,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5 711,67 zł – refundacja wynagrodzeń,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie – 45 579 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 27 572 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w Bursie - 235 zł,
- odsetki od środków na rachunku w Bursie Szkolnej - 126,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 45 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to planowana kwota 51 000 zł wykonano 50 972 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 50 972 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane zgodnie z planem tj. w 98,38% w kwocie 27 715 818,91 zł.

III. Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	3 837	3 751,50	97,77
Leśnictwo	470 430	449 637,53	95,58
Transport i łączność	2 922 572	2 864 222,21	98,00
Gospodarka mieszkaniowa	279 180	258 612,29	92,63
Działalność usługowa	770 126	751 624,70	97,60
Informatyka	625 030	570 545,11	91,28
Administracja publiczna	3 173 590	3 033 320,40	95,58
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 017 650	3 017 562,61	100,00
Obsługa długu publicznego	303 100	200 117,62	66,02
Różne rozliczenia	81 066	0	0
Oświata i wychowanie	7 225 626	7 006 392,56	96,97
Ochrona zdrowia	2 357 160	2 070 920,01	87,86

Pomoc społeczna	1 457 820	1 389 934,52	95,34
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 451 778	3 332 701,90	96,55
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 400	979 322,95	90,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000	36 199,30	78,69
Kultura fizyczna	26 000	21 768,50	83,73
OGÓLEM	27 297 365	25 986 633,71	95,20

Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na planowaną kwotę 3 837 zł wydatkowano z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 3 751,50 zł, co stanowi 97,77% planu. Wykonano ekspertyzy gleboznawcze.

Leśnictwo

Gospodarka leśna

W rozdziale tym na planowaną kwotę 312 000 zł wydatkowano 304 697,77 zł, co stanowi 97,66% planu na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych 304 697,77 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym na planowaną kwotę 158 430 zł wydatkowano 144 939,76 zł, co stanowi 91,49% planu:

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników łącznie z 13-tką – 96 847,33 zł,
- pozostałe wydatki to: 48 092,43 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 180 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 722,33 zł,
 - zakup usług pozostałych – 39 154,24 zł, w tym: 38 427,48 zł dokumentacja urzędzeniowa dla lasów – druga część Gminy Kolno oraz przegląd techniczny, badania okresowe i mycie samochodu – 726,76 zł,
 - różne opłaty i składki – 848 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.

Ogółem wydatki działu wyniosły 449 637,53 zł co stanowi 95,58% planu

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Na planowaną kwotę 1 716 060 zł wydatkowano 1 657 715,21 zł, co stanowi 96,60% planu.

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

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 16,25 etatu pracowników - 795 724,84 zł,
- pozostałe wydatki – 861 990,37 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 640,74 zł,
 - umowa – zlecenie – 11 441,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 513 366,21 zł, w tym między innymi:
 - paliwo, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 126 619,83 zł,
 - części zamienne do środków transportu i sprzętu – 54 670,93 zł,
 - masę bitumiczną na zimno, emulsję oraz grysy do remontów cząstkowych dróg – 217 339,45 zł,
 - materiały do remontów chodników (kostka, krawężniki, obrzeża, cement) – 50 697,06 zł,

- znaki drogowe – 28 981,01 zł,
 - odzież i obuwie ochronne – 4 665,86 zł,
 - materiały biurowe, literatura fachowa – 6 107,92 zł,
 - środki czystości – 3 675,09 zł,
 - materiały do utrzymania budynków – 4 569,14 zł,
 - pozostałe materiały (wyposażenie itp.) – 16 039,92 zł,
 - zakup energii – 12 286,68 zł,
 - zakup usług remontowych – 44 832,06 zł, w tym: - naprawa i konserwacja środków transportu, sprzętu, wyposażenia, - 14 082,06 zł,
- oraz wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na dr. 1860 B Rudka – Zaskrodzie- Wścieklice wraz z przebudową mostu na rzece Skroda – 30 750 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 733,50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 122 546,61 zł, w tym między innymi:
 - zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych - 44 788,50 zł,
 - letnie utrzymanie dróg/profilowanie dróg oraz poziome oznakowanie/ - 41 950,45 zł,
 - wywóz nieczystości – 2 694,06 zł,
 - opłaty pocztowe i opłaty RTV– 2 335,84 zł,
 - przeglądy techniczne środków transportu i sprzętu – 3 025,90 zł,
 - dystrybucja energii elektrycznej – 3 343,40 zł,
 - prowizje bankowe – 642 zł,
 - pozostałe usługi /utrzymanie oprogramowania, geodezyjny podział działek, pomiary hałasu/ – 23 766,46 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 476,26 zł,
 - delegacje – 167,47 zł,
 - różne opłaty i składki – 17 448,40 zł – ubezpieczenia sprzętu i dróg,
 - zakładowy fundusz socjalny – 19 581,34 zł,
 - podatek od nieruchomości – 16 841 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 500 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 610,20 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 2 623 zł,
 - szkolenia pracowników – 2 380 zł.

Wydatki inwestycyjne przy planie 73 000 zł, wykonano 71 515,23 zł. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo-Konopki Monety do dr. Nr 61 na odcinku 247 mb. Za wykonane roboty zapłacono 69 715,23 zł. Poniesiono również koszty dodatkowe na inspektora nadzoru w kwocie 1 800 zł. Łączny koszt inwestycji to kwota 71 515,23 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dziale tym na planowano 1206 512 zł wydatkowano 1 206 507 zł – na remont drogi pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1883 B Czerwone – Koziół-Łacha – Zimna –Leman – Ksebki – Cieloszka do dr. Nr 647 o łącznej długości 4840 mb”, w tym: wkład własny powiatu to 246 025 zł i dotacja z budżetu Wojewody to 960 482 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przy planie 279 180 zł, wydatkowano 258 612,29 zł, na utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego, hali sportowej w Kolnie i budynku starostwa, oraz na wynagrodzenia – 1 etat związany z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 012,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 331,14 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 759,83 zł,
- umowa – zlecenia – 2 728 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 399,27 zł,
- zakup energii – 145 634,72 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 837,36 zł, wywóz nieczystości, wykonanie operatu szacunkowego, ogłoszenia w prasie,
- opłaty za administrowanie za halę sportową i pomieszczenia biurowe – 57 716,35 zł,
- różne opłaty i składki – 2 087 zł – ubezpieczenie budynku i sprzętu,
- podatek od nieruchomości – 873 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów – 26 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 206,98 zł.

Działalność usługowa

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 97 908 zł wydatkowano na założenie zasadniczej mapy numerycznej w m. Kolno.

Nadzór budowlany

W jednostce tej przy planie 300 736 zł wydatkowano 300 692,22 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników – 268 120,60 zł,
- pozostałe wydatki to: 32 571,62 zł, w tym:
 - umowa – zlecenia – 1 750 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 711,32 zł (paliwo i materiały biurowe),
 - zakup usług pozostałych – 12 533,39 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe i przegląd samochodu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 330,26 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 3 607,93 zł,
 - różne opłaty i składki – 653 zł (ubezpieczenie samochodu),
 - zakładowy fundusz socjalny – 4 375,72 zł,
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 460 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 150 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano w 2015 roku 371 480 zł – na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem zasobu geodezyjnego, wydatkowano 353 024,48 zł, tj. 95,03% planu, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne na 4 etaty związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego – 316 839,46 zł,

pozostałe wydatki to: 36 185,02 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 6 399,01 zł - materiały biurowe,

zakup usług pozostałych – 22 577,80 zł - opłata roczna za aktualizację oprogramowania geodezyjnego,

podróże służbowe krajowe – 365,56 zł,

różne opłaty i składki – 493 zł – ubezpieczenie zasobu geodezyjnego,

zakładowy fundusz socjalny – 5 469,65 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 880 zł.

Informatyka

Na planowaną kwotę 625 030 zł wydatkowano 570 545,11 zł, co stanowi 91,28% planu. W rozdziale tym wydatkowane są środki na realizację programu unijnego - „e- administracja”, w wysokości 519 147,30 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 493,20 zł – zakupiono zestawy bezpiecznego podpisu elektronicznego,

szkolenia pracowników – 32 906,60 zł,

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 482 747,50 zł – zakup oprogramowania 3 serwerów.

Na program unijny „e- zdrowie” zaplanowano 58 475 zł, wydatkowano 51 397,81 zł, w tym:

zakup usług pozostałych – 11 224,48 zł – audyt zewnętrzny projektu i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu,

szkolenia pracowników – 1 180,80 zł,

wydatki na zakupy inwestycyjne – 38 992,53 zł – licencja na dostęp do „Portal Menadżerski – usługi wdrożeniowe, oprogramowanie serwerowe”.

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Ogółem wydatki w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” to kwota 240 948,40 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym:

na wynagrodzenia i pochodne dla 5 etatów związanych z realizacją zadań rządowych wydatkowano – 231 713,10 zł,

pozostałe wydatki to – 9 235,30 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 465,53 zł,

zakup usług pozostałych – 300,12 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,65 zł.

Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu wydatkowano 268 269,20 zł, w tym:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 259 044,72 zł – wypłaty diet dla radnych powiatu,

zakup materiałów i wyposażenia – 6 704,48 zł,

zakup usług pozostałych – 2 520 zł.

Starostwa Powiatowe

Na zadania własne powiatu przy planie 2 610 655 zł wydatkowano 2 485 125,86 zł, tj. 95,19% planu, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne od płac na 33,25 etatu wydatkowano – 1 887 659,33 zł,

- pozostałe wydatki to – 597 466,53 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 598,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 387 312 zł, tym:
- druki komunikacyjne – 322 125,36 zł,
- okulary korekcyjne – 1 960 zł,
- paliwo – 7 013,15 zł,
- środki czystości – 5 229,46 zł,
- materiały biurowe – 21 319,30 zł,
- prenumerata prasy i książki – 4 069,25 zł,
- wyposażenie – 12 788,85 zł,
- materiały do remontu – 3 298,15 zł,
- inne – 9 508,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 040 zł,
- zakup usług pozostałych – 144 150,82 zł, w tym:
- tablice rejestracyjne – 24 890,93 zł,
- przesyłki pocztowe – 41 707,24 zł,
- prowizje bankowe – 1 421,10 zł,
- opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu – 11 808 zł,
- abonament RTV – 1 425,60 zł,
- utrzymanie oprogramowania – 26 633,14 zł (QNT, LEX, System FORIS i inne),
- konserwacja sieci telefonicznej i informatycznej oraz monitoring – 1 725,01 zł,
- szkolenie BHP – 8 100 zł,
- naprawa i utrzymanie samochodu – 3 505,92 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów – 13 124,10 zł,
- konserwacja kserokopiarek – 2 949,59 zł,
- inne 6 860,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 18 623,27 zł,
- delegacje – 1 690,30 zł,
- różne opłaty i składki – 1 193 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 008,51 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 483 zł,
- szkolenia pracowników – 3 967 zł.

Kwalifikacja wojskowa

Za przeprowadzenie poboru do wojska 2015 roku jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem 24 000 zł . Wydatki z tym związane, tj.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 880 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 763,23 zł.
- pozostałe wydatki – 17 356,77 zł, w tym:

- umowy – zlecenia – 7 400 zł – na zakładanie ewidencji wojskowej.
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 576,71 zł.
- zakup usług pozostałych – 1 380,06 zł – wynajem sali.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano na 2016 rok kwotę 15 800 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu wydatkowano 14 976,94 zł, tj. 94,79% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 278,47 zł, gdzie zakupiono nagrody, kwiaty i wiązanki,
- zakup usług pozostałych – 4 181,49 zł – gdzie opłacono konferencję Związku Powiatów Polskich, Miesięcznik Kolneński,
- różne opłaty i składki – 5 516,98 zł – składka na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano na 2015 rok kwotę 12 000 zł i wydatkowano 12 000 zł – jako dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Kolnie.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie wydatki wyniosły 3 005 562,61 zł tj. 100% planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne dla funkcjonariuszy wydatkowano – 2 599 553,43 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 406 009,18 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 189 057 zł, w tym:
- materiały biurowe – 11 935,07 zł,
- paliwo do samochodów – 26 511,01 zł,
- materiały zaopatrzenia mundurowego – 1 499,35 zł,
- wyposażenie – 25 511,58 zł
- materiały i wyposażenie informatyki – 10 524,86 zł
- materiały transportu – 12 438,51 zł,
- materiały kwaterunkowe – 1 472,56 zł,
- materiały techniki specjalnej – 7 530,06 zł,
- odzież ochronna – 30 861,43 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 44 447,43 zł,
- pozostałe materiały – 16 325,14 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 1 071,21 zł,
- zakup energii – 55 628,70 zł,
- zakup usług remontowych – 36 227,80 zł, w tym:
- remont i naprawa pomieszczeń – 15 500 zł,
- konserwacja pomieszczeń – 11 407,90 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu łączności – 2 400 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego – 6 101 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 818,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 12 501,50 zł,

- zakup usług pozostałych – 59 270 zł, w tym:
- opłaty pocztowe i bankowe – 1 425,45 zł,
- wywóz śmieci – 2 888,70 zł,
- usługi RTV – 1 452,06 zł,
- badanie techniczne pojazdów – 1 944 zł,
- usługi edukacyjne – 17 459 zł,
- pozostałe – 34 100,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 8 601,12 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13 316 zł,
- podróż służbowe zagraniczne – 205,42,
- różne opłaty i składki – 13 893,76 zł,
- zakładowy fundusz socjalny – 3 281,79 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 392 zł,
- pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst – 3 223 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 339,88 zł.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 200 117,62 zł, co stanowi 78,60% planu – na spłatę odsetek od zaciągniętych 6 kredytów bankowych.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48 500 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 rezerw w wysokości 81 066 zł (celowa i ogólna).

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7 225 626 zł, wydatkowano 7 006 392,56 zł, co stanowi 96,97 % planu. Wydatki były realizowane w następujących jednostkach budżetowych:

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie plan wydatków wyniósł 1 113 256 zł, gdzie wydatkowano 1 112 009,13 zł, co stanowi 99,89% planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników administracji i 3,5 obsługi to kwota 516 858,17 zł,
- pozostałe wydatki to kwota – 595 150,96 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 276,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 54 zł,
- materiały i wyposażenie – 30 638,31 zł, w tym: artykuły biurowe 3 871,26 zł, środki czystości – 2 000,72 zł, prenumeraty czasopism – 662,51 zł, materiały do drobnych remontów – 22 020,14 zł, wyposażenie – 5 547,10 zł, oraz pozostałe – 12 917,72 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda – 70 647,29 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 489 zł,
- usługi pozostałe – 11 486,81 zł, w tym: prowizje bankowe – 307,07 zł, usługi pocztowe - 600 zł, wywóz nieczystości stałych – 2 688,97 zł, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 2 000 zł, pozostałe – 5 890,77 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 063,64 zł,
- delegacje – 293,50 zł,
- różne opłaty i składki – 11 702,27 zł, (aktualizacja programów księgowych, polisa ubezpieczeniowa),
- fundusz świadczeń socjalnych – 10 450 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 781,05 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) od wynajmowanych pomieszczeń – 51 924 zł,
- szkolenia pracowników – 1 410 zł,
- wydatki inwestycyjne – 395 934,73 zł – opłacono dla wykonawcy za przebudowę części budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie w celu uzyskania pomieszczeń na potrzeby Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie oraz pomieszczeń administracyjnych. W 2015 roku inwestycja została zakończona.

Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W jednostce tej wydatki ogółem w planie wynoszą 2 037 162 zł, zaś wykonanie 1 940 771 zł, tj. 95,27 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 23,87 etatu nauczyciela, 1 etat administracji i 4 etaty obsługi wynoszą – 1 691 501,33 zł,
- pozostałe wydatki – 249 269,67 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 664,14 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 8 300 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 43 953,16 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 1 744,10 zł,
 - środki czystości – 3 716,96 zł,
 - prenumerata czasopism i zakup książek – 8 142,88 zł,
 - materiały do drobnych remontów pracowni – 1 327,72 zł,
 - zestawy komputerowe z oprogramowaniem – 14 284,22 zł,
 - sprzęt nagłaśniający – 4 333,06 zł,
 - zakup kosiarki – 1 811,99 zł,
 - części do koparki – 1 960 zł,
 - nagrody dla uczniów, puchary, piłki, stroje sportowe – 4 750,20 zł,
 - pozostałe materiały – 1 882,03 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 3 089,50 zł, (sprzęt sportowy i zakup książek),
 - energia elektryczna, ciepła i woda – 51 797,02 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 880 zł,
 - usługi pozostałe – 57 885,52 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 1 402,10 zł,
 - monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego – 885,60 zł,

- wywóz nieczystości stałych – 3 234,84 zł,
- usługi transportowe – 8 431,67 zł – (przewóz młodzieży na konkursy i zawody sportowe),
- naprawa kopiarki – 159 zł,
- remont wężła – 2 064,41 zł,
- za wydanie zezwolenia na wycinkę drzew – 35 372,20 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej - 1 420 zł,
- pozostałe – 4 915,70 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 532,71 zł,
- delegacje – 995,62 zł,
- różne opłaty i składki – 3 832 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 74 210 zł,
- podatek od nieruchomości – 130 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach zaplanowano wydatki na kwotę 121 549 zł, a wydatkowano 114 957,34 co stanowi 94,58% planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,03 etatu nauczyciela, 0,25 etatu obsługi wynoszą 95 375,07 zł,
- pozostałe wydatki – 19 582,27 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 279,60 zł,
 - umowa- zlecenie – 124,35 zł,
 - materiały i wyposażenia - 850,41 zł – materiały biurowe i środki czystości,
 - zakup usług pozostałych – 12 582,45 zł – opłaty za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe i opłaty pocztowe,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 1 116,52 zł,
 - delegacje pracowników – 388,94 zł,
 - fundusz socjalny – 4 240 zł.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grabowie zaplanowano wydatki na kwotę 93 169 zł, a wydatkowano 84 952,50 co stanowi 91,18% planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 0,97 etatu nauczyciela i 0,50 etatu obsługi i administracji to kwota 69 129,56 zł,
- pozostałe wydatki – 15 822,94 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 1 243,60 zł,
 - materiały i wyposażenie – 2 063,36 zł,
 - pozostałe usługi – 7 809,55 zł, w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń – 6 400 zł, prowizje bankowe i usługi pocztowe – 225,05 zł, pozostałe – 1 184,50 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 160,52 zł,
 - delegacje – 353,74 zł,
 - fundusz socjalny – 2 192,17 zł.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży

Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie: Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Publicznego /jako szkół publicznych/ oraz w zakresie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych/ szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkół publicznych/. Wszystkie wymienione szkoły znajdują się na terenie Powiatu Kolneńskiego i są finansowane dotacją z budżetu Powiatu. Z budżetu powiatu przekazano dotację ogółem w wysokości 487 659,14 zł dla: - Liceum Ogólnokształcącego - 22 461,25 zł oraz dla szkół zawodowych - 443 118,10 zł oraz dla uczniów niepełnosprawnych – 22 079,79 zł.

Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zaplanowano wydatki na kwotę 3 129 610 zł, a wydatkowano 3 051 477,10 co stanowi 97,50% planu, z czego:

□ na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 41,57 etatu nauczyciela, 2 etaty administracji i 6,63 etatu obsługi wynoszą 2 678 611,24 zł,

□ pozostałe wydatki – 372 865,86 zł, w tym:

□ ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie – 3 300 zł,

□ umowa- zlecenie – 1 883,95 zł,

□ zakup materiałów i wyposażenia – 44 860,01 zł, w tym:

□ materiały biurowe i kancelaryjne – 6 126,69 zł,

□ środki czystości – 4 629,64 zł,

□ fachowa literatura – 3 583,49 zł,

□ materiały do ćwiczeń w pracowni kształcenia praktycznego i pracowni komputerowej CNC i remont klatki schodowej – 19 809,18 zł,

□ paliwo do ciągnika, samochodu Żuk – 1 406,37 zł,

□ wyposażenie - 1 620 zł,

□ pozostałe materiały – 7 684,64 zł,

□ zakup pomocy naukowych – 14 890,39 zł, gdzie zakupiono projektory,

□ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 100 000 zł,

□ badania profilaktyczne pracowników – 2 680 zł,

□ zakup usług pozostałych – 64 727,63 zł, w tym:

□ prowizje i opłaty pocztowe – 2 924,80 zł,

□ monitorowanie systemu alarmowego – 3 873,54 zł,

□ wywóz nieczystości stałych, konserwacja sieci telefonicznej i przegląd budynków – 5 318,34 zł,

□ kursy nauki zawodu dla uczniów – 40 830 zł,

□ przegląd i konserwacja kserokopiarek – 356,70 zł,

□ przewóz uczniów na zawody sportowe oraz do gospodarstwa rolnego – 1 910 zł,

□ wykonanie konstrukcji aluminiowej oddzielającej bibliotekę pedagogiczną od szkoły – 2 800 zł,

□ pozostałe – 6 714,25 zł,

□ zakup usług telekomunikacyjnych – 11 067,29 zł,

□ podróże służbowe – 2 239 zł,

□ różne opłaty i składki – 2 065,59 zł,

□ fundusz socjalny – 125 000 zł,

□ podatek od nieruchomości – 152 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano 13 893,18 zł, na planowane 16 980 zł, co stanowi 81,82% planu.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano w:

a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 4 311,18 zł,

- b) Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 8 932 zł,
c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 650 zł.

Biblioteki pedagogiczne

W jednostce tej przy planie 120 640 zł wydatkowano 119 943,66 zł, co stanowi 99,42% planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 1,09 etatu – 73 940,43 zł,
- pozostałe wydatki to: 46 003,23 zł w tym:
 - umowa- zlecenie – 1 260 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 29 760,53 zł – zakupiono m.in. szafy, regały, rolety, umeblowanie pokoju socjalnego- 17 323 zł,
 - materiały biurowe - 513,60 zł,
 - środki czystości – 317,99 zł,
 - prasa, materiały szkoleniowe – 5 907,80 zł,
 - drobne materiały do remontu – 1 930,67 zł,
 - pozostałe – 3 767,47 zł,
 - zakup książek – 7 874,84 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 789,84 zł – prowizje bankowe i opłaty pocztowe,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 823,38 zł,
 - delegacje – 364,64 zł,
 - zakładowy fundusz socjalny – 3 130 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 55 200 zł przy planie 55 200 zł, co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na:

1. Fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 18 030 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 32 280 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 2 390 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie – 1 070 zł.

2. Umowy - zlecenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 430 zł.

Ochrona zdrowia

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 2 357 160 zł, z czego wydatkowano 2 070 920,01 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Szpitala ogólne

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 238 270,31 zł, co stanowi 83,56% planu. Jest to dotacja dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na:

- wydatki bieżące na e - zdrowie – 14 065,43 zł,
- wydatki inwestycyjne - wkład własny powiatu do projektu unijnego e- zdrowie 160 234,88 zł, na zakup USG do Szpitala Ogólnego w Kolnie – 63 970 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano 2 072 000 zł na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne - wydatkowano 1 832 649,70 zł, tj. 88,45% 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 1 457 820 zł, z czego wydatkowano 1 389 934,52 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na planowane w tym rozdziale wydatki 262 990 zł, wydatkowano 259 562,43 zł, co stanowi 98,70% planu, z tego wypłacono:

pomoc finansową na kontynuację nauki dla 3 wychowanków – 14 043,90 zł,

za pobyt dzieci w placówkach Domu Dziecka dla 7 wychowanków – 245 518,53 zł, w tym:

1. Zambrów – 71 119,50 zł.
2. Suwałki – 99 114,20 zł.
3. Białystok – 54 587,32 zł.
4. Łomża - 20 697,51 zł

Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w budżecie 546 350 zł, z czego wydatkowano 540 897,45 zł, co stanowi 99% planu, w tym:

wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników (1,76 etatu) organizatora i koordynatora pieczy zastępczej – 31 202,17 zł,

świadczenia społeczne – 238 636,01 zł, w tym:

stałe świadczenia dla 26 wychowanków – 210 351,01 zł,

pomoc pieniężną na kontynuację nauki 5 wychowanków – 14 941 zł,

pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 wychowanków – 8 244 zł,

pomoc pieniężną na zagospodarowanie wychowanka – 1 500 zł,

pomoc pieniężną na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 3 wychowanków – 3 600 zł,

zakup usług przez jst od innych jst – 271 059,27 zł, w tym:

stałe świadczenia dla 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych naszego powiatu pochodzących z innych powiatów – 33 214,19 zł, w tym:

a. Powiat Giżycko – 5 535,48 zł,

b. Powiat Łomża – 11 838,71 zł,

c. Powiat Warszawa – 15 840,00 zł,

stałe świadczenia dla 22 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach 162 283,87 zł, w tym:

1. Powiat Sejny – 6 000,00 zł.
2. Powiat Łomża – 36 558,39 zł.
3. Miasto Łomża – 57 919,04 zł.
4. Powiat Ostrów Mazowiecka – 14 400 zł.
5. Powiat Wysokie Mazowieckie – 38 116,12 zł.

6. Miasto Pisz – 9 290,32 zł.

- wynagrodzenie dla 8 zawodowych rodzin zastępczych – 64 452,60 zł,
- na utrzymanie domu jednorodzinnej zawodowej rodziny zastępczej – 1 158,61 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku 4 wychowanków przebywających w rodzinie zastępczej – 1 100 zł,
- świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka przyjętego do rodziny 8 wychowanków – 8 850 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 373 500 zł, wydatkowano 317 906,97 zł, co stanowi 85,12 % Z kwoty tej wydatkowano na:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 7 pracowników Ośrodka Wsparcia wynoszą 246 082,02 zł
- pozostałe wydatki – 71 824,95 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 898,40 zł,
 - umowa- zlecenia – 28 620 zł,
 - materiały i wyposażenie – 10 973,02 zł, w tym: materiały biurowe – 4 906,58 zł, prenumerata czasopism – 633,50 zł, zakup paliwa – 638,29 zł, zakup laptopa i programu Office – 3 569 zł, pozostałe – 1 225,65 zł,
 - zakup środków żywności – 216,76 zł,
 - zakup energii – 10 433,59 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 120 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7 343,92 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych – 1 867,71 zł, opłaty pocztowe i bankowe -1 591,30 zł, utrzymanie oprogramowania i programy antywirusowe – 2 862,21 zł, pozostałe – 1 022,70 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 062,03 zł,
 - delegacje – 1 583,18 zł,
 - różne opłaty i składki – 701,50 zł,
 - fundusz socjalny – 7 110,55 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 042 zł,
 - szkolenia pracowników – 720 zł,

Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 272 380 zł, wykonanie 269 731,01 zł, co stanowi 99,03%. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników to kwota 219 414,62 zł,
- pozostałe wydatki – 50 316,39 zł, w tym:
 - umowa- zlecenia – 3 000 zł – umowa z informatykiem,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 831,13 zł, w tym:
 - zakup paliwa wyjazdy środowiskowe - 1 147 zł,
 - materiały biurowe – 3 098,58 zł,
 - prenumerata prasy – 713,45 zł,
 - okulary korekcyjne – 250 zł,
 - pozostałe – 1 622,10 zł,

- zakup energii – 19 077,47 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 160 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 144,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2 246,51 zł,
- delegacje – 158,45 zł,
- różne opłaty i składki – 727,50 zł,
- fundusz socjalny – 4 558,04 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 044 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 108,34 zł,
- szkolenia pracowników – 260 zł.

Jednostki Specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym na planowane wydatki w wysokości 2 600 zł wydatkowano 1 836,66 zł, w tym:

- zakup energii – 1 764,36 zł,
- zakup usług pozostałych – 72,30 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na planowane w tym rozdziale wydatki 67 330 zł, wydatkowano 67 285,30 zł, co stanowi 99,93% planu, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Vita Familiae” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 47 641,30 zł,
- dotacja dla warsztatu Terapii Zajęciowej w Piątnicy – 1 644 zł,
- dotacja dla „Vita Familiae” na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 18 000 zł.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki Zespołu zaplanowano w wysokości 248 083 zł, wydatkowano 163 941,97 zł, co stanowi 66,08 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2,5 etatu – 106 929,20 zł,
- pozostałe wydatki – 57 012,77 zł, w tym:
 - umowy – zlecenia – 8 772 zł – ze składem orzekającym,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 027,04 zł, w tym:
 - zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia gabinetu lekarskiego, materiałów biurowych, materiałów do remontu itp.,
 - zakup usług pozostałych – 22 144,48 zł – w tym:
 - opłata dla członków składów orzekających 14 625 zł,
 - przesyłki pocztowe – 6 683,48 zł,
 - inne - 836 zł,
 - delegacje – 199,51 zł,
 - fundusz socjalny – 2 869,74 zł.

Całość wydatków sfinansowano dotacją od Wojewody Podlaskiego.

Powiatowe Urzędy Pracy

W 2015 roku jednostka ta przy planie 1 961 740 zł i wydatkowała 1 954 791,34 zł, co stanowi 99,65% planu, gdzie:

na wynagrodzenia i pochodne od płac na 33,25 etatów Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie – 1 846 128,86 zł,

pozostałe wydatki – 108 662,48 zł, w tym:

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1 200 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 17 521,82 zł, w tym: materiały biurowe – 4 051,97 zł, prenumerata prasy – 1 187,40 zł, wyposażenie – 2 595,33 zł, zakup paliwa – 5 334,59 zł, materiały budowlane – 2 832,72 zł, pozostałe - 1 519,81 zł,

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 26 875,48 zł,

zakup usług remontowych – 470 zł,

zakup usług zdrowotnych – 700 zł,

zakup usług pozostałych – 11 744,75 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych – 4 888,89 zł,

delegacje – 1 089,38 zł,

różne opłaty i składki – 3 039 zł,

fundusz socjalny – 36 734,17 zł,

podatek od nieruchomości – 4 326 zł,

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

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1 174 625 zł, wydatkowano 1 146 683,29 zł, co stanowi 97,62% planu.

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

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie „Aktywni i efektywni” z czego: przy planie 136 301 zł wydatkowano 132 083,82 zł, co stanowi 96,91 % planu na:

wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników projektu – 45 310,02 zł,

wypłacone staże dla osób bezrobotnych – 86 773,80 zł.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie „Twoje życie – Twój wybór” przy planie 970 654 zł wydatkowano 951 194,44, co stanowi 98% planu,

na stypendia i składki ZUS za staż dla bezrobotnych finansowane z EFS – 202 472,20 zł,

na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników związanych z projektem – 83 622,37 zł,

przekazano dotację dla Powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego na realizację projektu 665 099,87 zł,

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie „Aktywny Samorząd” gdzie wydatkowano 63 405,03 zł, co stanowi 93,70% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników realizujących projekt – 1 627,52 zł,

świadczenia wypłacane dla osób niepełnosprawnych - 60 223,12 zł,

materiały i wyposażenia - 1 404,39 zł,

zakup usług pozostałych – 150 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 31 850 zł, a wydatkowano 24 918,67 zł, co stanowi 78,24% planu, na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 24 430,74 zł,
- pozostałe wydatki – 487,93 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 487,93 zł.,

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W jednostce tej zaplanowano wydatki na kwotę 687 820 zł, a wydatkowano 622 851,09 zł, co stanowi 90,55 % planu w tym:

na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 10 nauczycieli, 1 etat administracji i 0,5 etatu obsługi to kwota – 554 882,01 zł,

- wydatki pozostałe – 67 969,08 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 400 zł,
- umowa zlecenia – 2 715 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 947,16 zł,
- zakup energii – 13 289,84 zł,
- zakup usług remontowych – 233,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 290 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 626,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 146,86 zł,
- delegacje – 2 840,30 zł,
- fundusz socjalny – 29 480 zł.

Internaty i bursy szkolne

Ogółem wydatki tej jednostki wynoszą 310 716,75 zł, co stanowi 90,09% planu gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2 etaty nauczyciela i 2 etaty obsługi to kwota 198 750,08 zł,
- pozostałe wydatki – 111 966,67 zł, w tym:
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 435,68 zł,
- umowa zlecenia – 1 800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 788,78 zł, w tym: literatura, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu i zakup wyposażenia),
- zakup energii – 21 853,66 zł,
- zakup usług remontowych – 233 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120 zł,
- zakup usług pozostałych – 56 721,45 zł, (w tym wyżywienie uczniów 49 580,39 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 531,10 zł,
- delegacje – 68 zł,
- różne opłaty i składki – 1 415 zł,
- fundusz socjalny – 8 000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 2 886,44 zł, na dokształcanie nauczycieli w tym: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolnie – 2 751,20 zł i w Bursa Szkolna w Kolnie 135,24 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 17 950 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytów w następujących placówkach oświatowych:

- a) Bursie Szkolnej dla 11 emerytów - 10 930 zł,
 b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla 6 emerytów - 7 020 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano na 2015 rok kwotę 46 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury, wydatkowano 36 199,30 zł, tj. 78,69% planu, w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na zadania własne powiatu w zakresie kultury – 19 699,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 829,94 zł – gdzie zakupiono drobne nagrody i puchary związane z okolicznościowymi świętami i obchodami.
- zakup usług pozostałych – 13 670 zł – organizacja dożynek powiatowo – gminnych

Kultura Fizyczna

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano 26 000 zł, z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano 21 768,50 zł, co stanowi 83,73% planu, w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń – 20 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 468,50 zł, gdzie zakupiono puchary i nagrody na zawody sportowe
- zakup usług pozostałych – 300 zł

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 25 986 633,71 zł, co stanowi 95,20% planu w tym wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych to 5 862 361,97 zł.

IV. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			452 992	1 520 121,33
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		
2.	Ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
4.	Wolne środki	§ 950	452 992	1 520 121,33
Rozchody ogółem:			1 327 412	1 327 412,17
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 327 412	1 327 412,17
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		

W planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2015 rok zrealizowano w przychodach wolne środki z 2014 r. w wysokości 1 520 121,33 zł. Rozchody w zakresie planowanych spłat kredytów w wysokości 1 327 412 zł wykonano w wysokości 1 327 412,17 zł.

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

Dział	Rozdz.	Par.	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	2110	3 837	3 751,50	97,77	3 837	3 751,50	97,77
700	70005	2110	42 600	42 557	99,90	42 600	42 557,00	99,90
710	71013	2110	75 000	75 000	100,0	75 000	75 000	100,0
710	71015	2110	300 736	300 692,22	99,99	300 736	300 692,22	99,99
750	75011	2110	96 300	96 300	100,0	96 300	96 300,00	100,0
750	75045	2110	24 000	24 000	100,0	24 000	24 000,00	100,0
754	75411	2110	3 005 650	3 005 562,61	100,0	3 005 650	3 005 562,61	100,0
851	85156	2110	2 072 000	1 832 649,70	88,45	2 072 000	1 832 649,70	88,45
852	85205	2110	373 500	317 906,97	85,12	373 500	317 906,97	85,12
853	85321	2110	163 943	163 941,97	100,0	163 943	163 941,97	100,0
Ogółem zadania rządowe			6 157 566	5 862 361,97	95,21	6 157 566	5 862 361,97	95,21

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano po stronie dochodów i wydatków 5 862 361,97 zł przy planie 6 157 566 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 2015 r. realizowano 4 projekty unijne w tym:

- a) projekt „Twoje życie – Twój wybór” realizowany przez PUP w Kolnie gdzie w 2015 r. wydatkowano kwotę 951 194,44 zł – otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Finansów i z Urzędu Marszałkowskiego 951 194,44 zł,
- b) projekt „Aktywni i efektywni” realizowany przez PUP w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 132 083,82 zł – otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Ministerstwa Finansów w wysokości 132 083,82 zł,
- c) projekt „Podlaski system informacyjny e - zdrowie” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 51 397,81 zł – otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 34 147,32 zł, wkład własny do projektu to kwota 17 250,49 zł. Urząd Marszałkowski na dzień 31.12.2015 r. nie zrefundował poniesionych wydatków w wysokości 13 186,59 zł,
- d) projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 519 147,30 zł – otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 334 793,77 zł. Wkład własny do projektu wyniósł 184 353,53 zł. Urząd Marszałkowski na dzień 31.12.2015 r. nie zrefundował poniesionych wydatków w latach 2014-2015 w wysokości 115 784,46 zł.

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 r. w wykazie przedsięwzięć Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021 są w trakcie realizacji przedsięwzięcia takie jak:

„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie” w 2015 r. planowano wydatkować 55 170 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali – wydatki zostały przeniesione do realizacji w 2016 r. wg wartości kosztorysowej zaplanowanej w wieloletniej prognozie w wysokości 3 600 000 zł, wydatki będą realizowane w latach 2016 - 1 677 340 zł, a w 2017 – 1 867 660 zł. Wszystkie przedsięwzięcia uchwalone w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2014-2021 – zostały rozpoczęte i są w trakcie realizacji.

Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia uchwalone w prognozie na lata 2015-2021 zostały zakończone z dniem 31.12.2015 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 38/150/16

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 9 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego i jego zagospodarowania - stan na 31 grudnia 2015r.

	Liczba jednostek	Wartość nieruchomości w zł	Zasób powiatowy i jego rozdysponowanie																					
			Starostwo Powiatowe w Kolnie				Szpital Ogólny w Kolnie		Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie		Zespół Szkół Technicznych w Kolnie		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach	Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kolnie	Bursa Szkolna w Kolnie	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie	
			Ogółem		w tym: w użytk. jednostek niepowiatowych		(nieodpłatne użytk.)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)						(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)	
			Jednost	Wartość	Nazwa użytk.	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Wartość				Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost
Grunty zurbanizowane	8,7116	1 420 812,10	0,6777	129 835,00	w tym: KPP SP Miasto Kolno 0,1665 5500,00	0,0802	16040,00	3,3074	546 441,80	0,1098	24 330,00	1,4010	210 150,00	0,8164	130 600,00				0,5145	82 320,30	1,6594	261 020,00	0,2254	36 115,00
Grunty pod drogami (ha)	390,3213	5 987 554,00	0,0647	2 588,00																390,2566	5984966,00			
Budynki administracji	3,5	2 566 611,18	0,5	257 164,61					1	534 186,41								1	1 608 113,79	1	167 146,37			
Budynki mieszkalne (adm.-mieszk.)	1	286 983,66																				1	286 983,66	
Budynki oświatowe	2,5	6 860 249,00	0,5	1 971 371,00							1	4 027 230,00	1	861 648,00										
Budynki Służby Zdrowia	4	7 077 665,44					4	7 077 665,44																
Budynki gospodarcze	5	492 192,99	2	18 515,00			2	451 301,99												1	22 376,00			
Budynki inne	12	287 785,68	3	33 968,00	w tym: KPPS P	1	21896,00	3	55 554,71											6	198 262,97			
Budynek opieki społecznej WTZ	1	319004,22	1	319004,22	w tym: WTZ	1	232260,44																	
Obiekty inżynierii lądowej	Węzły i kanały ciepłownicze	6	140 358,93					2	63 538,38			1	29 365,75						1	10 054,80	2	37 400,00		
	Studnie głębinowe	1	31 633,76					1	31 633,76															
	Drogi - nawierzchnia i urządzenia towarzyszące	339 km	82 183 021,43																		339	82 183 021,43		
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej	18	1 162 584,37					3	209 933,16					3	573403,2				3	138 138,31	9	241 109,70		
Razem nieruchomości		108 816 456,76		2 732 445,83				8 436 069,24		558 516,41		4 266 745,75		1 565 651,20						1 838 627,20		89 095 302,47		323 098,66
Środki trwałe		11 729 242,05		1 581 591,30				7 140 588,03		1 157 408,81		460 675,22		14 994,98		8 075,00		35 608,80	9 205,20		20 464,65	1 333 534,45		19 984,61
Pozostałe środki trwałe		3 674 005,40		550 514,19				1 070 013,31		289 264,93		755 803,95		564 415,34		151 230,18		64 321,12	129 775,60	116 268,63		80 092,64		214 569,53
Ogółem		124 219 704,21		4 864 551,32				16 646 670,58		2 005 190,15				2 145 061,52		159 305,18		64 321,12	165 384,40	125 473,83		1 939 184,49		557 652,80

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2015

Dane dotyczące prawa własności

Mienie nieruchomości przedstawione w załączniku nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Kolneńskiego nr 38/150/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. stanowi w całości własność Powiatu Kolneńskiego. Zostało ono rozdysponowane jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania przez te jednostki statutowych zadań. Prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych. Każda nieruchomość ma określoną wartość księgową.

Dane dotyczące innych niż własność praw do nieruchomości

W 2015 r. Powiat Kolneński, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Powiatu Kolneńskiego zawarł:

- a) ponownie na okres trzech lat umowę najmu pomieszczeń biurowych i pomieszczenia garażowego, posadowionych na działkach odpowiednio nr 1645/1 i 1645/2, położonych w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20 (z Izbą Skarbową w Białymstoku);
- b) na okres trzech lat umowę nieodpłatnego udostępnienia budynku letniskowego nr 2, posadowionego na działce 453/2 w Koźle (ze Stowarzyszeniem Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kolnie).

Ponadto zostały wypowiedziane umowy najmu dwóch lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynku mieszkalno-administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 69 w Kolnie (Jadczak, Grzybowski).

Dane o zmianach w stanie mienia w 2015 r.

W 2015 roku zarówno stan fizyczny mienia jak i jego wartość uległy zmianie:

- a) z mocy prawa nastąpiło nabycie 0,0439 ha gruntów pod drogami powiatowymi o łącznej wartości 11977 zł, a następnie zostało przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kolnie;
- b) w wyniku wygaszenia trwałego zarządu sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie do działki 480/2 o pow. 1,8500 ha, położonej w Grabowie, a następnie jej sprzedaży wartość mienia uległa zmniejszeniu o 57500 zł;
- c) w związku z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie (na potrzeby Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie oraz w celu uzyskania pomieszczeń administracyjnych) zwiększyła się jego wartość o 395 934,73 zł.

W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych na koniec 2015 r. wyniosła 108 816 456,76 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 2015 r. osiągnięto dochód ogółem 627 197,77 zgodny z poniższym zestawieniem:

Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2015					
Lp.	Nazwa jednostki	DOCHODY [zł]			
		Ze sprzedaży składników majątkowych	Dzierżawa i najem	Trwały zarząd i użytkowanie	Dochody ogółem
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		38 751,67		38 751,67
2.	Starostwo Powiatowe w Kolnie	70 160,00	146 014,15	2 791,53	218 965,68
3.	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie		291 048,17		291 048,17
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie		37 987,53		37 987,53
5.	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	84,00	5 119		5 203,00
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie		3 581,99		3 581,99
7.	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie		4 087,73		4 087,73
8.	Bursa Szkolna w Kolnie		27 572,00		27 572,00
9.	Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie		0,00		0,00
	OGÓLEM	70 244,00	554 162,24	2 791,53	627 197,77

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W 2015 r. nie zaszły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu Kolneńskiego, w tym oszacowanie wartości mienia w celu aktualizacji opłat rocznych w tytułu trwałego zarządu.