



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Poz. 3201

UCHWAŁA NR 68/273/17 ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Zarząd Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się, do rozpatrzenia przez Radę Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2016 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 Truszkowska

Przewodniczący Zarządu
Stanisław Wiszowaty

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/273/17

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 14 marca 2017 r.

Zestawienie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016r.	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	5 000,00	100,00%
020	Leśnictwo			175 000,00	168 291,74	96,17%
600	Transport i łączność			693 020,00	688 904,10	99,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa			847 900,00	850 228,56	100,27%
710	Działalność usługowa			721 600,00	732 252,52	101,48%
720	Informatyka			137 680,00	137 629,96	99,96%
750	Administracja publiczna			955 000,00	1 028 490,47	107,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 142 400,00	3 142 892,66	100,02%
755	Wymiar sprawiedliwości			123 600,00	119 555,94	96,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 546 196,00	3 642 606,48	102,72%
758	Różne rozliczenia			13 699 183,00	13 699 183,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			888 486,00	1 080 635,39	121,63%
851	Ochrona zdrowia			1 700 000,00	1 681 764,64	98,93%
852	Pomoc społeczna			511 829,00	492 645,73	96,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 079 125,00	1 068 494,47	99,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			79 140,00	60 253,77	76,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 200,00	58 579,09	102,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10,00	8,00	80,00%
	OGÓLEM DOCHODY			28 362 369,00	28 657 416,52	101,04%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania
		rozdz.	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem rozdział			5 000,00	5 000,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			5 000,00	5 000,00	100,00%
020	Leśnictwo Gospodarka leśna	02001				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	175 000,00	168 291,74	96,17%
	Razem rozdział			175 000,00	168 291,74	96,17%
	OGÓLEM DZIAŁ			175 000,00	168 291,74	96,17%
600	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	60014				
	Wpływy z różnych opłat		0690	193 000,00	192 305,34	99,64%
	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	42 000,00	41 672,74	99,22%
	Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	612,63	61,26%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000,00	2 056,75	102,84%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie		2710	81 000,00	81 000,00	100,00%

	własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	374 020,00	371 256,64	99,26%
	Razem rozdział			693 020,00	688 904,10	99,41%
	OGÓLEM DZIAŁ			693 020,00	688 904,10	99,41%
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	146 000,00	151 794,38	103,97%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	600 000,00	600 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	66 900,00	65 410,94	97,77%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	32 000,00	30 231,71	94,47%
	Razem rozdział			847 900,00	850 228,56	100,27%
	OGÓLEM DZIAŁ			847 900,00	850 228,56	100,27%
710	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71013				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	125 600,00	125 600,00	100,00%
	Razem rozdział			125 600,00	125 600,00	100,00%

	Nadzór budowlany	71015				
	Pozostałe odsetki		0920	150,00	62,49	41,66%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	295 700,00	295 673,60	99,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	150,00	3,48	2,32%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6410	60 000,00	59 980,50	
	Razem rozdział			356 000,00	355 720,07	99,92%
	Pozostała działalność	71095				
	Wpływy z różnych opłat		0690	240 000,00	250 932,45	104,56%
	Razem rozdział			240 000,00	250 932,45	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			721 600,00	732 252,52	101,48%
720	Informatyka					
	Pozostała działalność	72095				
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2337	43 580,00	43 581,44	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6637	94 100,00	94 048,52	99,95%
	OGÓLEM DZIAŁ			137 680,00	137 629,96	99,96%

750	Administracja publiczna					
	Urzędy wojewódzkie	75011				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	49 400,00	49 400,00	100,00%
	Razem rozdział			49 400,00	49 400,00	100,00%
	Starostwa powiatowe	75020				
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	700 000,00	765 298,76	109,33%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	1 600,00	800,00	50,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	135 000,00	137 460,00	101,82%
	Wpływy z różnych opłat		0690	15 000,00	15 773,00	105,15%
	Pozostałe odsetki		0920	20 000,00	29 009,39	145,05%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	10 000,00	6 749,70	67,50%
	Razem rozdział			881 600,00	955 090,85	108,34%
	Kwalifikacja wojskowa	75045				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	24 000,00	23 999,62	100,00%
	Razem rozdział			24 000,00	23 999,62	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			955 000,00	1 028 490,47	107,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411				
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	623,29	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3 130 000,00	3 129 895,42	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z		2360	900,00	873,95	0,00%

	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	Razem rozdział			3 130 900,00	3 131 392,66	100,02%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	11 500,00	11 500,00	100,00%
	Razem rozdział			11 500,00	11 500,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 142 400,00	3 142 892,66	100,02%
755	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	123 600,00	119 555,94	96,73%
	Razem rozdział			123 600,00	119 555,94	96,73%
	OGÓLEM DZIAŁ			123 600,00	119 555,94	96,73%
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	3 506 196,00	3 607 727,00	102,90%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	40 000,00	34 879,48	87,20%
	Razem rozdział			3 546 196,00	3 642 606,48	102,72%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 546 196,00	3 642 606,48	102,72%
758	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 231 363,00	6 231 363,00	100,00%

	Razem rozdział			6 231 363,00	6 231 363,00	100,00%
	Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75803				
	Środki i na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		6180	488 292,00	488 292,00	100,00%
	Razem rozdział			488 292,00	488 292,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 281 370,00	5 281 370,00	100,00%
	Razem rozdział			5 281 370,00	5 281 370,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 698 158,00	1 698 158,00	100,00%
	Razem rozdział			1 698 158,00	1 698 158,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			13 699 183,00	13 699 183,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie					
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	312 100,00	311 992,10	99,97%
	Pozostałe odsetki		0920	500,00	115,07	23,01%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	4 400,00	4 405,69	0,00%
	Razem rozdział			317 000,00	316 512,86	99,85%
	Licea ogólnokształcące	80120				
	Wpływy z różnych opłat		0690	300,00	261,00	87,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych		0750	3 000,00	2 886,53	96,22%

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
Pozostałe odsetki		0920	0,00	282,84	0,00%
Wpływy z różnych dochodów		0970	500,00	527,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6430	525 000,00	525 000,00	0,00%
Razem rozdział			528 800,00	528 957,37	100,03%
Szkoły zawodowe	80130				
Wpływy z różnych opłat		0690	500,00	260,00	52,00%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4 000,00	4 121,59	103,04%
Pozostałe odsetki		0920	500,00	199,75	39,95%
Wpływy z różnych dochodów		0970	600,00	556,00	92,67%
Razem rozdział			5 600,00	5 137,34	91,74%
Biblioteki pedagogiczne	80147				
Pozostałe odsetki		0920	0,00	27,73	0,00%
Wpływy z różnych dochodów		0970	30,00	15,00	50,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	4 600,00	4 600,00	100,00%
Razem rozdział			4 630,00	4 642,73	0,00%

	Pozostała działalność	80195				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	31 946,00	224 875,09	703,92%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	510,00	510,00	100,00%
	Razem rozdział			32 456,00	225 385,09	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			888 486,00	1 080 635,39	121,63%
851	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1 700 000,00	1 681 764,64	98,93%
	Razem rozdział			1 700 000,00	1 681 764,64	98,93%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 700 000,00	1 681 764,64	98,93%
852	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	85204				
	Wpływy z różnych opłat		0690	35 500,00	35 486,32	99,96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	7 933,00	7 933,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2160	86 576,00	85 335,27	98,57%

	Razem rozdział			130 009,00	128 754,59	99,04%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	353 000,00	335 634,06	95,08%
	Razem rozdział			353 000,00	335 634,06	95,08%
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	27 800,00	27 539,58	99,06%
	Pozostałe odsetki		0920	700,00	241,53	34,50%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	220,00	375,97	170,90%
	Razem rozdział			28 720,00	28 157,08	98,04%
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	100,00	100,00	100,00%
	Razem rozdział			100,00	100,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			511 829,00	492 645,73	96,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	126 556,00	126 556,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	100,00	52,50	0,00%

	Razem rozdział			126 656,00	126 608,50	99,96%
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324				
	Wpływy z różnych dochodów		0970	15 500,00	14 500,00	93,55%
	Razem rozdział			15 500,00	14 500,00	93,55%
	Powiatowe urzędy pracy	85333				
	Pozostałe odsetki		0920	700,00	313,89	44,84%
	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	525 200,00	525 200,00	100,00%
	Razem rozdział			525 900,00	525 513,89	99,93%
	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	331 992,00	323 783,88	97,53%
	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	39 988,00	38 999,18	97,53%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	39 089,00	39 089,02	100,00%
	Razem rozdział			411 069,00	401 872,08	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 079 125,00	1 068 494,47	99,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406				
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	44,88	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	20 000,00	15 628,48	78,14%
	Razem rozdział			20 000,00	15 673,36	0,00%

	Internaty i bursy szkolne	85410				
	Wpływy z różnych opłat		0690	38 000,00	24 347,00	64,07%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	20 600,00	20 145,00	97,79%
	Pozostałe odsetki		0920	500,00	44,41	8,88%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	40,00	44,00	110,00%
	Razem rozdział			59 140,00	44 580,41	75,38%
	OGÓLEM DZIAŁ			79 140,00	60 253,77	76,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019				
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	Wpływy z różnych opłat		0690	57 200,00	58 579,09	102,41%
	Razem rozdział			57 200,00	58 579,09	102,41%
	OGÓLEM DZIAŁ			57 200,00	58 579,09	102,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105				
	Pozostałe zadania w zakresie kultury					
	Pozostałe odsetki		0920	10,00	8,00	80,00%
	Razem rozdział			10,00	8,00	80,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			10,00	8,00	80,00%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 68/273/17

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 14 marca 2017 r.

Zestawienie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	5 000,00	100,00%
020	Leśnictwo			354 400,00	344 128,31	97,10%
600	Transport i łączność			3 918 232,00	3 890 756,77	99,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa			270 670,00	254 552,35	94,05%
710	Działalność usługowa			859 450,00	847 142,07	98,57%
750	Administracja publiczna			3 216 400,00	3 147 160,16	97,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 143 000,00	3 142 845,44	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości			123 600,00	119 555,94	96,73%
757	Obsługa długu publicznego			171 100,00	151 711,74	88,67%
758	Różne rozliczenia			65 390,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			7 792 175,00	7 609 634,11	97,66%
851	Ochrona zdrowia			2 105 600,00	2 087 364,64	99,13%
852	Pomoc społeczna			1 564 519,00	1 539 699,74	98,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 692 025,00	2 622 378,94	97,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			924 608,00	898 914,62	97,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			54 000,00	51 855,54	96,03%
926	Kultura fizyczna			24 000,00	21 693,26	90,39%
	OGÓLEM WYDATKI			27 284 169,00	26 734 393,63	97,99%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005				
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem rozdział			5 000,00	5 000,00	100,00%
020	Leśnictwo Gospodarka leśna	02001				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	175 000,00	168 291,74	96,17%
	Razem rozdział			175 000,00	168 291,74	96,17%
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500,00	180,00	12,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	79 210,00	78 199,20	98,72%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 077,00	6 076,47	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14 640,00	14 464,14	98,80%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	914,00	796,21	87,11%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 623,00	6 492,41	98,03%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	406,00	406,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	66 899,00	66 091,28	98,79%
	Różne opłaty i składki		4430	943,00	943,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
	Razem rozdział			179 400,00	175 836,57	98,01%
	OGÓLEM DZIAŁ			354 400,00	344 128,31	97,10%
600	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	60014				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 600,00	12 596,21	99,97%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	609 655,00	609 208,13	99,93%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	46 915,00	46 914,60	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	115 380,00	115 214,16	99,86%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	14 900,00	14 865,56	99,77%

	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 400,00	7 400,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	518 784,00	518 558,52	99,96%
	Zakup energii		4260	12 000,00	10 887,29	90,73%
	Zakup usług remontowych		4270	294 550,00	294 170,54	99,87%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	987,00	987,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	121 328,00	108 959,30	89,81%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 100,00	4 889,44	95,87%
	Podróże służbowe krajowe		4410	700,00	584,63	83,52%
	Różne opłaty i składki		4430	20 394,00	20 386,63	99,96%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17 412,00	17 411,71	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	17 058,00	17 058,00	100,00%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2 611,00	2 610,20	99,97%
	Karyi odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	2 380,00	2 380,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	3 993,18	99,83%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 019 657,00	1 017 264,02	99,77%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	608 899,00	608 899,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	358 041,00	348 038,64	97,21%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	103 981,00	103 980,01	100,00%
	Razem rozdział			3 918 232,00	3 890 756,77	99,30%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 918 232,00	3 890 756,77	99,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33 260,00	33 252,56	99,98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 517,00	2 517,07	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 130,00	6 125,81	99,93%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	881,00	876,36	99,47%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 168,00	1 168,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	130,14	13,01%
	Zakup energii		4260	138 319,00	125 331,09	90,61%
	Zakup usług pozostałych		4300	40 300,00	38 074,75	94,48%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	40 675,00	40 674,44	100,00%
	Różne opłaty i składki		4430	4 194,00	4 194,00	100,00%

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
	Podatek od nieruchomości		4480	884,00	884,00	100,00%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.		4500	30,00	26,00	86,67%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	218,00	204,20	93,67%
	Razem rozdział			270 670,00	254 552,35	94,05%
	OGÓLEM DZIAŁ			270 670,00	254 552,35	94,05%
710	Działalność usługowa					
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012				
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	7 430,00	3 859,40	51,94%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 047,00	48 047,22	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 893,00	7 892,65	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	74 000,00	74 000,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
	Razem rozdział			138 464,00	134 893,20	97,42%
	Nadzór budowlany	71015				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	70 508,00	70 508,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	139 471,00	139 470,87	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 204,00	15 204,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40 052,00	40 051,91	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 159,00	1 158,43	99,95%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 683,00	3 681,61	99,96%
	Zakup usług pozostałych		4300	13 480,00	13 457,08	99,83%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 442,00	1 441,73	99,98%
	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	3 346,00	3 345,25	99,98%
	Różne opłaty i składki		4430	2 979,00	2 979,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 376,00	4 375,72	99,99%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	60 000,00	59 980,50	99,97%
	Razem rozdział			355 700,00	355 654,10	99,99%

	Pozostała działalność	71095				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	233 750,00	229 507,95	98,19%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 230,00	19 227,43	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43 400,00	42 328,93	97,53%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 200,00	5 045,94	97,04%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 601,00	10 763,00	85,41%
	Zakup usług pozostałych		4300	22 200,00	21 586,50	97,24%
	Podróże służbowe krajowe		4410	60,00	60,00	100,00%
	Różne opłaty i składki		4430	5 375,00	5 375,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 470,00	5 469,65	99,99%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	18 000,00	17 230,37	95,72%
	Razem rozdział			365 286,00	356 594,77	97,62%
	OGÓLEM DZIAŁ			859 450,00	847 142,07	98,57%
750	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	75011				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	170 600,00	149 620,54	87,70%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 160,00	14 159,67	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 500,00	25 466,67	99,87%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 600,00	1 585,57	99,10%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 440,00	6 366,88	98,86%
	Zakup usług pozostałych		4300	103,00	102,60	99,61%
	Podróże służbowe krajowe		4410	116,00	115,32	99,41%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 558,00	4 558,04	100,00%
	Razem rozdział			223 077,00	201 975,29	90,54%
	Rady powiatów	75019				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	277 800,00	273 069,86	98,30%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 706,00	8 246,08	84,96%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 294,00	4 293,57	99,99%
	Razem rozdział			291 800,00	285 609,51	97,88%
	Starostwa powiatowe	75020				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 564,00	1 563,61	99,98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 598 020,00	1 575 897,36	98,62%

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	119 488,00	119 487,31	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	275 000,00	271 570,70	98,75%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	31 680,00	31 679,36	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 009,00	3 009,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	422 137,00	411 742,92	97,54%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	840,00	840,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	143 150,00	138 688,58	96,88%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	19 483,00	18 566,64	95,30%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 850,00	2 257,89	79,22%
	Różne opłaty i składki		4430	4 362,00	4 360,50	99,97%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	36 150,00	36 150,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		4700	5 150,00	5 149,57	99,99%
	Razem rozdział			2 662 883,00	2 620 963,44	98,43%
	Kwalifikacja wojskowa	75045				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 460,00	5 460,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 018,00	1 017,64	99,96%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 400,00	7 400,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 727,00	8 726,82	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 395,00	1 395,16	100,01%
	Razem rozdział			24 000,00	23 999,62	100,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 120,00	6 117,98	99,97%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 027,00	3 001,28	99,15%
	Różne opłaty i składki		4430	5 493,00	5 493,04	100,00%
	Razem rozdział			14 640,00	14 612,30	99,81%
	OGÓLEM DZIAŁ			3 216 400,00	3 147 160,16	97,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Komendy powiatowe Policji	75405				
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	1 500,00	1 450,02	96,67%
	Razem rozdział			1 500,00	1 450,02	96,67%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00	700,00	100,00%

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	110 668,00	110 667,40	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 051,00	21 018,37	99,84%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	103 440,00	103 439,58	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 315,00	9 314,99	100,00%
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	1 938 272,00	1 938 271,19	100,00%
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060	141 672,00	141 671,85	100,00%
Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	155 286,00	155 285,41	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 199,00	23 165,07	99,85%
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 713,00	2 712,49	99,98%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonar	4180	196 799,00	196 798,47	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	179 125,00	179 125,00	100,00%
Zakup środków żywności	4220	119,00	118,03	99,18%
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	3 231,00	3 230,82	99,99%
Zakup energii	4260	58 500,00	58 473,86	99,96%
Zakup usług remontowych	4270	22 728,00	22 727,04	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	4280	15 267,00	15 267,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300	95 343,00	95 338,33	100,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 565,00	8 564,74	100,00%
Podróże służbowe krajowe	4410	14 842,00	14 842,00	100,00%
Różne opłaty i składki	4430	11 386,00	11 385,11	99,99%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	3 281,79	99,99%
Podatek od nieruchomości	4480	9 434,00	9 434,00	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3 223,00	3 223,00	100,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	340,00	339,88	99,96%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4700	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem rozdział		3 130 000,00	3 129 895,42	100,00%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 500,00	11 500,00	100,00%
Razem rozdział		11 500,00	11 500,00	100,00%
OGÓLEM DZIAŁ		3 143 000,00	3 142 845,44	100,00%

755	Wymiar sprawiedliwości					
	Nieodpłatna pomoc prawna					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	951,00	951,52	100,05%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 708,00	3 708,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	118 941,00	114 896,42	96,60%
	Razem rozdział			123 600,00	119 555,94	96,73%
	OGÓLEM DZIAŁ			123 600,00	119 555,94	96,73%
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	153 600,00	151 711,74	98,77%
	Razem rozdział			153 600,00	151 711,74	98,77%
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704				
	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	17 500,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			17 500,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			171 100,00	151 711,74	88,67%
758	Różne rozliczenia					
	Rezerwy ogólne i celowe	75818				
	Rezerwy		4810	65 390,00	0,00	0
	Razem rozdział			65 390,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			65 390,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie					
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 800,00	1 767,17	98,18%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	423 200,00	420 620,74	99,39%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	30 560,00	30 557,66	99,99%

	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	76 100,00	75 329,85	98,99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	9 520,00	9 242,87	97,09%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 570,00	24 512,64	99,77%
	Zakup energii		4260	70 600,00	70 501,14	99,86%
	Zakup usług pozostałych		4300	9 800,00	9 718,94	99,17%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 300,00	2 214,80	96,30%
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	299,84	59,97%
	Różne opłaty i składki		4430	12 150,00	12 107,38	99,65%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 080,00	11 080,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	7 900,00	7 890,39	99,88%
	Podatek od towarów i usług /VAT/		4530	57 000,00	56 808,00	99,66%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	1 195,40	59,77%
	Razem rozdział			739 080,00	733 846,82	99,29%
	Licea ogólnokształcące	80120				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty systemu oświaty		2540	28 400,00	0,00	0,00%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 700,00	1 682,70	45,48%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 194 710,00	1 184 086,77	99,11%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	107 800,00	107 588,33	99,80%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	220 000,00	218 059,06	99,12%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	23 470,00	21 860,28	93,14%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 300,00	4 971,60	53,46%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	54 355,00	44 880,19	82,57%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 000,00	370,50	7,41%
	Zakup energii		4260	61 380,00	54 072,21	88,09%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 080,00	160,00	14,81%
	Zakup usług pozostałych		4300	62 600,00	60 971,11	97,40%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 900,00	3 066,31	62,58%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	1 009,70	50,49%
	Różne opłaty i składki		4430	3 800,00	3 800,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	74 510,00	70 000,00	93,95%
	Podatek od nieruchomości		4480	260,00	130,00	50,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 677 340,00	1 668 672,50	99,48%
	Razem rozdział			3 534 605,00	3 445 381,26	97,48%

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		322 019,00	274 022,10	85,10%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		3 200,00	3 200,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 960 800,00	1 960 758,53	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		157 000,00	156 994,80	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		347 200,00	346 008,86	99,66%
Składki na Fundusz Pracy		4120		40 000,00	39 433,16	98,58%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		700,00	700,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		45 000,00	44 967,66	99,93%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		7 000,00	6 966,71	99,52%
Zakup energii		4260		109 825,00	108 823,33	99,09%
Zakup usług zdrowotnych		4280		2 400,00	2 350,00	97,92%
Zakup usług pozostałych		4300		85 450,00	83 520,96	97,74%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		11 110,00	11 102,02	99,93%
Podróże służbowe krajowe		4410		6 030,00	5 944,44	98,58%
Różne opłaty i składki		4430		2 240,00	2 238,00	99,91%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		116 540,00	116 540,00	100,00%
Podatek od nieruchomości		4480		160,00	152,00	95,00%
Razem rozdział				3 216 674,00	3 163 722,57	98,35%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146					
Zakup usług pozostałych		4300		5 160,00	3 860,94	74,82%
Podróże służbowe krajowe		4410		5 295,00	3 309,54	62,50%
Razem rozdział				10 455,00	7 170,48	68,58%
Biblioteki pedagogiczne	80147					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		57 850,00	57 824,28	99,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		4 690,00	4 686,07	99,92%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		10 980,00	10 972,40	99,93%
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 495,00	1 488,50	99,57%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		2 060,00	2 059,70	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		25 325,00	25 322,59	99,99%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		8 600,00	8 540,10	99,30%
Zakup usług pozostałych		4300		3 370,00	3 369,64	99,99%

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	800,00	745,34	93,17%
	Podróże służbowe krajowe		4410	665,00	656,60	98,74%
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 510,00	3 510,00	100,00%
	Razem rozdział			119 345,00	119 175,22	99,86%
	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				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	28 000,00	24 891,02	88,90%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	46 800,00	42 278,58	90,34%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 750,00	2 306,39	83,87%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 600,00	6 016,24	79,16%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	950,00	215,53	22,69%
	Razem rozdział			86 100,00	75 707,76	87,93%
	Pozostała działalność	80195				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	16 782,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	3 913,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	561,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	530,00	500,00	94,34%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	3 600,00	3 600,00	100,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	4 590,00	4 590,00	100,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	510,00	510,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4307	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	52 930,00	52 930,00	100,00%
	Razem rozdział			85 916,00	64 630,00	75,22%
	OGÓŁEM DZIAŁ			7 792 175,00	7 609 634,11	97,66%

851	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne	85111					
	Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		6220	365 600,00	365 600,00	100,00%	
	innych jednostek sektora finansów publicznych						
	Razem rozdział			405 600,00	405 600,00	100,00%	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 700 000,00	1 681 764,64	98,93%	
	Razem rozdział			1 700 000,00	1 681 764,64	98,93%	
	OGÓLEM DZIAŁ			2 105 600,00	2 087 364,64	99,13%	
852	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201					
	Świadczenia społeczne		3110	33 200,00	33 124,52	99,77%	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		4330	185 850,00	185 490,91	99,81%	
	innych jednostek samorządu terytorialnego						
	Razem rozdział			219 050,00	218 615,43	99,80%	
	Rodziny zastępcze	85204					
	Świadczenia społeczne		3110	301 482,00	299 519,25	99,35%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	22 946,00	22 699,67	98,93%	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 000,00	1 996,16	99,81%	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 480,00	4 252,62	94,92%	
	Składki na Fundusz Pracy		4120	597,00	482,48	80,82%	
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 840,00	1 840,00	100,00%	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	374,00	373,80	99,95%	
	Zakup usług pozostałych		4300	250,00	210,30	84,12%	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		4330	343 100,00	340 918,55	99,36%	
	innych jednostek samorządu terytorialnego						
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	560,00	557,90	99,63%	
	Razem rozdział			677 629,00	672 850,73	99,29%	

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	200,00	159,96	79,98%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	213 310,00	212 913,80	99,81%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 310,00	15 300,21	99,94%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40 090,00	38 107,18	95,05%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 110,00	4 368,76	85,49%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22 490,00	13 410,00	59,63%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 046,00	10 898,80	90,48%	
Zakup środków żywności		4220	8 613,00	7 288,77	84,63%	
Zakup energii		4260	11 600,00	10 969,18	94,56%	
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	100,00	40,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	11 000,00	9 263,26	84,21%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 220,00	2 171,08	97,80%	
Różne opłaty i składki		4430	586,00	585,31	99,88%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 340,00	7 263,70	98,96%	
Podatek od nieruchomości		4480	1 057,00	1 057,00	100,00%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 778,00	1 777,05	99,95%	
Razem rozdział			353 000,00	335 634,06	95,08%	
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	17 477,00	17 476,90	100,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	179 000,00	178 729,44	99,85%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 848,00	13 847,88	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31 930,00	31 608,80	98,99%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 577,00	3 448,12	96,40%	
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	3 000,00	3 000,00	100,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 348,00	8 965,61	95,91%	
Zakup energii		4260	20 200,00	19 628,97	97,17%	
Zakup usług zdrowotnych		4280	140,00	140,00	100,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	23 240,00	22 939,26	98,71%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 493,00	2 394,82	96,06%	
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	381,62	95,41%	
Różne opłaty i składki		4430	586,00	585,31	99,88%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 646,00	4 645,55	99,99%	
Podatek od nieruchomości		4480	1 056,00	1 056,00	100,00%	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	109,00	108,34	99,39%	

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 740,00	1 738,28	99,90%
	Razem rozdział			312 790,00	310 694,90	99,33%
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220				
	Zakup energii		4260	1 900,00	1 824,03	96,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	150,00	80,59	53,73%
	Razem rozdział			2 050,00	1 904,62	92,91%
	OGÓLEM DZIAŁ			1 564 519,00	1 539 699,74	98,41%
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	46 670,00	46 659,01	99,98%
	Razem rozdział			46 670,00	46 659,01	99,98%
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	96 936,00	77 080,33	79,52%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 644,00	6 644,34	100,01%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 001,00	14 433,32	80,18%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 200,00	2 064,56	93,84%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	27 659,00	12 351,00	44,65%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 200,00	1 199,97	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	60,00	60,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	42 656,00	24 028,87	56,33%
	Podróże służbowe krajowe		4410	840,00	509,29	60,63%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 560,00	2 552,50	99,71%
	Razem rozdział			198 756,00	140 924,18	70,90%
	Powiatowe urzędy pracy	85333				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 190,00	1 190,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 503 700,00	1 503 364,71	99,98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	108 979,00	108 950,83	99,97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	280 900,00	280 131,29	99,73%

	Składki na Fundusz Pracy		4120	26 200,00	26 172,77	99,90%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 890,00	21 868,18	99,90%
	Zakup energii		4260	27 700,00	27 177,92	98,12%
	Zakup usług remontowych		4270	9 100,00	8 721,54	95,84%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	660,00	660,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 300,00	5 093,88	96,11%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000,00	4 755,26	95,11%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	964,89	96,49%
	Różne opłaty i składki		4430	2 540,00	2 536,28	99,85%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	36 921,00	36 920,13	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	4 350,00	4 343,00	99,84%
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.		4520	100,00	72,99	72,99%
	Razem rozdział			2 035 530,00	2 032 923,67	99,87%
	Pozostała działalność	85395				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	37 562,00	37 562,00	100,00%
	Świadczenia społeczne		3117	162 080,00	160 974,09	99,32%
	Świadczenia społeczne		3119	19 520,00	19 389,01	99,33%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	900,00	900,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	104 190,00	99 156,90	95,17%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	12 550,00	11 943,25	95,17%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	155,00	154,98	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	64 472,00	62 555,96	97,03%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	7 768,00	7 534,77	97,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	22,00	22,04	100,18%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	760,00	616,00	81,05%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	90,00	74,23	82,48%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	490,00	480,93	98,15%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	60,00	57,92	96,53%
	Zakup usług pozostałych		4300	450,00	450,00	100,00%
	Razem rozdział			411 069,00	401 872,08	97,76%
	OGÓLEM DZIAŁ			2 692 025,00	2 622 378,94	97,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404				
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	14 306,00	13 423,10	93,83%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	880,00	875,90	99,53%

	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 600,00	2 291,02	88,12%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	400,00	328,25	82,06%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	500,00	100,00%
	Razem rozdział			18 686,00	17 418,27	93,22%
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 400,00	1 362,17	97,30%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	384 590,00	384 353,30	99,94%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34 580,00	33 277,35	96,23%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	72 000,00	70 297,59	97,64%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 600,00	7 356,77	85,54%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	4 640,00	3 095,00	66,70%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000,00	15 999,70	100,00%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 970,00	3 968,41	99,96%
	Zakup energii		4260	13 900,00	12 058,08	86,75%
	Zakup usług remontowych		4270	620,00	344,40	55,55%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	630,00	78,75%
	Zakup usług pozostałych		4300	13 152,00	10 647,64	80,96%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 400,00	3 220,78	94,73%
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	825,60	20,64%
	Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	1 136,66	56,83%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	27 940,00	27 940,00	100,00%
	Razem rozdział			591 592,00	576 513,45	97,45%
	Internaty i bursy szkolne	85410				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	350,00	350,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	155 180,00	155 170,54	99,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 130,00	12 128,10	99,98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28 780,00	28 700,53	99,72%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 240,00	2 205,28	98,45%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 880,00	17 875,60	99,98%
	Zakup energii		4260	22 000,00	19 828,07	90,13%
	Zakup usług remontowych		4270	270,00	270,00	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	360,00	360,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	42 270,00	36 557,46	86,49%

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 400,00	2 137,92	89,08%
	Różne opłaty i składki		4430	1 430,00	1 422,14	99,45%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 950,00	7 520,00	94,59%
	Razem rozdział			294 540,00	285 825,64	97,04%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446				
	Zakup usług pozostałych		4300	1 125,00	630,00	56,00%
	Podróże służbowe krajowe		4410	715,00	577,26	80,74%
	Razem rozdział			1 840,00	1 207,26	65,61%
	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%
	OGÓLEM DZIAŁ			924 608,00	898 914,62	97,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	18 800,00	17 750,00	94,41%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 892,00	9 892,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 829,00	6 734,49	86,02%
	Zakup usług pozostałych		4300	7 479,00	7 479,05	100,00%
	Razem rozdział			44 000,00	41 855,54	95,13%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120				
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem rozdział			10 000,00	10 000,00	100,00%
	OGÓLEM DZIAŁ			54 000,00	51 855,54	96,03%
926	Kultura fizyczna					
	Pozostała działalność	92695				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	18 000,00	18 000,00	100,00%

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 784,00	3 477,26	60,12%
	Zakup usług pozostałych		4300	216,00	216,00	100,00%
	Razem rozdział			24 000,00	21 693,26	90,39%
	OGÓLEM DZIAŁ			24 000,00	21 693,26	90,39%

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 68/273/17

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 14 marca 2017 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 r.**I. Charakterystyka ogólna budżetu**

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2016 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XI/71/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku wynosił po stronie dochodów wynosił 26 522 200 zł, a po stronie wydatków 25 334 000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie dochodów o 1 840 169 zł i po stronie wydatków o 1 950 169 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 2016 roku wynosił:

Dochody 28 362 369 zł

Wydatki 27 284 169 zł

Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

II. Wykonanie dochodów

Struktura dochodów budżetu powiatu w 2016 r. przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią – 47,80% budżetu
- dotacje - 25, 52 %,
- dochody własne – 24,15 %,
- dochody z funduszy unijnych – 2,53 %

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	100,00
Leśnictwo	175 000	168 291,74	96,17
Transport i łączność	693 020	688 904,10	99,41
Gospodarka mieszkaniowa	847 900	850 228,56	100,27
Działalność usługowa	721 600	732 252,52	101,48
Informatyka	137 680	137 629,96	99,96
Administracja publiczna	955 000	1 028 490,47	107,70
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 142 400	3 142 892,66	100,02
Wymiar sprawiedliwości	123 600	119 555,94	96,73
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 546 196	3 642 606,48	102,72
Różne rozliczenia	13 699 183	13 699 183,00	100,00
Oświata i wychowanie	888 486	1 080 635,39	121,63
Ochrona zdrowia	1 700 000	1 681 764,64	98,93
Pomoc społeczna	511 829	492 645,73	96,25
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 079 125	1 068 494,47	99,01

Edukacyjna opieka wychowawcza	79 140	60 253,77	76,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 200	58 579,09	102,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	8	80
OGÓLEM	28 362 369	28 657 416,52	101,04

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 5 000 zł, wykonano w wysokości 5 000 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:

- na wykonanie operatów klasyfikacyjnych.

Leśnictwo

Na planowaną kwotę 175 000 zł wykonano 168 291,74 zł, co stanowi 96,17 % planu. Dochody w tym dziale to:

□ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 168 291,74 zł.

Transport i łączność

W dziale tym na plan 693 020 zł, zrealizowano 688 904,10 zł, co stanowi 99,41 %. Dochody w tym dziale to:

□ wpływy z różnych opłat w wysokości 192 305,34 zł – za zajęcia pasa drogowego i opłaty stałe z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym,

□ czynsze dzierżawne / za wynajem pomieszczeń i placu w PZD / w wysokości 41 672,74 zł,

□ odsetki od nieterminowych wpłat, oraz odsetki bankowe - 612,63 zł,

□ wpływy z różnych dochodów – 2 056,75 zł - rozliczenia z lat ubiegłych 1 184,25 zł i sprzedaż drzewa 872,50 zł,

□ pomoc finansowana z Gminy Kolno – 11 000 zł – na utwardzenie poboczy przy drodze Nr 1878 B Lachowo – Danowo – Filipki Wielkie, z Gminy Turośl – 50 000 zł – na remont drogi Nr 1883 B w miejscowości Ksebki i z Gminy Grabowo – 20 000 zł – na remont chodnika przy drodze Nr 1861 B na odcinku Grabowo do Grabowskich,

□ dotacja z Gminy Kolno na przebudowę drogi powiatowej Nr 1879 B Bialiki – Górskie na odcinku 1927 mb – 174 019,32 zł,

□ dotacja z Gminy Kolno na przebudowę mostu na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1864 B – 197 237,32 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 847 900 zł zrealizowano w wysokości 850 228,56 zł, co stanowi 100,27 %. 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 151 794,38 zł,

□ wpływy ze sprzedaży mienia 600 000 zł – sprzedaż ½ hali sportowej dla Miasta Kolno,

□ dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami Skarbu Państwa 65 410,94 zł – łącznie z wynagrodzeniami dla pracowników,

□ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 30 231,71 zł – udział w dochodach budżetu państwa za gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa.

Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 721 600 zł wykonano 732 252,52 zł, co stanowi 101,48 %. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:

□ zadania z zakresu geodezji i kartografii - 125 600 zł – na wynagrodzenia pracowników i prace geodezyjne,

□ Nadzór budowlany na działalność bieżącą jednostki - 295 673,60 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w tej jednostce w wysokości 62,49 zł, oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 3,48 zł,

□ dotacje celowe na zakupy inwestycyjne – 59 980,50 zł – na zakup samochodu służbowego do PINB w Kolnie,

□ wpływy z opłat – 250 932,45 zł – za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków.

Informatyka

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 137 680 zł zrealizowano w wysokości 137 629,96 zł, co stanowi 99,96 % planu. W ramach tej kwoty otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego – jako refundację poniesionych wydatków w 2015 r. na:

□ realizację projektu unijnego e- zdrowie – 21 845,50 zł,

□ realizację projektu unijnego e- administracja – 115 784,46 zł.

Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 955 000 zł zrealizowano w wysokości 1 028 490,47 zł, co stanowi 107,70 % planu.

Dochody w tym dziale to:

□ dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 49 400 zł – na wynagrodzenia pracowników,

□ dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 765 298,76 zł,

□ wpływy z tytułu grzywien, mandatów od osób fizycznych – 800 zł,

□ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 137 460 zł,

□ wpływy z różnych opłat 15 773 zł – za holowanie i parkowanie pojazdów,

□ odsetki bankowe od środków na rachunku w wysokości – 29 009,39 zł,

□ wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 749,70 zł – opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy, złom z tablic rejestracyjnych,

□ dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie poboru wojskowego w wysokości 23 999,62 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania rządowe wykonywane przez Powiat na planowaną kwotę 3 142 400 zł, zrealizowano 3 142 892,66 zł, co stanowi 100,02 %. W tym dotacja dla:

□ Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na bieżące funkcjonowanie jednostki - 3 129 895,42 zł,

□ odsetki bankowe od środków na rachunku w wysokości – 623,29 zł,

□ dochody związane z realizacją zadań zleconych – 873,95 zł,

□ dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego przeznaczona na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 11 500 zł.

Wymiar sprawiedliwości

Na planowaną kwotę 123 600 zł wykonano 119 555,94 zł – dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego na nieodpłatną pomoc prawną.

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

Na planowaną kwotę 3 546 196 zł wykonano 3 642 606,48 zł, co stanowi 102,72 %. Dochody w tym dziale to:

□ udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w budżecie państwa w wysokości 3 607 727 zł,

□ udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w budżecie państwa w wysokości 34 879,48 zł

Różne rozliczenia

Plan w kwocie 13 699 183 zł, zrealizowano w wysokości 13 699 183 zł. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa – 6 231 363 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 488 292 zł,
- subwencja wyrównawcza - 5 281 370 zł,
- subwencja równoważąca – 1 698 158 zł,

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 888 486 zł, wykonano 1 080 635,39 zł, co stanowi 121,63 % planu. Dochody w tym dziale to:

□ wpływy z wynajmu pomieszczeń z Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości – 311 992,10 zł,

□ odsetki od środków na rachunku bankowym - 115,07 zł,

□ wpływy z różnych dochodów w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości – 4 405,69 zł – ze sprzedaży złomu,

□ wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 261 zł – w ZSP Kolno,

□ wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – 2 886,53 zł,

□ odsetki od środków na rachunku bankowym - 282,84 zł,

□ wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – 527 zł,

□ dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 525 000 zł – na budowę sali sportowej przy ZSP w Kolnie,

□ wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw ZST w Kolnie – 260 zł,

□ wpływy z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie - 4 121,59 zł,

□ odsetki od środków na rachunku bankowym - 199,75 zł,

□ wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 556 zł,

□ odsetki od środków na rachunku bankowym w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie - 27,73 zł,

□ wpływy z różnych dochodów w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie – 15 zł,

□ dotacja od Wojewody Podlaskiego 4 600 zł – na zakup księgozbioru do Biblioteki Pedagogicznej,

□ środki na realizację projektu unijnego pn. „Ekonomista EU” w wysokości 220 285,09 zł oraz na program unijny pn. „Staż i praktyka dla teoretyka” – 5 100 zł realizowanych przez ZST Kolno.

Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 700 000 zł, wykonano w wysokości 1 681 764,64 zł, co stanowi 98,93 % planu.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody:

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne w wysokości 1 681 764,64 zł, co stanowi 98,93 % planu.

Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 511 829 zł, zrealizowano 492 645,73 zł, co stanowi 96,25 % planu.

Dochody w tym dziale to:

wpływy za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych z innych powiatów – 35 486,32 zł,

dotacja na wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 7 933 zł,

środki na 500+ - 85 335,27 zł – wypłacane dla rodzin zastępczych,

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Ośrodka wsparcia – 335 634,06 zł,

wpływy z wynajmu mieszkań w PCPR – 27 539,58 zł,

odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR – 241,53 zł,

wpływy z wynajmu mieszkania chronionego – 375,97 zł,

wpływy z wynajmu mieszkania chronionego - 100 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowaną kwotę 1 079 125 zł, zrealizowano 1 068 494,47 zł, co stanowi 99,01 % planu. Dochody w tym dziale to:

dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 126 556 zł,

dochody związane z realizacją zadań zleconych – 52,50 zł,

wpływy z różnych dochodów na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych – 14 500 zł,

odsetki od środków na rachunku bankowym w PUP w Kolnie – 313,89 zł,

środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia dla pracowników PUP w wysokości 525 200 zł,

dotacja celowa na realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS tj.: - 362 783,06 zł, tym:

1. „Pendolino do zatrudnienia” – 362 783,06 zł

dotację z funduszu Pefron na realizację przez PCPR w Kolnie programu: „Aktywny Samorząd” w wysokości 39 089,02 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale na plan 79 140 zł wykonano 60 253,77 zł, co stanowi 76,14 % planu, w tym:

odsetki od środków na rachunku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie - 44,88 zł,

wpływy z różnych dochodów – 15 628,48 zł – refundacja wynagrodzeń z PUP,

wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie – 24 347 zł,

dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 20 145 zł,

odsetki od środków na rachunku w Bursie Szkolnej - 44,41 zł,

□ wpływy z różnych dochodów – 44 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to planowana kwota 57 200 zł wykonano 58 579,09 zł, co stanowi 102,41 % planu, w tym:

□ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 58 579,09 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to planowana kwota 10 zł wykonano 8 zł - odsetki od zwrotu dotacji.

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane zgodnie z planem tj. w 101,04 % w kwocie 28 657 416,52 zł.

III. Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	100,00
Leśnictwo	354 400	344 128,31	97,10
Transport i łączność	3 918 232	3 890 756,77	99,30
Gospodarka mieszkaniowa	270 670	254 552,35	94,05
Działalność usługowa	859 450	847 142,07	98,57
Administracja publiczna	3 216 400	3 147 160,16	97,85
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 143 000	3 142 845,44	100,00
Wymiar sprawiedliwości	123 600	119 555,94	96,73
Obsługa długu publicznego	171 100	151 711,74	88,67
Różne rozliczenia	65 390	0	0
Oświata i wychowanie	7 792 175	7 609 634,11	97,66
Ochrona zdrowia	2 105 600	2 087 364,64	99,13
Pomoc społeczna	1 564 519	1 539 699,74	98,41
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 692 025	2 622 378,94	97,41
Edukacyjna opieka wychowawcza	924 608	898 914,62	97,22
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000	51 855,54	96,03
Kultura fizyczna	24 000	21 693,26	90,39
OGÓŁEM	27 284 169	26 734 393,63	97,99

Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na planowaną kwotę 5 000 zł wydatkowano z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 5 000 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonano operaty klasyfikacyjne gruntów.

Leśnictwo

Gospodarka leśna

W rozdziale tym na planowaną kwotę 175 000 zł wydatkowano 168 291,74 zł, co stanowi 96,17 % planu na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych 168 291,74 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym na planowaną kwotę 179 400 zł wydatkowano 175 836,57 zł, co stanowi 98,01 % planu:

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników łącznie z 13-tką – 99 536,02 zł,
- pozostałe wydatki to: 76 300,55 zł w tym:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 180 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 492,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 406 zł,
- zakup usług pozostałych – 66 091,28 zł, w tym: 64 644,48 zł dokumentacja urzędzeniowa wykonania uproszczonych lasów dla Gminy Kolno i Gminy Stawiski oraz przegląd techniczny, badania okresowe i mycie samochodu – 1 446,80 zł,
- różne opłaty i składki – 943 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.

Ogółem wydatki działu wyniosły 344 128,31 zł co stanowi 97,10 % planu.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Na planowaną kwotę 3 918 232 zł wydatkowano 3 890 756,77 zł, co stanowi 99,30 % planu.

Na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano 1 812 575,10 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 15,25 etatu pracowników - 786 202,45 zł,
- pozostałe wydatki – 1 026 372,65 zł w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 596,21 zł,
- umowy – zlecenia – 7 400 zł - zatrudnienie 4 stażystów po zakończeniu stażu przez okres 1 m-ca,
- zakup materiałów i wyposażenia – 518 558,52 zł, w tym między innymi:
- paliwo, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 133 078,84 zł,
- części zamienne do środków transportu i sprzętu – 62 807,11 zł,
- masę bitumiczną na zimno, emulsję oraz grysy do remontów cząstkowych dróg – 288 205,62 zł,
- odzież i obuwie ochronne – 7 393,23 zł,
- materiały biurowe, literatura fachowa – 8 046,29 zł,
- środki czystości – 2 558,63 zł,
- pozostałe materiały (wyposażenie itp.) – 16 468,80 zł,
- zakup energii – 10 887,29 zł,
- zakup usług remontowych – 294 170,54 zł, w tym:
- naprawa i konserwacja środków transportu, sprzętu, wyposażenia 12 415,45 zł,
- programy funkcjonalno – użytkowe na dr. Powiatowe Nr 1864 B Skroda Mała – Skroda Wielka-Wiszowate i 1895 B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy – 5 030 zł,
- remont drogi powiatowej Nr 1883 B „Czerwone- Kozioł – Łacha- Zimna – Leman – Cieloszka do dr. 647” na odcinku 1050 m – 268 153,53 zł,
- remonty skrzyżowań przy dr. powiatowej Nr 1891 B „Kolno- Janowo- Łosewo- Niksowizna- Piasutno Żelazne – Dobrylas” oraz 1861 B „Świdry Grabowo – Wiszowate- Rydzewo Świątki – Tyszki Łabno do dr. 647” - 8 571,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 987 zł,
- zakup usług pozostałych – 108 959,30 zł, w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych - 41 808,15 zł,
- letnie utrzymanie dróg/profilowanie dróg oraz poziome oznakowanie/ - 33 885,51 zł,
- wywóz nieczystości – 2 875,95 zł,
- opłaty pocztowe i opłaty RTV– 3 189,62 zł,
- przeglądy techniczne środków transportu i sprzętu – 6 448,69 zł,
- utrzymanie oprogramowania komputerowego – 9 308,64 zł,
- prowizje bankowe – 546,30 zł,
- wycinka drzew – 2 000 zł,
- pozostałe usługi /przeglądy budynków, udrażnianie kanalizacji deszczowe, pomiary hałasu/ – 8 896,44 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 889,44 zł,
- delegacje – 584,63 zł,
- różne opłaty i składki – 20 386,63 zł – ubezpieczenia sprzętu i dróg,
- zakładowy fundusz socjalny – 17 411,71 zł,
- podatek od nieruchomości – 17 058 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 2 380 zł,
- szkolenia pracowników – 3 993,18 zł.

Wydatki inwestycyjne przy planie 2 090 578 zł , wykonano 2 078 181,67 zł, gdzie:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879 B Bialiki – Górskie na odcinku 1927,83 mb.

Za wykonanie roboty zapłacono 945 310,33 zł. Poniesiono również koszty dodatkowe na inspektora nadzoru w kwocie 11 627,31 zł. Łączny koszt inwestycji – 956 937,64 zł. Inwestycję zrealizowano w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 608 899 zł, dotacji z Urzędu Gminy Kolno w wysokości 174 019,32 zł, oraz własne środki budżetowe powiatu to 174 019,32 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie -Rogienice Wypychy na odcinku 1300 mb.

W 2016 roku nie poniesiono żadnych nakładów inwestycyjnych. Realizacja nastąpi w 2017 r.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864 B od dr. 647 Skroda Mała – Skroda Wielka - Wiszowate na odcinku 5100 mb.

W 2016 roku nie poniesiono żadnych nakładów inwestycyjnych. Realizacja nastąpi w 2017 r.

4. Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka – Zaskrodzie - Wścieklice.

Za wykonanie roboty zapłacono 976 132,82 zł. Poniesiono również koszty dodatkowe na inspektora nadzoru w kwocie 9 766,20 zł. Łączny koszt inwestycji 985 899,02 zł. Inwestycję zrealizowano ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2016 r. w wysokości 488 292 zł oraz dotacji z Urzędu Gminy w Kolnie w wysokości 197 237,32 zł i własne środki budżetowe powiatu to 300 369,70 zł.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640 B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku o długości 846 mb” za opracowanie zapłacono 18 450 zł.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo – Konopki Białystok” za opracowanie zapłacono 12 915 zł.

7. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 103 980,01 zł – na zakup samochodu ciężarowego Renault Master TO 7- osobowy.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przy planie 270 670 zł, wydatkowano 254 552,35 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od płac na 1 etat związany z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – 42 771,80 zł,

pozostałe wydatki to: 211 780,55 zł w tym:

umowa – zlecenia – 1 168 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 130,14 zł,

zakup energii – 125 331,09 zł – energia ciepła, elektryczna, woda za halę sportową i budynek administracyjny,

zakup usług pozostałych – 38 074,75 zł, wywóz nieczystości, wykonanie operatu szacunkowego z wyceny Gminy Kolno, Gminy Grabowo, ogłoszenia w prasie, sporządzenie aktu notarialnego hali sportowej i koszty publikacji obwieszczeń o wydaniu zezwolenia na realizację zadań rządowych,

opłaty za administrowanie za halę sportową i pomieszczenia biurowe – 40 674,44 zł,

różne opłaty i składki – 4 194 zł – ubezpieczenie budynku i sprzętu,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł,

podatek od nieruchomości – 884 zł,

pozostałe podatki na rzecz budżetów – 26 zł,

podatek od towarów i usług (VAT) – 204,20 zł.

Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym zaplanowano 138 464 zł, wydatkowano 134 893,20 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,5 etatu – 55 939,87 zł,

pozostałe wydatki to: 78 953,33 zł w tym:

wpłata powiatu – 3 859,40 zł – na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego – na zadania geodezyjne,

zakup usług pozostałych – 74 000 zł – opłacono utworzenie numerycznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych w m. Mały Płock i Stawiskach z dotacji Wojewody Podlaskiego,

odpisy na fundusz socjalny – 1 093,93 zł.

Nadzór budowlany

W jednostce tej przy planie 355 700 zł wydatkowano 355 654,10 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników – 266 393,21 zł,

pozostałe wydatki to: 89 260,89 zł w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 681,61 zł (paliwo i materiały biurowe),

zakup usług pozostałych – 13 457,08 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe i przegląd samochodu),

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 441,73 zł,

opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 3 345,25 zł,

- różne opłaty i składki – 2 979 zł (ubezpieczenie samochodu),
- odpisy na fundusz socjalny – 4 375,72 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 59 980,50 zł – gdzie zakupiono samochód służbowy.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano w 2016 roku 365 286 zł – na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem zasobu geodezyjnego, wydatkowano 356 594,77 zł, tj. 97,62 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 5 etatów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego – 296 110,25 zł,
- pozostałe wydatki to: 60 484,52 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 763 zł - materiały biurowe,
 - zakup usług pozostałych – 21 586,50 zł - opłata roczna za aktualizację oprogramowania geodezyjnego,
 - podróże służbowe krajowe – 60 zł,
 - różne opłaty i składki – 5 375 zł – ubezpieczenie zasobu geodezyjnego i składka członkowska ZPWP,
 - zakładowy fundusz socjalny – 5 469,65 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 17 230,37 zł – gdzie zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem do wydziału Geodezji.

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Ogółem wydatki w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” to kwota 201 975,29 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 4 etatów związanych z realizacją zadań rządowych wydatkowano – 190 832,45 zł,
- pozostałe wydatki to – 11 142,84 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 366,88 zł,
 - zakup usług pozostałych – 102,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 115,32 zł,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 4 558,04 zł.

Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu wydatkowano 285 609,51 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 273 069,86 zł – wypłaty diet dla radnych powiatu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 246,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 293,57 zł.

Starostwa Powiatowe

Na zadania własne powiatu przy planie 2 662 883 zł wydatkowano 2 620 963,44 zł, tj. 98,43 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 33,25 etatu wydatkowano – 1 998 634,73 zł,
- pozostałe wydatki to – 622 328,71 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 563,61 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 009 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 411 742,92 zł, tym:

- druki komunikacyjne – 331 899,92 zł,
- paliwo – 6 876,02 zł,
- środki czystości – 5 433,51 zł,
- materiały biurowe – 26 468,21 zł,
- zakup części do naprawy sprzętu i kserokopiarki – 1 518,63 zł,
- prenumerata prasy i książki – 3 552,83 zł,
- wyposażenie – 19 901,95 zł,
- inne – 16 091,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 840 zł,
- zakup usług pozostałych – 138 688,58 zł, w tym:
 - tablice rejestracyjne – 31 038,47 zł,
 - przesyłki pocztowe i prowizje bankowe – 41 949,40 zł,
 - abonament RTV – 2 391,35 zł,
 - utrzymanie oprogramowania – 27 278,90 zł (QNT, LEX, System FORIS i inne),
 - szkolenie BHP – 6 000 zł,
 - naprawa i utrzymanie samochodu – 1 804,20 zł,
 - usługi prawnicze – 6 519 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 1 369,73 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów – 12 164,74 zł,
 - konserwacja kserokopiarek – 3 260,68 zł,
 - inne 4 912,11 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 18 566,64 zł,
 - delegacje – 2 257,89 zł,
 - różne opłaty i składki – 4 360,50 zł – ubezpieczenia,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 36 150 zł,
 - szkolenia pracowników – 5 149,57 zł.

Kwalifikacja wojskowa

Za przeprowadzenie poboru do wojska 2016 roku jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem 23 999,62 zł. Wydatki z tym związane, tj.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 460 zł – diety dla komisji lekarskiej,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 1 017,64 zł,
- pozostałe wydatki – 17 521,98 zł, w tym:
 - umowy – zlecenia – 7 400 zł – na zakładanie ewidencji wojskowej,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 726,82 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 395,16 zł – wynajem Sali.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano na 2016 rok kwotę 14 640 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu wydatkowano 14 612,30 zł, tj. 99,81 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 117,98 zł, gdzie zakupiono nagrody, kwiaty i wiązanki,

zakup usług pozostałych – 3 001,28 zł – gdzie opłacono konferencję Związku Powiatów Polskich, Miesięcznik Kolneński,

różne opłaty i składki – 5 493,04 zł – składka na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano na 2016 rok kwotę 1 500 zł i wydatkowano 1 450,02 zł – jako wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Komendy Policji w Kolnie.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie wydatki wyniosły 3 129 895,42 zł tj. 100 % planu, z czego:

na wynagrodzenia i pochodne dla funkcjonariuszy na 44 etaty wydatkowano – 2 703 044,82 zł,

pozostałe wydatki to kwota 426 850,60 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 179 125 zł, w tym:

materiały biurowe – 12 338,21 zł,

paliwo do samochodów – 24 332,59 zł,

materiały zaopatrzenia mundurowego – 3 702 zł,

wyposażenie – 15 695,50 zł,

materiały i wyposażenie informatyki – 4 692,96 zł,

materiały transportu – 34 656,51 zł,

materiały kwaterunkowe – 4 160,43 zł,

materiały i wyposażenie łączności – 6 998,70 zł,

materiały techniki specjalnej – 18 196,29 zł,

odzież ochronna – 28 479,34 zł,

materiały do remontów i konserwacji – 9 452,08 zł,

pozostałe materiały – 16 420,39 zł,

zakup środków żywności – 118,03 zł,

zakup leków i materiałów medycznych – 3 230,82 zł,

zakup energii – 58 473,86 zł,

zakup usług remontowych – 22 727,04 zł, w tym:

remont i naprawa pomieszczeń – 11 229 zł,

konserwacja i naprawa sprzętu łączności – 4 702,56 zł,

konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego – 750 zł,

konserwacja i naprawa sprzętu transportowego – 5 313,98 zł,

konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 731,50 zł,

zakup usług zdrowotnych – 15 267 zł,

zakup usług pozostałych – 95 338,33 zł, w tym:

opłaty pocztowe i bankowe – 1 470,10 zł,

wywóz śmieci – 4 022,89 zł,

usługi RTV – 1 700 zł,

- badanie techniczne pojazdów – 1 944 zł,
- usługi edukacyjne – 37 794 zł,
- pozostałe – 48 407,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 8 564,74 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14 842 zł,
- różne opłaty i składki – 11 385,11 zł,
- odpisy na fundusz socjalny – 3 281,79 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 434 zł,
- pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst – 3 223 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 339,88 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu – 1 500 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano na 2016 rok kwotę 11 500 zł i wydatkowano 11 500 zł – na doposażenie Straży Pożarnej oraz zwrot kosztów poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic.

Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowano na 2016 rok kwotę 123 600 zł natomiast wydatkowano 119 555,94 zł na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- umowy zlecenia – 951,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 708 zł,
- zakup usług pozostałych – 114 896,42 zł – usługi radców prawnych i adwokatów.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 151 711,74 zł, co stanowi 98,77 % 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 17 500 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 65 390 zł (celowa i ogólna).

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7 792 175 zł, wydatkowano 7 609 634,11 zł, co stanowi 97,66 % 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 739 080 zł, gdzie wydatkowano 733 846,82 zł, co stanowi 99,29 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników administracji i 3,5 obsługi to kwota 535 751,12 zł
- pozostałe wydatki to kwota – 198 095,70 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 767,17 zł,
- materiały i wyposażenie – 24 512,64 zł, w tym: artykuły biurowe 5 283,41 zł, środki czystości – 2 228,19 zł, prenumeraty czasopism – 3 558,03 zł, materiały do drobnych remontów – 3 846,79 zł, wyposażenie – 7 125,49 zł, oraz pozostałe – 2 470,73 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda – 70 501,14 zł,
- usługi pozostałe – 9 718,94 zł, w tym: prowizje bankowe i inne opłaty – 1 088,86 zł, wywóz nieczystości stałych – 2 113,24 zł, szkolenie BHP – 1 470 zł, dostęp do aplikacji lex.SZKOLA – 2 706 zł, pozostałe – 2 340,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 214,80 zł,
- delegacje – 299,84 zł,
- różne opłaty i składki – 12 107,38 zł, (aktualizacja programów księgowych, polisa ubezpieczeniowa),
- fundusz świadczeń socjalnych – 11 080 zł,
- podatek od nieruchomości – 7 890,39 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) od wynajmowanych pomieszczeń – 56 808 zł,
- szkolenia pracowników – 1 195,40 zł.

Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W jednostce tej wydatki ogółem w planie wynoszą 3 398 100 zł, zaś wykonanie 3 344 834,39 zł, tj. 98,43 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 21,18 etatu nauczyciela, 1 etat administracji i 3,50 etatu obsługi wynoszą – 1 450 622,96 zł,
- pozostałe wydatki – 1 894 211,43 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 403,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 640 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 43 645,80 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 14 458,55 zł,
 - środki czystości – 4 040,66 zł,
 - prenumerata czasopism i zakup książek – 3 628,97 zł,
 - materiały do drobnych remontów pracowni – 712,31 zł,
 - nagrody dla uczniów, puchary, piłki, stroje sportowe – 1 291,60 zł,
 - wyposażenie – 11 618,32 zł,
 - pozostałe – 7 895,39 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 370,50 zł,
 - energia elektryczna, ciepła i woda – 54 072,21 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 50 zł,
 - usługi pozostałe – 47 783,91 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 889,19 zł,
 - monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego – 885,60 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 3 545,88 zł,
 - usługi transportowe – 7241,60 zł – (przewóz młodzieży na konkursy i zawody sportowe),

- dostęp do portalu oświatowego – 782,28 zł,
- koszt wyjazdu młodzieży do Tallina – 9 127,40 zł,
- za przyłączenie sali sportowej do sieci dystrybucyjnej 7 616,90 zł,
- wynajem hali sportowej z Miasta Kolno – 12 500 zł,
- pozostałe – 5 195,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 519,75 zł,
- delegacje – 993,66 zł,
- różne opłaty i składki – 3 800 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 66 130 zł,
- podatek od nieruchomości – 130 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – 1 668 672,50 zł, w tym: (projekt sali gimnastycznej – 45 000 zł, projekt węzła ciepłego – 6 150 zł, nadzór inwestorski – 17 522,50 zł, I etap budowy Sali gimnastycznej – 1 600 000 zł).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach zaplanowano wydatki na kwotę 108 105 zł, a wydatkowano 100 546,87 co stanowi 93,01% planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,25 etatu nauczyciela, 0,25 etatu obsługi wynoszą 80 971,48 zł,
- pozostałe wydatki – 19 575,39 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 279,60 zł,
 - umowa- zlecenie – 331,60 zł,
 - materiały i wyposażenia - 1 234,39 zł – materiały biurowe i środki czystości,
 - zakup usług zdrowotnych – 110 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13 187,20 zł – opłaty za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe i opłaty pocztowe,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 546,56 zł,
 - delegacje pracowników – 16,04 zł,
 - fundusz socjalny – 3 870 zł.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży

Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie: Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Publicznego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Wymienione szkoły znajdują się na terenie Powiatu Kolneńskiego i są finansowane dotacją z budżetu Powiatu. Z budżetu powiatu przekazano dotację ogółem w wysokości 298 913,12 zł dla: - szkół zawodowych - 274 022,10 zł oraz dla uczniów niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy – 24 891,02 zł.

Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zaplanowano wydatki na kwotę 2 894 655 zł, a wydatkowano 2 889 700,47 co stanowi 99,83 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 37,71 etatu nauczyciela, 2 etaty administracji i 5,88 etatu obsługi wynoszą 2 503 195,35 zł
- pozostałe wydatki – 386 505,12 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie – 3 200 zł,

- umowa- zlecenie – 700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44 967,66 zł, w tym:
 - materiały biurowe i kancelaryjne – 6 182,67 zł,
 - środki czystości – 2 905,87 zł,
 - fachowa literatura – 3 942,47 zł,
 - materiały do ćwiczeń w pracowni kształcenia praktycznego i pracowni komputerowej CNC i remont klatki schodowej – 10 439,75 zł,
 - paliwo do ciągnika i samochodu – 1 406,37 zł,
 - wyposażenie - 12 204,45 zł,
 - pozostałe – 8 511,65 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 6 966,71 zł, gdzie zakupiono projektor i książki do biblioteki,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 108 823,33 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 2 350 zł,
 - zakup usług pozostałych – 83 520,96 zł, w tym:
 - prowizje i opłaty pocztowe – 1 864,76 zł,
 - konserwacja sieci telefonicznej – 1 623,60 zł,
 - monitorowanie systemu alarmowego – 3 293,47 zł,
 - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych – 2 355,60 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 3 519,96 zł,
 - kursy nauki zawodu dla uczniów – 35 300 zł,
 - przegląd i konserwacja kserokopiarek – 975,70 zł,
 - przewóz uczniów na zawody sportowe – 4 560 zł,
 - montaż wyłącznika głównego przeciwpożarowego – 8 610 zł,
 - wynajem hali sportowej z Miasta Kolno – 12 500 zł,
 - pozostałe – 8 917,87 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 11 102,02 zł,
 - podróże służbowe – 5 944,44 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 238 zł,
 - fundusz socjalny – 116 540 zł,
 - podatek od nieruchomości – 152 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano 10 455 zł, na planowane 7 170,48 zł, co stanowi 68,58 % planu.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano w:

- a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 1 994,54 zł,
- b) Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 5 175,94 zł,

Biblioteki pedagogiczne

W jednostce tej przy planie 119 345 zł wydatkowano 119 175,22 zł, co stanowi 99,86 % planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 1,23 etatu – 74 971,25 zł

- pozostałe wydatki to: 44 203,97 zł w tym:
- umowa- zlecenie – 2 059,70 zł – na organizację wykładów autorskich i prelekcji na temat Żołnierzy Wyklętych i Henryka Sienkiewicza,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 322,59 zł, w tym:
 - materiały biurowe - 573,48 zł,
 - nagrody dla uczestników konkursów – 8 470,90 zł,
 - środki czystości – 72,98 zł,
 - prasa, materiały szkoleniowe – 4 282,51 zł,
 - regały i krzesła – 11 922,72 zł,
 - zakup książek – 8 540,10 zł, w tym z dotacji od Wojewody Podlaskiego 4 600 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3 369,64 zł – prowizje bankowe i opłaty pocztowe,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 745,34 zł,
 - delegacje – 656,60 zł,
 - odpisy na fundusz socjalny – 3 510 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 50 816,74 zł przy planie 58 100 zł, co stanowi 87,46 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie w kwocie 48 497,56 zł i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w kwocie 2 319,18 zł, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 64 630 zł przy planie 85 916 zł, co stanowi 75,22 % 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 - 32 500 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 2 400 zł,

2. Umowy - zlecenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 500 zł.

3. W ramach tego rozdziału dokonano wydatków związanych z realizacją 2 projektów realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie na kwotę 11 200 zł, w tym:

- Projekt „Staż i praktyka dla teoretyka” wydatkowano 5 100 zł na zakup projektora i pomocy dydaktycznych,
- Projekt „Ekonomista EU” wydatkowano 6 100 zł – na umowę – zlecenie dla koordynatora projektu i organizację przejazdu młodzieży do Pragi.

Ochrona zdrowia

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 2 105 600 zł, z czego wydatkowano 2 087 364,64 zł, co stanowi 99,13 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Szpitala ogólne

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 405 600 zł, co stanowi 100 % planu, gdzie:

1. Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w wysokości 365 600 zł, w tym: na

- zakup aparatu USG – 185 000 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego – 105 000 zł,
- zakup aparatu do znieczulenia bez monitora – 75 600 zł.

2. Opłacono także 40 000 zł na opracowanie diagnozy ekonomiczno – organizacyjnej Szpitala Ogólnego w Kolnie

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

W rozdziale tym zaplanowano 1 700 000 zł na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne - wydatkowano 1 681 764,64 zł, tj. 98,93 % 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 1 564 519 zł, z czego wydatkowano 1 539 699,74 zł, co stanowi 98,41 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na planowane w tym rozdziale wydatki 219 050 zł, wydatkowano 218 615,43 zł, co stanowi 99,80 % planu, z tego wypłacono:

pomoc finansową na kontynuację nauki dla 4 wychowanków i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 2 wychowanków – 33 124,52 zł,

za pobyt dzieci w placówkach Domu Dziecka dla 6 wychowanków – 185 490,91 zł, w tym:

1. Zambrów – 87 458,27 zł,
2. Suwałki – 98 032,64 zł.

Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w budżecie 677 629 zł, z czego wydatkowano 672 850,73 zł, co stanowi 99,29 % planu, w tym:

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dla 2 pracowników organizatora i koordynatora pieczy zastępczej – 29 988,83 zł,

świadczenia społeczne – 299 519,25 zł, w tym:

stałe świadczenia dla 23 wychowanków – 196 507,42 zł,

pomoc pieniężną na kontynuację nauki 4 wychowanków – 18 500 zł,

pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 84 511,83 zł,

zakup usług przez jst od innych jst – 340 918,55 zł, w tym:

stałe świadczenia dla 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych naszego powiatu pochodzących z innych powiatów – 34 486,32 zł, w tym:

1. Miasto Łomża – 20 230,32 zł,
2. Miasto Warszawa – 14 256 zł,

wynagrodzenie rodzin zastępczych – 71 537,38 zł,

jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 8 dzieci przyjętych do rodziny zastępczej – 5 720 zł,

stałe świadczenia dla 26 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach 229 174,85 zł, w tym:

1. Powiat Łomża – 38 578,03 zł,
2. Miasto Łomża – 101 605,38 zł,

3. Powiat Ostrów Mazowiecka – 14 261,38 zł,
4. Powiat Wysokie Mazowieckie – 52 116,14 zł,
5. Powiat Piski – 22 613,92 zł.

umowa zlecenie z psychologiem wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – 1 840 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 373,80 zł – materiały biurowe,

zakup usług pozostałych – 210,30 zł – prowizje bankowe i usługi pocztowe,

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 353 000 zł, wydatkowano 335 634,06 zł, co stanowi 95,08 % Z kwoty tej wydatkowano na :

wynagrodzenia i pochodne od płac dla 8 pracowników Ośrodka Wsparcia wynoszą 270 689,95 zł,

pozostałe wydatki – 64 944,11 zł, w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 159,96 zł,

umowa- zlecenia – 13 410 zł,

materiały i wyposażenie – 10 898,80 zł, w tym: materiały biurowe – 1 477,71 zł, prenumerata czasopism – 898,92 zł, zakup paliwa – 206,50 zł, zakup drukarki i serwera – 3 372,45 zł, pozostałe – 4 943,22 zł,

zakup środków żywności – 7 288,77 zł,

zakup energii – 10 969,18 zł,

zakup usług zdrowotnych – 100 zł,

zakup usług pozostałych – 9 263,26 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych – 1 693,15 zł, opłaty pocztowe i bankowe -1 040,10 zł, utrzymanie oprogramowania – 3 399,72 zł, naprawa sprzętu– 1 049 zł, pozostałe – 2 081,29 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych – 2 171,08 zł,

różne opłaty i składki – 585,31 zł,

fundusz socjalny – 7 263,70 zł,

podatek od nieruchomości – 1 057 zł,

szkolenia pracowników – 1 777,05 zł,

Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 312 790 zł, wykonanie 310 694,90 zł, co stanowi 99,33 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników to kwota 227 634,24 zł,

pozostałe wydatki – 83 060,66 zł, w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17 476,90 zł,

umowa- zlecenia – 3 000 zł – umowa z informatykiem,

zakup materiałów i wyposażenia – 8 965,61 zł, w tym:

zakup paliwa wyjazdy środowiskowe - 1 349 zł,

materiały biurowe – 1 257,72 zł,

prenumerata prasy – 516,53 zł,

wyposażenie – 3 671,61 zł,

- pozostałe – 2 170,75 zł,
- zakup energii – 19 628,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 140 zł,
- zakup usług pozostałych – 22 939,26 zł, w tym:
- wywóz nieczystości – 2 231,42 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 5 571,26 zł,
- opłaty sądowe i komornicze – 2 670,88 zł,
- utrzymanie oprogramowania – 2 536,26 zł,
- wykonanie kosztorysów i odbiór prac likwidacji barier architektonicznych – 1 845 zł,
- projekt koncepcyjny – 4 500 zł – na Środowiskowy Dom Samopomocy przy PCPR w Kolnie,
- pozostałe – 3 584,44 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 394,82 zł,
- delegacje – 381,62 zł,
- różne opłaty i składki – 585,31 zł,
- fundusz socjalny – 4 645,55 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 056 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 108,34 zł,
- szkolenia pracowników – 1 738,28 zł

Jednostki Specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym na planowane wydatki w wysokości 2 050 zł wydatkowano 1 904,62 zł na mieszkanie chronione, w tym:

- zakup energii – 1 824,03 zł,
- zakup usług pozostałych – 80,59 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na planowane w tym rozdziale wydatki 46 670 zł, wydatkowano 46 659,01 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Vita Familiae” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 45 177,90 zł,
- dotacja dla warsztatu Terapii Zajęciowej w Piątnicy – 1 481,11 zł.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki Zespołu zaplanowano w wysokości 198 756 zł, wydatkowano 140 924,18 zł, co stanowi 70,90 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2 etaty – 100 222,55 zł,
- pozostałe wydatki – 40 701,63 zł, w tym:
- umowy – zlecenia – 12 351 zł – ze składem orzekającym,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 199,97 zł - na zakup materiałów biurowych, sprzętu medycznego i wyposażenia,
- zakup usług zdrowotnych – 60 zł,
- zakup usług pozostałych – 24 028,87 zł – w tym:

- usługi członków składów orzekających – 16 970 zł,
- przesyłki pocztowe – 5 778,09 zł,
- inne – 1 280,78 zł,
- delegacje – 509,29 zł,
- fundusz socjalny – 2 552,50 zł,

Wydatki sfinansowano dotacją od Wojewody Podlaskiego w wysokości 126 556 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy

W 2016 roku jednostka ta przy planie 2 035 530 zł i wydatkowała 2 032 923,67 zł, co stanowi 99,87 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 33,25 etatów Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie – 1 918 619,60 zł,
- pozostałe wydatki – 114 304,07 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1 190 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21 868,18 zł, w tym: materiały biurowe – 4 336,48 zł, prenumerata prasy – 1 182,22 zł, wyposażenie – 5 168,24 zł, zakup paliwa – 4 521,84 zł, materiały budowlane – 2 803,22 zł, pozostałe – 3 856,18 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 27 177,92 zł,
 - zakup usług remontowych – 8 721,54 zł, - remont pompowni z wymianą sterownika i przegląd klimatyzatora
 - zakup usług zdrowotnych – 660 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 093,88 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 4 755,26 zł,
 - delegacje – 964,89 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 536,28 zł,
 - fundusz socjalny – 36 920,13 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4 343 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 72,99 zł,

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 411 069 zł, wydatkowano 401 872,08 zł, co stanowi 97,76 % planu.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków związanych z realizacją 2 projektów realizowanych przez:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie „Pendolino do zatrudnienia” gdzie wydatkowano 362 783,06 zł, co stanowi 98 % planu;

- opłacono składki ZUS i wypłacono 56 stypendiów za staż bezrobotnych z budżetu państwa i środków z EFS – 250 453,83 zł,
- wynagrodzenia i składki ZUS dla 9 pracowników realizujących projekt oraz wynagrodzenia dla 21 bezrobotnych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych ze środków budżetu państwa i ze środków EFS – 111 790,38 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 538,85 zł.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie „Aktywny Samorząd” gdzie wydatkowano 39 089,02 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dodatki dla 2 pracowników realizujących projekt – 1 077,02 zł,

- świadczenia wypłacane dla osób niepełnosprawnych - 37 562 zł,
- zakup usług pozostałych – 450 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 18 686 zł, a wydatkowano 17 418,27 zł, co stanowi 93,22 % planu, na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 16 918,27 zł,
- pozostałe wydatki – 500 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł – materiały biurowe.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W jednostce tej zaplanowano wydatki na kwotę 591 592 zł, a wydatkowano 576 513,45 zł, co stanowi 97,45 % planu w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 10 nauczycieli – 9,13 etatu, 1 etat administracji i 0,5 etatu obsługi to kwota – 495 285,01 zł,
- wydatki pozostałe – 81 228,44 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 362,17 zł,
- umowa zlecenia – 3 095 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 999,70 zł, w tym:
- materiały biurowe – 2 942,40 zł,
- opłaty pocztowe – 320 zł,
- środki czystości – 998,82 zł,
- prenumerata czasopism – 1 166,25 zł,
- drobne remonty – 442,71 zł,
- wyposażenie: 8 688,60 zł (drukarka, 2 zestawy komputerowe i inne),
- pozostałe – 1 440,92 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3 968,41 zł,
- zakup energii – 12 058,08 zł,
- zakup usług remontowych – 344,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 630 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 647,64 zł, w tym:
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 668,24 zł,
- utrzymanie programów komputerowych – 1 343,50 zł,
- szkolenia BHP i inne szkolenia – 5 960 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 482,43 zł,
- pozostałe – 2 193,47 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 220,78 zł,
- delegacje – 825,60 zł,
- różne opłaty i składki – 1 136,66 zł,
- fundusz socjalny – 27 940 zł.

Internaty i bursy szkolne

Ogółem wydatki tej jednostki wynoszą 285 825,64 zł, co stanowi 97,04 % planu gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne na 1,82 etatu nauczyciela i 2 etaty obsługi to kwota 198 204,45 zł,
- pozostałe wydatki – 87 621,19 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 350 zł,
 - umowa zlecenia – 1 300 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17 875,60 zł, w tym: literatura, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu i zakup wyposażenia),
 - zakup energii – 19 828,07 zł,
 - zakup usług remontowych – 270 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 360 zł,
 - zakup usług pozostałych – 36 557,46 zł, (w tym wyżywienie uczniów 31 638,78 zł)
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 137,92 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 422,14 zł,
 - fundusz socjalny – 7 520 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 1 207,26 zł, na dokształcanie nauczycieli w tym: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolnie – 1 077,10 zł i w Bursa Szkolna w Kolnie 130,16 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 2016 rok kwotę 44 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury, wydatkowano 41 855,54 zł, tj. 95,13 % planu, w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na zadania własne powiatu w zakresie kultury – 17 750 zł,
- umowa – zlecenie – 9 892 zł – opłacono koncert na dożynkach Powiatowo – Gminnych w Małym Płocku,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 734,49 zł – gdzie zakupiono drobne nagrody i puchary związane z okolicznościowymi świętami i obchodami,
- zakup usług pozostałych – 7 479,05 zł – organizacja dożynek powiatowo – gminnych, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano na 2016 rok kwotę 10 000 zł, wydatkowano 10 000 zł - dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich w Parafii Rzymskokatolickiej w Lachowie.

Kultura Fizyczna

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2016 r. zaplanowano 24 000 zł, z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano 21 693,26 zł, co stanowi 90,39 % planu, w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń – 18 000 zł,

□ zakup materiałów i wyposażenia –3 477,26 zł, gdzie zakupiono puchary i nagrody na zawody sportowe,

□ zakup usług pozostałych – 216 zł.

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 26 734 393,63 zł, co stanowi 97,99 % planu w tym wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych to 6 115 305,99 zł.

IV. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			110 000	1 921 894,36
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	110 000	1 921 894,36
Rozchody ogółem:			1 188 200	1 188 199,50
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 188 200	1 188 199,50
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		

W planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2016 rok zrealizowano w przychodach wolne środki z 2015 r. w wysokości 1 921 894,36 zł. Rozchody w zakresie planowanych spłat kredytów w wysokości 1 188 200 zł wykonano w wysokości 1 188 199,50 zł.

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

Dział	Rozdz.	Par.	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	2110	5 000	5 000	100	5 000	5 000	100
700	70005	2110	66 900	65 410,94	97,77	66 900	65 410,94	97,77
710	71012	2110	125 600	125 600	100,0	125 600	125 600	100,0
710	71015	2110	355 700	355 654,10	99,99	355 700	355 654,10	99,99
750	75011	2110	49 400	49 400	100,0	49 400	49 400	100,0
750	75045	2110	24 000	23 999,62	100,0	24 000	23 999,62	100,0
754	75411	2110	3 130 000	3 129 895,42	100,0	3 130 000	3 129 895,42	100,0
754	75478	2110	11 500	11 500	100,0	11 500	11 500	100,0
755	75515	2110	123 600	123 600	100,0	123 600	123 600	100,0
851	85156	2110	1 700 000	1 681 764,64	98,93	1 700 000	1 681 764,64	98,93
852	85204	2160	86 576	85 335,27	98,57	86 576	85 335,27	98,57
852	85205	2110	353 000	335 634,06	95,08	353 000	335 634,06	95,08
853	85321	2110	126 556	126 556	100,0	126 556	126 556	100,0
Ogółem zadania rządowe			6 157 832	6 115 305,99	99,31	6 157 832	6 115 305,99	99,31

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano po stronie dochodów i wydatków 6 115 305,99 zł przy planie 6 157 832 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 5 projektów unijnych w tym:

a) Projekt „Pendolino do zatrudnienia” realizowany przez PUP w Kolnie gdzie w 2016 r. wydatkowano kwotę 362 783,06 zł – otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Finansów i z Urzędu Marszałkowskiego 362 783,06 zł.

- b) Projekt „Staż i praktyka dla teoretyka” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie gdzie wydatkowano kwotę 5 100 zł – otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 5 100 zł,
- c) Projekt „Ekonomista EU” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie gdzie wydatkowano 6 100 zł otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 220 285,09 zł do wydatkowania w 2017 roku,
- d) Projekt „E- administracja” zrealizowany i zapłacony przez Powiat Kolneński w 2015 roku. W roku 2016 otrzymano refundację poniesionych wydatków w wysokości 115 784,46 zł,
- e) Projekt „E- zdrowie” zrealizowany i zapłacony przez Powiat Kolneński w 2015 roku. W roku 2016 otrzymano refundację poniesionych wydatków w wysokości 21 845,50 zł.

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 r. w wykazie przedsięwzięć Powiatu Kolneńskiego na lata 2016-2021 są w trakcie realizacji przedsięwzięcia takie jak:

- a) Budowa drogi powiatowej Nr 1857 B Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo - realizacja w latach 2018-2019, gdzie powiat udzieli pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Stawiski w latach 2018 - 513 010 zł i 2019 – 185 127 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864 B do drogi Nr 647 Skroda Mała- Skroda Wielka do realizacji w 2017 r. odcinek 5,1 km w 2016 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Łączny koszt wraz z inspektorem nadzoru to 2 459 382,70 zł. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską oraz dotację z Gminy Kolno,
- c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885 B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy do realizacji w 2017 r. – odcinek 1300 mb. W 2016 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Łączny koszt wraz z inspektorem nadzoru to 1 168 158,32 zł. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz dotację z Urzędu Gminy Mały Płock,
- d) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w 2016 roku wydatkowano kwotę 1 668 672,50 zł – inwestycja w trakcie realizacji w 2017 r. do opłacenia pozostało 1 604 000 zł – zgodnie z podpisanymi umowami na wykonanie robót,
- e) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640 B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku 846 mb. w 2016 roku opracowano dokumentację techniczną na kwotę 18 450 zł. Po otrzymaniu dofinansowania z tzw. „schetynówek” przyjęta do realizacji w 2017 r.
- f) Remont drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo – Konopki Białystok po opracowaniu dokumentacji technicznej w 2016 r. na kwotę 12 915 zł przyjęta do realizacji w 2017 r.

Wszystkie przedsięwzięcia uchwalone w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2016-2021 zostały rozpoczęte i są w trakcie realizacji.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2016**Dane dotyczące prawa własności**

Mienie nieruchomości przedstawione w Załączniku nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolneńskiego 68/273/17 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. stanowi w całości własność Powiatu Kolneńskiego. Zostało ono rozdysponowane jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania przez te jednostki zadań statutowych. Prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych. Każda nieruchomość ma określoną wartość księgową.

Dane dotyczące innych niż własność praw do nieruchomości

W 2016 r. Powiat Kolneński, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Powiatu Kolneńskiego:

- a) rozwiązał za porozumieniem stron umowę nieodpłatnego użytkowania domku letniskowego nr 2 posadowionego na działce 453/2 w Koźle (zawartą ze Stowarzyszeniem Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kolnie);
- b) zawarł na okres pięciu lat kolejną umowę nieodpłatnego użytkowania budynku przeznaczonego do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej przez Fundację Vita Familiae (na działce nr 1371/1, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48).

Dane o zmianach w stanie mienia w 2016 r.

W 2016 roku zarówno stan fizyczny mienia jak i jego wartość uległy zmianie:

- a) z mocy prawa nastąpiło nabycie 0,0794ha gruntów pod drogami powiatowymi o łącznej wartości 3900 zł, położonych w obrębie Karwowo, a następnie przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kolnie;
- b) w związku ze zbyciem udziału w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości zabudowanej halą sportową, położonej w Kolnie przy ul. Marii Dąbrowskiej 4, na rzecz Miasta Kolno nastąpiło zmniejszenie wartości księgowej mienia powiatu o 2 031 526 zł;
- c) Zwiększono wartość dróg w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej o łączną wartość 1 017 264,02 zł (ul. Kolejowa Kolno, droga 1862B w Konopkach – Białystok i most na rzece Skroda w ciągu drogi 1860B);
- d) Zwiększono wartości drogi 1879B Bialiki – Górskie w związku z przebudową o kwotę 956 937,64 zł;
- e) zwiększenie wartości budynków szpitalnych o 1650 zł;

W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych na koniec 2016 r. wyniosła 108 764 682,42 zł (w stosunku do 31 grudnia 2015 r. nastąpił wzrost wartości mienia o 51 774,30 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 2016 r. osiągnięto dochód ogółem 1 163 043, 57 zgodny z poniższym zestawieniem:

Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2016					
Lp.	Nazwa jednostki	DOCHODY [zł]			
		Ze sprzedaży składników majątkowych	Dzierżawa i najem	Trwały zarząd i użytkowanie	Dochody ogółem
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		41 672,74		41 672,74
2	Starostwo Powiatowe w Kolnie	600 000,00	151 794,38	2 791,53	754 585,91
3.	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie		311 992,22		311 992,22
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie		27 639,58		27 639,58
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie		2 886,53		2 886,53
7.	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie		4 121,59		4 121,59
8.	Bursa Szkolna w Kolnie		20 145,00		20 145,00
	OGÓLEM	600 000,00	560 252,04	2 791,53	1 163 043,57

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W 2016 r. zaszły następujące zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu Kolneńskiego. Powiat Kolneński, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Powiatu Kolneńskiego:

- a) rozwiązał umowę na dostawę energii elektrycznej do domków letniskowych posadowionych na działce 453/2 w Koźle (z PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku);
- b) wypłacił odszkodowanie za przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Kolneńskiego, działkę położoną w obrębie Konopki – Monety gm. Grabowo, pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 1862B;
- c) zawarł Porozumienie w sprawie udostępnienia szkołom ponadgimnazjalnym z terenu miasta Kolna w roku szkolnym 2016/2017 hali sportowej, położonej w Kolnie przy ul. Dąbrowskiej 4 w celu realizowania przez uczniów tych szkół programu wychowania fizycznego.