



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2097

UCHWAŁA NR 27/121/25 ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 rok, które obejmuje:

- 1) zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Przedstawia się za 2024 rok:

- 1) stan budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 2) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;
- 3) wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- 4) dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały;
- 5) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonywanych w trakcie roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;
- 6) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Kolneńskiego za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały;
- 7) informację z wykonania planu dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały;
- 8) informację z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały;
- 9) informację z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały;

- 10) informację z wykonania dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały;
- 11) informację z wykonania planu dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały;
- 12) informację o stanie mienia Powiatu Kolneńskiego za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Kolneńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tadeusz Klama

Tomasz Chojnowski

Zbigniew Rogowski

Marcin Zieliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 27/121/25

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	020			Leśnictwo	1 662,08	1 662,08	0,00	1 662,08	1 662,08	0,00	100,00	100,00	0,00
2		02001		Gospodarka leśna	1 662,08	1 662,08	0,00	1 662,08	1 662,08	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 662,08	1 662,08	0,00	1 662,08	1 662,08	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	9 023 876,87	7 419 826,79	1 604 050,08	8 982 554,04	7 378 503,96	1 604 050,08	99,54	99,44	100,00
5		60014		Drogi publiczne powiatowe	9 023 876,87	7 419 826,79	1 604 050,08	8 982 554,04	7 378 503,96	1 604 050,08	99,54	99,44	100,00
6			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00	370 000,00	0,00	326 276,52	326 276,52	0,00	88,18	88,18	0,00
7			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	304,00	304,00	0,00	272,00	272,00	0,00	89,47	89,47	0,00
8			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	2 733,04	2 733,04	0,00	911,01	911,01	0,00
9			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 752,00	1 752,00	0,00	1 751,61	1 751,61	0,00	99,98	99,98	0,00
10			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	2 247 470,79	2 247 470,79	0,00	2 247 470,79	2 247 470,79	0,00	100,00	100,00	0,00

				związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
12			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 604 050,08	0,00	1 604 050,08	1 604 050,08	0,00	1 604 050,08	100,00	0,00	100,00
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 013 417,64	1 013 417,64	0,00	994 252,39	994 252,39	0,00	98,11	98,11	0,00
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 417,64	1 013 417,64	0,00	994 252,39	994 252,39	0,00	98,11	98,11	0,00
16			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 681,00	2 681,00	0,00	2 680,32	2 680,32	0,00	99,97	99,97	0,00
17			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			0750	Wpływy 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	250 000,00	250 000,00	0,00	235 462,30	235 462,30	0,00	94,18	94,18	0,00
19			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	7 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 431,64	481 431,64	0,00	476 684,11	476 684,11	0,00	99,01	99,01	0,00
21			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 401,00	271 401,00	0,00	271 521,66	271 521,66	0,00	100,04	100,04	0,00
22	710			Działalność usługowa	1 273 873,55	1 273 873,55	0,00	1 292 890,68	1 292 890,68	0,00	101,49	101,49	0,00
23		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	647 153,55	647 153,55	0,00	666 604,48	666 604,48	0,00	103,01	103,01	0,00
24			0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	540 000,00	0,00	559 451,15	559 451,15	0,00	103,60	103,60	0,00
25			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 721,00	12 721,00	0,00	12 720,78	12 720,78	0,00	100,00	100,00	0,00

26			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 432,55	94 432,55	0,00	94 432,55	94 432,55	0,00	100,00	100,00	0,00
27		71015		Nadzór budowlany	626 720,00	626 720,00	0,00	626 286,20	626 286,20	0,00	99,93	99,93	0,00
28			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	93,26	93,26	0,00	93,26	93,26	0,00
29			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 220,00	626 220,00	0,00	626 192,94	626 192,94	0,00	100,00	100,00	0,00
31			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	750			Administracja publiczna	1 093 823,15	987 803,14	106 020,01	1 126 368,60	991 298,59	135 070,01	102,98	100,35	127,40
33		75011		Urzędy wojewódzkie	89 752,00	89 752,00	0,00	89 752,00	89 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 752,00	89 752,00	0,00	89 752,00	89 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		75020		Starostwa powiatowe	169 897,00	169 897,00	0,00	200 029,63	175 979,63	24 050,00	117,74	103,58	0,00
36			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	41 586,76	41 586,76	0,00	118,82	118,82	0,00
37			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	450,00	0,00	493,82	493,82	0,00	109,74	109,74	0,00
38			0750	Wpływy 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	34 500,00	34 500,00	0,00	34 499,04	34 499,04	0,00	100,00	100,00	0,00
39			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00
40			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 650,00	51 650,00	0,00	55 876,51	55 876,51	0,00	108,18	108,18	0,00
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	48 297,00	48 297,00	0,00	43 523,50	43 523,50	0,00	90,12	90,12	0,00
42		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	239 300,00	239 300,00	0,00	236 155,92	236 155,92	0,00	98,69	98,69	0,00

43			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44			0750	Wpływy 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	222 500,00	222 500,00	0,00	219 462,01	219 462,01	0,00	98,63	98,63	0,00
45			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 289,71	1 289,71	0,00	128,97	128,97	0,00
46			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	793,20	793,20	0,00	99,15	99,15	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	14 611,00	14 611,00	0,00	97,41	97,41	0,00
48		75095		Pozostała działalność	594 874,15	488 854,14	106 020,01	600 431,05	489 411,04	111 020,01	100,93	100,11	104,72
49			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 072,00	8 072,00	0,00	8 072,00	8 072,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 167,00	9 167,00	0,00	9 724,23	9 724,23	0,00	106,08	106,08	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	53 095,00	53 095,00	0,00	53 094,67	53 094,67	0,00	100,00	100,00	0,00
52			2057	Dotacja celowa 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	389 724,14	389 724,14	0,00	389 724,14	389 724,14	0,00	100,00	100,00	0,00
53			2059	Dotacja celowa 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	28 796,00	28 796,00	0,00	28 796,00	28 796,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	84 816,01	0,00	84 816,01	84 816,01	0,00	84 816,01	100,00	0,00	100,00

55			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	21 204,00	0,00	21 204,00	26 204,00	0,00	26 204,00	123,58	0,00	123,58
56	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 200,00	63 200,00	0,00	62 289,51	62 289,51	0,00	98,56	98,56	0,00
57		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 200,00	63 200,00	0,00	62 289,51	62 289,51	0,00	98,56	98,56	0,00
58			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 200,00	63 200,00	0,00	62 289,51	62 289,51	0,00	98,56	98,56	0,00
59	752			Obrona narodowa	35 000,00	35 000,00	0,00	33 984,14	33 984,14	0,00	97,10	97,10	0,00
60		75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 000,00	35 000,00	0,00	33 984,14	33 984,14	0,00	97,10	97,10	0,00
61			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00	33 984,14	33 984,14	0,00	97,10	97,10	0,00
62	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 206 311,38	7 041 311,38	165 000,00	7 190 913,11	7 025 913,11	165 000,00	99,79	99,78	100,00
63		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 162 806,00	6 997 806,00	165 000,00	7 156 255,17	6 991 255,17	165 000,00	99,91	99,91	100,00
64			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	1 554,99	1 554,99	0,00	777,50	777,50	0,00
65			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 997 606,00	6 997 606,00	0,00	6 989 700,18	6 989 700,18	0,00	99,89	99,89	0,00
66			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	100,00	0,00	100,00

67		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 505,38	43 505,38	0,00	34 657,94	34 657,94	0,00	79,66	79,66	0,00
68			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 505,38	43 505,38	0,00	34 657,94	34 657,94	0,00	79,66	79,66	0,00
69	755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	140 703,18	140 703,18	0,00	99,99	99,99	0,00
70		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 703,18	140 703,18	0,00	99,99	99,99	0,00
71			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	0,00	140 703,18	140 703,18	0,00	99,99	99,99	0,00
72	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 728 435,00	8 728 435,00	0,00	8 747 354,61	8 747 354,61	0,00	100,22	100,22	0,00
73		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 140,00	760 140,00	0,00	779 059,61	779 059,61	0,00	102,49	102,49	0,00
74			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	600 000,00	0,00	614 177,57	614 177,57	0,00	102,36	102,36	0,00
75			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	115 000,00	115 000,00	0,00	119 772,00	119 772,00	0,00	104,15	104,15	0,00
78			0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	0,00	42 213,51	42 213,51	0,00	100,51	100,51	0,00
79			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	0,00	138,53	138,53	0,00	98,95	98,95	0,00
80			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 758,00	2 758,00	0,00	91,93	91,93	0,00
81		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 968 295,00	7 968 295,00	0,00	7 968 295,00	7 968 295,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 765 703,00	7 765 703,00	0,00	7 765 703,00	7 765 703,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			0020	Wpływy z podatku dochodowego	202 592,00	202 592,00	0,00	202 592,00	202 592,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				od osób prawnych									
84	758			Różne rozliczenia	39 533 457,43	39 067 840,93	465 616,50	39 533 458,60	39 067 842,10	465 616,50	100,00	100,00	100,00
85		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 425 668,00	11 425 668,00	0,00	11 425 668,00	11 425 668,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 425 668,00	11 425 668,00	0,00	11 425 668,00	11 425 668,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 208 411,00	2 208 411,00	0,00	2 208 411,00	2 208 411,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 208 411,00	2 208 411,00	0,00	2 208 411,00	2 208 411,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 108 558,00	21 108 558,00	0,00	21 108 558,00	21 108 558,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 108 558,00	21 108 558,00	0,00	21 108 558,00	21 108 558,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	532 640,00	532 640,00	0,00	532 640,00	532 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 640,00	532 640,00	0,00	532 640,00	532 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75814		Różne rozliczenia finansowe	480 242,43	14 625,93	465 616,50	480 243,60	14 627,10	465 616,50	100,00	100,01	100,00
94			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,17	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00
95			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 957,00	11 957,00	0,00	11 952,00	11 952,00	0,00	99,96	99,96	0,00
96			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 668,93	2 668,93	0,00	2 668,93	2 668,93	0,00	100,00	100,00	0,00
97			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	465 616,50	0,00	465 616,50	465 616,50	0,00	465 616,50	100,00	0,00	100,00
98		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 777 938,00	3 777 938,00	0,00	3 777 938,00	3 777 938,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 938,00	3 777 938,00	0,00	3 777 938,00	3 777 938,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100	801			Oświata i wychowanie	5 422 079,39	202 822,00	5 219 257,39	5 420 051,03	200 793,64	5 219 257,39	99,96	99,00	100,00
101		80115		Technika	5 231 173,39	11 916,00	5 219 257,39	5 230 485,29	11 227,90	5 219 257,39	99,99	94,23	100,00
102			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	0,00	517,00	517,00	0,00	86,17	86,17	0,00

103			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			0750	Wpływy 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	7 300,00	7 300,00	0,00	7 201,72	7 201,72	0,00	98,65	98,65	0,00
105			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00	100,00
106			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 970,16	1 970,16	0,00	98,51	98,51	0,00
107			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 523,02	1 523,02	0,00	76,15	76,15	0,00
108			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 213 757,39	0,00	5 213 757,39	5 213 757,39	0,00	5 213 757,39	100,00	0,00	100,00
109		80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		80120		Licea ogólnokształcące	160 506,00	160 506,00	0,00	165 008,74	165 008,74	0,00	102,81	102,81	0,00
112			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	202,00	202,00	0,00	67,33	67,33	0,00
113			0750	Wpływy 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	20 000,00	20 000,00	0,00	24 655,55	24 655,55	0,00	123,28	123,28	0,00
114			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 519,74	1 519,74	0,00	108,55	108,55	0,00
115			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 806,00	125 806,00	0,00	125 805,45	125 805,45	0,00	100,00	100,00	0,00
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	826,00	826,00	0,00	82,60	82,60	0,00
117			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		80195		Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	0,00	20 557,00	20 557,00	0,00	77,87	77,87	0,00
119			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	26 400,00	26 400,00	0,00	20 557,00	20 557,00	0,00	77,87	77,87	0,00

				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
120	851			Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	852			Pomoc społeczna	1 675 642,44	1 675 642,44	0,00	1 635 214,16	1 635 214,16	0,00	97,59	97,59	0,00
124		85203		Ośrodki wsparcia	935 565,24	935 565,24	0,00	911 171,23	911 171,23	0,00	97,39	97,39	0,00
125			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	355,27	355,27	0,00	355,27	355,27	0,00
126			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	935 465,24	935 465,24	0,00	910 815,96	910 815,96	0,00	97,37	97,37	0,00
127		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	693 000,00	693 000,00	0,00	680 942,53	680 942,53	0,00	98,26	98,26	0,00
128			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 000,00	693 000,00	0,00	680 942,53	680 942,53	0,00	98,26	98,26	0,00
129		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 481,20	43 481,20	0,00	39 504,40	39 504,40	0,00	90,85	90,85	0,00
130			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	712,19	712,19	0,00	712,19	712,19	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	260,00	260,00	0,00	86,67	86,67	0,00
132			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 081,20	43 081,20	0,00	38 532,21	38 532,21	0,00	89,44	89,44	0,00
133		85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 104,00	821 931,00	173,00	834 953,85	834 780,85	173,00	101,56	101,56	100,00
136		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 223,00	347 223,00	0,00	347 234,30	347 234,30	0,00	100,00	100,00	0,00
137			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	347 123,00	347 123,00	0,00	347 123,00	347 123,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
138			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	111,30	111,30	0,00	111,30	111,30	0,00
139		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	0,00	41 253,00	41 253,00	0,00	147,33	147,33	0,00
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	0,00	41 253,00	41 253,00	0,00	147,33	147,33	0,00
141		85333		Powiatowe urzędy pracy	444 361,00	444 188,00	173,00	443 946,55	443 773,55	173,00	99,91	99,91	100,00
142			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
143			0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	71,43	71,43	0,00
144			0750	Wpływy 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	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	100,00	0,00	100,00
146			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	0,00	792,55	792,55	0,00	105,67	105,67	0,00
147			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	513,00	513,00	0,00	102,60	102,60	0,00
148			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	437 928,00	437 928,00	0,00	437 928,00	437 928,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		85395		Pozostała działalność	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 450,00	32 450,00	0,00	30 194,49	30 194,49	0,00	93,05	93,05	0,00
152		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950,00	950,00	0,00	719,49	719,49	0,00	75,74	75,74	0,00
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	454,49	454,49	0,00	101,00	101,00	0,00
154			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	265,00	265,00	0,00	53,00	53,00	0,00
155		85410		Internaty i bursy szkolne	31 500,00	31 500,00	0,00	29 475,00	29 475,00	0,00	93,57	93,57	0,00

156			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	29 475,00	29 475,00	0,00	98,25	98,25	0,00
157			0750	Wpływy 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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	855			Rodzina	669 419,30	669 419,30	0,00	692 921,11	692 921,11	0,00	103,51	103,51	0,00
159		85508		Rodziny zastępcze	392 203,30	392 203,30	0,00	407 266,21	407 266,21	0,00	103,84	103,84	0,00
160			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 590,10	3 590,10	0,00	3 590,10	3 590,10	0,00	100,00	100,00	0,00
161			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 613,20	18 613,20	0,00	18 613,20	18 613,20	0,00	100,00	100,00	0,00
162			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	370 000,00	370 000,00	0,00	385 062,91	385 062,91	0,00	104,07	104,07	0,00
163		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	277 216,00	277 216,00	0,00	285 654,90	285 654,90	0,00	103,04	103,04	0,00
164			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	277 216,00	277 216,00	0,00	285 654,90	285 654,90	0,00	103,04	103,04	0,00
165	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00	16 582,30	16 582,30	0,00	97,54	97,54	0,00
166		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00	16 582,30	16 582,30	0,00	97,54	97,54	0,00
167			0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00	16 582,30	16 582,30	0,00	97,54	97,54	0,00
Dochody ogółem					76 764 464,23	69 204 347,25	7 560 116,98	76 736 347,88	69 147 180,90	7 589 166,98	99,96	99,92	100,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 27/121/25

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

ZESTWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	020			Leśnictwo	90 222,08	90 222,08	0,00	1 662,08	1 662,08	0,00	1,84	1,84	0,00
2		02001		Gospodarka leśna	1 662,08	1 662,08	0,00	1 662,08	1 662,08	0,00	100,00	100,00	0,00
3			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 662,08	1 662,08	0,00	1 662,08	1 662,08	0,00	100,00	100,00	0,00
4		02095		Pozostała działalność	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600			Transport i łączność	23 955 378,88	11 284 173,38	12 671 205,50	19 720 838,35	10 943 013,28	8 777 825,07	82,32	96,98	69,27
7		60014		Drogi publiczne powiatowe	23 955 378,88	11 284 173,38	12 671 205,50	19 720 838,35	10 943 013,28	8 777 825,07	82,32	96,98	69,27
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 131,00	666 131,00	0,00	602 060,17	602 060,17	0,00	90,38	90,38	0,00
9			4270	Zakup usług remontowych	10 178 238,23	10 178 238,23	0,00	10 169 114,72	10 169 114,72	0,00	99,91	99,91	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	439 804,15	439 804,15	0,00	171 838,39	171 838,39	0,00	39,07	39,07	0,00
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 671 205,50	0,00	12 671 205,50	8 777 825,07	0,00	8 777 825,07	69,27	0,00	69,27
12	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 623 887,85	1 140 337,85	1 483 550,00	2 243 288,91	921 756,91	1 321 532,00	85,49	80,83	89,08
13		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 623 887,85	1 140 337,85	1 483 550,00	2 243 288,91	921 756,91	1 321 532,00	85,49	80,83	89,08
14			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	7 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 138,98	279 138,98	0,00	224 932,16	224 932,16	0,00	80,58	80,58	0,00
16			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 777,52	17 777,52	0,00	10 777,52	10 777,52	0,00	60,62	60,62	0,00

17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 438,00	58 438,00	0,00	39 992,25	39 992,25	0,00	68,44	68,44	0,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 679,93	7 679,93	0,00	5 771,76	5 771,76	0,00	75,15	75,15	0,00
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	10 014,94	10 014,94	0,00	83,46	83,46	0,00
21			4260	Zakup energii	293 900,14	293 900,14	0,00	201 323,26	201 323,26	0,00	68,50	68,50	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	325 732,54	325 732,54	0,00	312 160,60	312 160,60	0,00	95,83	95,83	0,00
25			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 040,00	56 040,00	0,00	56 033,68	56 033,68	0,00	99,99	99,99	0,00
26			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28	7 654,28	0,00	7 654,28	7 654,28	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4480	Podatek od nieruchomości	4 726,00	4 726,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	62,21	62,21	0,00
29			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 197,46	50 197,46	0,00	37 597,46	37 597,46	0,00	74,90	74,90	0,00
30			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	68,45	68,45	0,00
31			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 200,00	0,00	1 305 200,00	1 143 182,00	0,00	1 143 182,00	87,59	0,00	87,59
33			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 350,00	0,00	178 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	100,00	0,00	100,00
34	710			Działalność usługowa	1 724 236,67	1 724 236,67	0,00	1 513 913,31	1 513 913,31	0,00	87,80	87,80	0,00
35		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 098 016,67	1 098 016,67	0,00	887 720,37	887 720,37	0,00	80,85	80,85	0,00
36			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33,33	33,33	0,00
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 030,55	738 030,55	0,00	614 245,65	614 245,65	0,00	83,23	83,23	0,00
38			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	0,00	37 341,38	37 341,38	0,00	84,87	84,87	0,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 461,00	129 461,00	0,00	105 780,82	105 780,82	0,00	81,71	81,71	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 641,00	16 641,00	0,00	8 679,24	8 679,24	0,00	52,16	52,16	0,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	43 775,42	43 775,42	0,00	67,35	67,35	0,00
42			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	795,00	795,00	0,00	79,50	79,50	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	64 300,00	0,00	51 592,40	51 592,40	0,00	80,24	80,24	0,00
44			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	45,00	45,00	0,00	9,00	9,00	0,00

45			4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	6 426,00	6 426,00	0,00	58,42	58,42	0,00
46			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	19 337,12	0,00	18 539,46	18 539,46	0,00	95,87	95,87	0,00
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 747,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		71015		Nadzór budowlany	626 220,00	626 220,00	0,00	626 192,94	626 192,94	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 200,00	156 200,00	0,00	156 192,00	156 192,00	0,00	99,99	99,99	0,00
51			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 777,00	275 777,00	0,00	275 774,71	275 774,71	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 055,00	29 055,00	0,00	29 054,59	29 054,59	0,00	100,00	100,00	0,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 902,00	80 902,00	0,00	80 901,40	80 901,40	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00	0,00	1 259,74	1 259,74	0,00	99,98	99,98	0,00
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 516,00	17 516,00	0,00	17 515,92	17 515,92	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	0,00	20 587,42	20 587,42	0,00	99,94	99,94	0,00
59			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,00	1 144,00	0,00	1 143,96	1 143,96	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 530,00	24 530,00	0,00	24 529,92	24 529,92	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4430	Różne opłaty i składki	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	1 859,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 477,00	10 477,00	0,00	10 474,28	10 474,28	0,00	99,97	99,97	0,00
63	750			Administracja publiczna	11 985 315,37	11 985 315,37	0,00	10 855 380,55	10 855 380,55	0,00	90,57	90,57	0,00
64		75011		Urzędy wojewódzkie	779 623,14	779 623,14	0,00	743 309,09	743 309,09	0,00	95,34	95,34	0,00
65			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	740,00	740,00	0,00	37,00	37,00	0,00
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 828,00	588 828,00	0,00	567 831,17	567 831,17	0,00	96,43	96,43	0,00
67			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 703,16	36 703,16	0,00	36 703,16	36 703,16	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 833,00	104 833,00	0,00	99 907,74	99 907,74	0,00	95,30	95,30	0,00
69			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 339,00	16 339,00	0,00	14 419,07	14 419,07	0,00	88,25	88,25	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 064,29	1 064,29	0,00	53,21	53,21	0,00
71			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	605,00	605,00	0,00	60,50	60,50	0,00

72			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 719,74	4 719,74	0,00	72,61	72,61	0,00
73			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98	16 919,98	0,00	16 629,92	16 629,92	0,00	98,29	98,29	0,00
75			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	689,00	689,00	0,00	68,90	68,90	0,00
76			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		75019		Rady powiatów	352 770,00	352 770,00	0,00	346 275,71	346 275,71	0,00	98,16	98,16	0,00
78			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 770,00	313 770,00	0,00	312 806,49	312 806,49	0,00	99,69	99,69	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,07	2 663,07	0,00	2 663,07	2 663,07	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	11 025,42	11 025,42	0,00	91,88	91,88	0,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	24 336,93	24 336,93	0,00	19 780,73	19 780,73	0,00	81,28	81,28	0,00
82		75020		Starostwa powiatowe	8 139 651,39	8 139 651,39	0,00	7 177 711,63	7 177 711,63	0,00	88,18	88,18	0,00
83			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00	0,00	33 434,24	33 434,24	0,00	86,84	86,84	0,00
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940 631,00	4 940 631,00	0,00	4 445 573,91	4 445 573,91	0,00	89,98	89,98	0,00
85			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 641,20	301 641,20	0,00	301 610,88	301 610,88	0,00	99,99	99,99	0,00
86			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 050,00	872 050,00	0,00	796 110,13	796 110,13	0,00	91,29	91,29	0,00
87			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 250,00	120 250,00	0,00	104 668,10	104 668,10	0,00	87,04	87,04	0,00
88			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	18 840,00	18 840,00	0,00	85,64	85,64	0,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 165,26	851 165,26	0,00	656 991,31	656 991,31	0,00	77,19	77,19	0,00
91			4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	76 329,34	76 329,34	0,00	54,52	54,52	0,00
92			4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	0,00	47 670,95	47 670,95	0,00	61,12	61,12	0,00
93			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 361,00	11 361,00	0,00	7 345,00	7 345,00	0,00	64,65	64,65	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	374 172,00	374 172,00	0,00	323 385,18	323 385,18	0,00	86,43	86,43	0,00
95			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 090,00	28 090,00	0,00	27 484,74	27 484,74	0,00	97,85	97,85	0,00
96			4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	0,00	2 423,54	2 423,54	0,00	41,79	41,79	0,00
97			4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	0,00	63 309,60	63 309,60	0,00	98,92	98,92	0,00
98			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 031,93	140 031,93	0,00	139 275,67	139 275,67	0,00	99,46	99,46	0,00
99			4480	Podatek od nieruchomości	21 149,00	21 149,00	0,00	21 119,00	21 119,00	0,00	99,86	99,86	0,00
100			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 500,00	3 500,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	62,86	62,86	0,00

				terytorialnego									
101			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 498,99	2 498,99	0,00	99,96	99,96	0,00
102			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	70 000,00	0,00	69 155,53	69 155,53	0,00	98,79	98,79	0,00
103			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 600,00	44 600,00	0,00	38 285,52	38 285,52	0,00	85,84	85,84	0,00
105			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	0,00	209 380,70	209 380,70	0,00	97,39	97,39	0,00
107			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	80 477,11	80 477,11	0,00	94,68	94,68	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 100,00	0,00	33 003,59	33 003,59	0,00	96,78	96,78	0,00
111		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 712 366,00	1 712 366,00	0,00	1 631 972,91	1 631 972,91	0,00	95,31	95,31	0,00
112			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	5 108,33	5 108,33	0,00	92,88	92,88	0,00
113			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 994,00	1 055 994,00	0,00	1 054 015,81	1 054 015,81	0,00	99,81	99,81	0,00
114			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 009,00	66 009,00	0,00	65 681,26	65 681,26	0,00	99,50	99,50	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 128,00	179 128,00	0,00	177 633,86	177 633,86	0,00	99,17	99,17	0,00
116			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 461,00	19 461,00	0,00	18 548,86	18 548,86	0,00	95,31	95,31	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	13 280,00	0,00	10 180,00	10 180,00	0,00	76,66	76,66	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 036,00	63 036,00	0,00	51 042,02	51 042,02	0,00	80,97	80,97	0,00
119			4260	Zakup energii	181 220,00	181 220,00	0,00	144 880,57	144 880,57	0,00	79,95	79,95	0,00
120			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	84,00	84,00	0,00
121			4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	0,00	21 046,22	21 046,22	0,00	66,18	66,18	0,00
122			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 305,00	3 305,00	0,00	2 371,44	2 371,44	0,00	71,75	71,75	0,00
123			4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	0,00	81,40	81,40	0,00	15,27	15,27	0,00
124			4430	Różne opłaty i składki	41 150,00	41 150,00	0,00	37 333,86	37 333,86	0,00	90,73	90,73	0,00
125			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 149,00	30 149,00	0,00	30 146,28	30 146,28	0,00	99,99	99,99	0,00

126			4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 300,00	0,00	5 752,00	5 752,00	0,00	91,30	91,30	0,00
127			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	0,00	6 471,00	6 471,00	0,00	51,77	51,77	0,00
128			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129		75095		Pozostała działalność	785 904,84	785 904,84	0,00	746 730,51	746 730,51	0,00	95,02	95,02	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	0,00	388 810,57	388 810,57	0,00	97,20	97,20	0,00
131			4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	90,17	90,17	0,00
132			4300	Zakup usług pozostałych	213 299,84	213 299,84	0,00	208 813,36	208 813,36	0,00	97,90	97,90	0,00
133			4307	Zakup usług pozostałych	13 284,00	13 284,00	0,00	5 724,22	5 724,22	0,00	43,09	43,09	0,00
134			4309	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	0,00	1 431,06	1 431,06	0,00	43,09	43,09	0,00
135			4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	33 631,30	33 631,30	0,00	96,09	96,09	0,00
136			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	12,00	12,00	0,00
137	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 200,00	63 200,00	0,00	62 289,51	62 289,51	0,00	98,56	98,56	0,00
138		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 200,00	63 200,00	0,00	62 289,51	62 289,51	0,00	98,56	98,56	0,00
139			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,33	3 168,33	0,00	3 168,33	3 168,33	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,94	456,94	0,00	456,94	456,94	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,42	2 208,42	0,00	1 378,42	1 378,42	0,00	62,42	62,42	0,00
145			4220	Zakup środków żywności	497,74	497,74	0,00	497,74	497,74	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4300	Zakup usług pozostałych	22 196,87	22 196,87	0,00	22 116,38	22 116,38	0,00	99,64	99,64	0,00
147			4410	Podróże służbowe krajowe	121,70	121,70	0,00	121,70	121,70	0,00	100,00	100,00	0,00
148	752			Obrona narodowa	35 000,00	35 000,00	0,00	33 984,14	33 984,14	0,00	97,10	97,10	0,00
149		75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 000,00	35 000,00	0,00	33 984,14	33 984,14	0,00	97,10	97,10	0,00
150			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	1 641,60	0,00	1 641,60	1 641,60	0,00	100,00	100,00	0,00

152			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 258,40	4 258,40	0,00	3 242,54	3 242,54	0,00	76,14	76,14	0,00
154	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 286 111,38	7 041 111,38	245 000,00	7 269 358,12	7 024 358,12	245 000,00	99,77	99,76	100,00
155		75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
156			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
157		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 212 606,00	6 997 606,00	215 000,00	7 204 700,18	6 989 700,18	215 000,00	99,89	99,89	100,00
158			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,00	849,00	0,00	848,40	848,40	0,00	99,93	99,93	0,00
159			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 992,00	177 992,00	0,00	177 987,11	177 987,11	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 236,00	83 236,00	0,00	83 235,82	83 235,82	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 294,00	242 294,00	0,00	242 292,62	242 292,62	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 676,00	19 676,00	0,00	19 675,87	19 675,87	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 119 001,00	4 119 001,00	0,00	4 112 472,28	4 112 472,28	0,00	99,84	99,84	0,00
164			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	436 684,00	436 684,00	0,00	436 537,00	436 537,00	0,00	99,97	99,97	0,00
165			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	280 959,00	280 959,00	0,00	280 958,71	280 958,71	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 288,00	62 288,00	0,00	62 286,65	62 286,65	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 210,00	8 210,00	0,00	8 205,68	8 205,68	0,00	99,95	99,95	0,00
168			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 462,00	16 462,00	0,00	16 462,00	16 462,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	927 453,00	927 453,00	0,00	926 473,98	926 473,98	0,00	99,89	99,89	0,00
170			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 616,00	275 616,00	0,00	275 603,12	275 603,12	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4260	Zakup energii	90 976,00	90 976,00	0,00	90 975,12	90 975,12	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4270	Zakup usług remontowych	29 302,00	29 302,00	0,00	29 301,49	29 301,49	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 493,00	14 493,00	0,00	14 493,00	14 493,00	0,00	100,00	100,00	0,00

174			4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	146 900,00	0,00	146 702,15	146 702,15	0,00	99,87	99,87	0,00
175			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 795,00	4 795,00	0,00	4 793,83	4 793,83	0,00	99,98	99,98	0,00
176			4410	Podróże służbowe krajowe	968,00	968,00	0,00	945,00	945,00	0,00	97,62	97,62	0,00
177			4430	Różne opłaty i składki	39 428,00	39 428,00	0,00	39 427,19	39 427,19	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 655,00	0,00	7 654,28	7 654,28	0,00	99,99	99,99	0,00
179			4480	Podatek od nieruchomości	12 029,00	12 029,00	0,00	12 029,00	12 029,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	0,00	339,88	339,88	0,00	99,96	99,96	0,00
181			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	100,00	0,00	100,00
182			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
183		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 505,38	43 505,38	0,00	34 657,94	34 657,94	0,00	79,66	79,66	0,00
184			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	43 505,38	43 505,38	0,00	34 657,94	34 657,94	0,00	79,66	79,66	0,00
185	755			Wymiar sprawiedliwości	140 940,00	140 940,00	0,00	140 931,18	140 931,18	0,00	99,99	99,99	0,00
186		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 940,00	140 940,00	0,00	140 931,18	140 931,18	0,00	99,99	99,99	0,00
187			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	0,00	68 245,32	68 245,32	0,00	100,00	100,00	0,00
188			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	2 513,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,45	425,45	0,00	425,45	425,45	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,57	61,57	0,00	61,57	61,57	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 702,00	12 702,00	0,00	12 702,00	12 702,00	0,00	100,00	100,00	0,00

193			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,70	5 442,70	0,00	5 442,70	5 442,70	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	51 321,96	51 321,96	0,00	51 313,14	51 313,14	0,00	99,98	99,98	0,00
195	758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	801			Oświata i wychowanie	20 900 855,93	13 679 098,54	7 221 757,39	19 691 680,90	12 944 708,78	6 746 972,12	94,21	94,63	93,43
199		80115		Technika	12 373 443,39	5 242 686,00	7 130 757,39	11 761 354,35	5 105 380,23	6 655 974,12	95,05	97,38	93,34
200			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 163,00	20 163,00	0,00	5 610,65	5 610,65	0,00	27,83	27,83	0,00
201			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 372,00	294 372,00	0,00	281 120,69	281 120,69	0,00	95,50	95,50	0,00
202			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 100,00	0,00	19 094,38	19 094,38	0,00	99,97	99,97	0,00
203			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 411,00	655 411,00	0,00	640 493,96	640 493,96	0,00	97,72	97,72	0,00
204			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 935,00	77 935,00	0,00	70 313,04	70 313,04	0,00	90,22	90,22	0,00
205			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	94,83	94,83	0,00
206			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 066,00	58 066,00	0,00	58 044,05	58 044,05	0,00	99,96	99,96	0,00
207			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 058,00	40 058,00	0,00	39 931,52	39 931,52	0,00	99,68	99,68	0,00
208			4260	Zakup energii	136 220,00	136 220,00	0,00	129 407,59	129 407,59	0,00	95,00	95,00	0,00
209			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 433,00	6 433,00	0,00	3 858,00	3 858,00	0,00	59,97	59,97	0,00
210			4300	Zakup usług pozostałych	41 315,00	41 315,00	0,00	40 920,26	40 920,26	0,00	99,04	99,04	0,00
211			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 594,00	9 594,00	0,00	8 207,24	8 207,24	0,00	85,55	85,55	0,00
212			4410	Podróże służbowe krajowe	36 650,00	36 650,00	0,00	33 805,10	33 805,10	0,00	92,24	92,24	0,00
213			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 330,00	2 330,00	0,00	2 135,21	2 135,21	0,00	91,64	91,64	0,00
214			4430	Różne opłaty i składki	5 969,00	5 969,00	0,00	4 662,00	4 662,00	0,00	78,10	78,10	0,00
215			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 245,00	182 245,00	0,00	182 245,00	182 245,00	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 863,00	18 863,00	0,00	7 038,42	7 038,42	0,00	37,31	37,31	0,00
218			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 419 862,00	3 419 862,00	0,00	3 361 601,42	3 361 601,42	0,00	98,30	98,30	0,00
219			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 400,00	200 400,00	0,00	200 391,70	200 391,70	0,00	100,00	100,00	0,00
220			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00	1 411 466,73	0,00	1 411 466,73	74,84	0,00	74,84
221			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00	30 750,00	0,00	30 750,00	99,19	0,00	99,19
222			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	5 213 757,39	0,00	5 213 757,39	5 213 757,39	0,00	5 213 757,39	100,00	0,00	100,00

				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
223		80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 118 482,00	2 118 482,00	0,00	2 072 733,38	2 072 733,38	0,00	97,84	97,84	0,00
224			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 064,74	1 064,74	0,00	53,24	53,24	0,00
225			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 331,00	165 331,00	0,00	162 800,99	162 800,99	0,00	98,47	98,47	0,00
226			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 720,00	10 720,00	0,00	10 719,98	10 719,98	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 044,00	246 044,00	0,00	243 283,47	243 283,47	0,00	98,88	98,88	0,00
228			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 696,00	29 696,00	0,00	21 983,11	21 983,11	0,00	74,03	74,03	0,00
229			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 219,00	28 219,00	0,00	28 198,72	28 198,72	0,00	99,93	99,93	0,00
230			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 628,00	7 628,00	0,00	7 476,57	7 476,57	0,00	98,01	98,01	0,00
231			4260	Zakup energii	82 939,00	82 939,00	0,00	78 563,84	78 563,84	0,00	94,72	94,72	0,00
232			4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	110 600,00	0,00	108 585,46	108 585,46	0,00	98,18	98,18	0,00
233			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 629,00	7 629,00	0,00	4 751,38	4 751,38	0,00	62,28	62,28	0,00
234			4410	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	2 056,00	0,00	2 010,80	2 010,80	0,00	97,80	97,80	0,00
235			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 738,00	77 738,00	0,00	77 738,00	77 738,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 135,00	9 135,00	0,00	3 746,46	3 746,46	0,00	41,01	41,01	0,00
237			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 928,00	6 928,00	0,00	6 928,00	6 928,00	0,00	100,00	100,00	0,00
238			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 255 191,00	1 255 191,00	0,00	1 238 261,15	1 238 261,15	0,00	98,65	98,65	0,00
239			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 110,00	75 110,00	0,00	75 102,71	75 102,71	0,00	99,99	99,99	0,00
240			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00	100,00	100,00	0,00
241		80120		Licea ogólnokształcące	5 805 582,00	5 805 582,00	0,00	5 435 206,53	5 435 206,53	0,00	93,62	93,62	0,00
242			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 395,00	11 395,00	0,00	11 090,00	11 090,00	0,00	97,32	97,32	0,00
243			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 926,00	305 926,00	0,00	304 203,40	304 203,40	0,00	99,44	99,44	0,00
244			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 307,00	19 307,00	0,00	17 084,70	17 084,70	0,00	88,49	88,49	0,00
245			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 200,00	576 200,00	0,00	562 150,43	562 150,43	0,00	97,56	97,56	0,00
246			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 601,00	51 601,00	0,00	44 545,03	44 545,03	0,00	86,33	86,33	0,00

247			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	982,00	982,00	0,00	12,28	12,28	0,00
248			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
249			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 342,00	109 342,00	0,00	96 663,00	96 663,00	0,00	88,40	88,40	0,00
250			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	0,00	17 257,50	17 257,50	0,00	98,61	98,61	0,00
251			4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00	212 850,20	212 850,20	0,00	88,69	88,69	0,00
252			4270	Zakup usług remontowych	788 000,00	788 000,00	0,00	785 802,74	785 802,74	0,00	99,72	99,72	0,00
253			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	38,75	38,75	0,00
254			4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	0,00	64 076,25	64 076,25	0,00	70,41	70,41	0,00
255			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	0,00	8 431,22	8 431,22	0,00	82,66	82,66	0,00
256			4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	0,00	5 122,10	5 122,10	0,00	58,87	58,87	0,00
257			4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	0,00	9 244,00	9 244,00	0,00	88,88	88,88	0,00
258			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 944,00	175 944,00	0,00	169 523,00	169 523,00	0,00	96,35	96,35	0,00
259			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 785,00	29 785,00	0,00	16 726,95	16 726,95	0,00	56,16	56,16	0,00
260			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 153 506,00	3 153 506,00	0,00	2 918 013,88	2 918 013,88	0,00	92,53	92,53	0,00
261			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 676,00	177 676,00	0,00	172 055,13	172 055,13	0,00	96,84	96,84	0,00
262		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 784,00	32 784,00	0,00	24 540,90	24 540,90	0,00	74,86	74,86	0,00
263			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 584,00	17 584,00	0,00	87,92	87,92	0,00
264			4410	Podróże służbowe krajowe	12 784,00	12 784,00	0,00	6 956,90	6 956,90	0,00	54,42	54,42	0,00
265		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	403 712,00	312 712,00	91 000,00	277 525,20	186 527,20	90 998,00	68,74	59,65	100,00
266			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	0,00	10 836,41	10 836,41	0,00	42,50	42,50	0,00
268			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	0,00	747,36	747,36	0,00	23,36	23,36	0,00

269			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 240,00	36 240,00	0,00	9 364,02	9 364,02	0,00	25,84	25,84	0,00
270			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 219,00	98 219,00	0,00	98 211,33	98 211,33	0,00	99,99	99,99	0,00
271			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 383,00	3 383,00	0,00	3 383,00	3 383,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	1 670,00	0,00	41,42	41,42	0,00	2,48	2,48	0,00
273			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 663,00	140 663,00	0,00	61 936,85	61 936,85	0,00	44,03	44,03	0,00
274			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 837,00	2 837,00	0,00	2 006,81	2 006,81	0,00	70,74	70,74	0,00
275			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00	90 998,00	0,00	90 998,00	100,00	0,00	100,00
276		80195		Pozostała działalność	166 852,54	166 852,54	0,00	120 320,54	120 320,54	0,00	72,11	72,11	0,00
277			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	0,00	2 645,35	2 645,35	0,00	70,32	70,32	0,00
278			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,00	558,00	0,00	41,65	41,65	0,00	7,46	7,46	0,00
279			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	22 080,00	0,00	17 870,00	17 870,00	0,00	80,93	80,93	0,00
280			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 452,54	110 452,54	0,00	99 763,54	99 763,54	0,00	90,32	90,32	0,00
281			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	851			Ochrona zdrowia	1 012 000,00	12 000,00	1 000 000,00	751 276,85	0,00	751 276,85	74,24	0,00	75,13
283		85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	751 276,85	0,00	751 276,85	75,13	0,00	75,13
284			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	751 276,85	0,00	751 276,85	75,13	0,00	75,13
285		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	852			Pomoc społeczna	2 383 142,44	2 383 142,44	0,00	2 279 062,88	2 279 062,88	0,00	95,63	95,63	0,00
288		85203		Ośrodki wsparcia	935 465,24	935 465,24	0,00	910 815,96	910 815,96	0,00	97,37	97,37	0,00
289			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 900,00	419 900,00	0,00	416 825,73	416 825,73	0,00	99,27	99,27	0,00
290			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 710,12	25 710,12	0,00	25 710,12	25 710,12	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 264,80	79 264,80	0,00	78 007,52	78 007,52	0,00	98,41	98,41	0,00
292			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 216,20	7 216,20	0,00	7 001,74	7 001,74	0,00	97,03	97,03	0,00

293			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 393,13	37 393,13	0,00	37 378,34	37 378,34	0,00	99,96	99,96	0,00
295			4220	Zakup środków żywności	5 068,00	5 068,00	0,00	5 067,54	5 067,54	0,00	99,99	99,99	0,00
296			4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	0,00	27 975,76	27 975,76	0,00	91,72	91,72	0,00
297			4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4300	Zakup usług pozostałych	297 097,39	297 097,39	0,00	279 643,54	279 643,54	0,00	94,13	94,13	0,00
300			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,03	606,03	0,00	600,04	600,04	0,00	99,01	99,01	0,00
301			4430	Różne opłaty i składki	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	2 538,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	14 502,84	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4480	Podatek od nieruchomości	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	3 727,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,73	21,73	0,00	21,73	21,73	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	0,00	5 096,06	5 096,06	0,00	98,00	98,00	0,00
307		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	705 240,00	705 240,00	0,00	686 990,53	686 990,53	0,00	97,41	97,41	0,00
308			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	202,52	202,52	0,00	67,51	67,51	0,00
309			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 500,00	420 500,00	0,00	420 493,94	420 493,94	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	0,00	25 423,48	25 423,48	0,00	98,54	98,54	0,00
311			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 770,00	78 770,00	0,00	76 388,79	76 388,79	0,00	96,98	96,98	0,00
312			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 425,00	9 425,00	0,00	8 847,69	8 847,69	0,00	93,87	93,87	0,00
313			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 369,00	34 369,00	0,00	29 454,00	29 454,00	0,00	85,70	85,70	0,00
314			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 788,00	41 788,00	0,00	41 031,82	41 031,82	0,00	98,19	98,19	0,00
315			4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	11 924,18	11 924,18	0,00	99,37	99,37	0,00
316			4260	Zakup energii	12 640,00	12 640,00	0,00	11 633,11	11 633,11	0,00	92,03	92,03	0,00
317			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	919,99	919,99	0,00	76,67	76,67	0,00
318			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	12 290,00	0,00	11 093,69	11 093,69	0,00	90,27	90,27	0,00
320			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	12 240,00	12 240,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	49,41	49,41	0,00

				terytorialnego									
321			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 521,74	1 521,74	0,00	95,11	95,11	0,00
322			4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	151,00	0,00	150,45	150,45	0,00	99,64	99,64	0,00
323			4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	0,00	13 100,90	13 100,90	0,00	99,25	99,25	0,00
325			4480	Podatek od nieruchomości	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	1 806,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	0,00	24 490,23	24 490,23	0,00	99,96	99,96	0,00
327			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	736 841,20	736 841,20	0,00	675 860,42	675 860,42	0,00	91,72	91,72	0,00
329			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 934,00	451 934,00	0,00	424 652,67	424 652,67	0,00	93,96	93,96	0,00
330			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00	22 788,20	22 788,20	0,00	91,15	91,15	0,00
331			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 651,20	80 651,20	0,00	72 318,03	72 318,03	0,00	89,67	89,67	0,00
332			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 731,00	11 731,00	0,00	10 289,12	10 289,12	0,00	87,71	87,71	0,00
333			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	12 350,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	87,94	87,94	0,00
334			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 867,00	38 867,00	0,00	36 762,13	36 762,13	0,00	94,58	94,58	0,00
335			4260	Zakup energii	18 240,00	18 240,00	0,00	15 682,08	15 682,08	0,00	85,98	85,98	0,00
336			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 060,49	2 060,49	0,00	51,51	51,51	0,00
337			4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	70 050,00	0,00	58 011,63	58 011,63	0,00	82,81	82,81	0,00
339			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 887,53	1 887,53	0,00	75,50	75,50	0,00
340			4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	822,07	822,07	0,00	71,48	71,48	0,00
341			4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 584,00	11 584,00	0,00	11 183,30	11 183,30	0,00	96,54	96,54	0,00
343			4480	Podatek od nieruchomości	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	0,00	86,61	86,61	0,00	99,55	99,55	0,00
345			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	0,00	3 859,56	3 859,56	0,00	94,14	94,14	0,00
346		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 799,97	1 799,97	0,00	90,00	90,00	0,00

347			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 799,97	1 799,97	0,00	90,00	90,00	0,00
348		85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 585 701,57	4 585 701,57	0,00	4 307 906,25	4 307 906,25	0,00	93,94	93,94	0,00
351		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	112 320,00	0,00	112 258,55	112 258,55	0,00	99,95	99,95	0,00
352			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	112 320,00	112 320,00	0,00	112 258,55	112 258,55	0,00	99,95	99,95	0,00
353		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484 165,57	484 165,57	0,00	396 696,72	396 696,72	0,00	81,93	81,93	0,00
354			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 551,18	259 551,18	0,00	209 912,32	209 912,32	0,00	80,88	80,88	0,00
356			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 636,27	16 636,27	0,00	10 136,27	10 136,27	0,00	60,93	60,93	0,00
357			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 420,68	51 420,68	0,00	36 479,38	36 479,38	0,00	70,94	70,94	0,00
358			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,80	2 994,80	0,00	2 422,76	2 422,76	0,00	80,90	80,90	0,00
359			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 522,26	36 522,26	0,00	30 170,00	30 170,00	0,00	82,61	82,61	0,00
360			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 068,00	18 068,00	0,00	17 082,18	17 082,18	0,00	94,54	94,54	0,00
361			4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	0,00	185,00	185,00	0,00	55,22	55,22	0,00
362			4300	Zakup usług pozostałych	81 322,30	81 322,30	0,00	81 322,30	81 322,30	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 407,08	13 407,08	0,00	6 558,51	6 558,51	0,00	48,92	48,92	0,00
366			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	550,00	550,00	0,00	50,00	50,00	0,00
367			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368		85333		Powiatowe urzędy pracy	3 986 696,00	3 986 696,00	0,00	3 796 430,98	3 796 430,98	0,00	95,23	95,23	0,00
369			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	4 312,00	4 312,00	0,00	98,00	98,00	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 338,00	2 987 338,00	0,00	2 863 875,77	2 863 875,77	0,00	95,87	95,87	0,00
371			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 540,00	178 540,00	0,00	178 535,77	178 535,77	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 667,00	490 667,00	0,00	470 017,44	470 017,44	0,00	95,79	95,79	0,00

373			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 555,00	47 555,00	0,00	42 150,82	42 150,82	0,00	88,64	88,64	0,00
374			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 830,00	29 830,00	0,00	29 712,10	29 712,10	0,00	99,60	99,60	0,00
375			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	799,54	799,54	0,00	99,94	99,94	0,00
376			4260	Zakup energii	95 600,00	95 600,00	0,00	61 751,95	61 751,95	0,00	64,59	64,59	0,00
377			4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	0,00	20 073,12	20 073,12	0,00	94,24	94,24	0,00
378			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	95,20	95,20	0,00
379			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	11 258,21	11 258,21	0,00	90,07	90,07	0,00
380			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 274,60	1 274,60	0,00	63,73	63,73	0,00
381			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 938,68	1 938,68	0,00	64,62	64,62	0,00
382			4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	0,00	6 392,00	6 392,00	0,00	99,88	99,88	0,00
383			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 430,00	88 430,00	0,00	86 481,31	86 481,31	0,00	97,80	97,80	0,00
384			4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	0,00	5 497,00	5 497,00	0,00	99,95	99,95	0,00
385			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	72,99	72,99	0,00	72,99	72,99	0,00
386			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	97,11	97,11	0,00
387			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 736,00	6 736,00	0,00	6 532,68	6 532,68	0,00	96,98	96,98	0,00
388		85395		Pozostała działalność	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
389			3110	Świadczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
390	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 891 813,46	1 891 813,46	0,00	1 779 409,44	1 779 409,44	0,00	94,06	94,06	0,00
391		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 200,00	57 200,00	0,00	53 317,35	53 317,35	0,00	93,21	93,21	0,00
392			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	8 050,00	0,00	7 553,64	7 553,64	0,00	93,83	93,83	0,00
393			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	0,00	354,32	354,32	0,00	57,15	57,15	0,00
394			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	794,53	794,53	0,00	99,32	99,32	0,00
395			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 860,00	46 860,00	0,00	44 044,99	44 044,99	0,00	93,99	93,99	0,00
397			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	600,00	0,00	569,87	569,87	0,00	94,98	94,98	0,00
398		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 445 059,00	1 445 059,00	0,00	1 339 023,49	1 339 023,49	0,00	92,66	92,66	0,00
399			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	1 494,63	1 494,63	0,00	67,94	67,94	0,00

400			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 911,00	113 911,00	0,00	113 404,44	113 404,44	0,00	99,56	99,56	0,00
401			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 502,00	0,00	6 341,34	6 341,34	0,00	97,53	97,53	0,00
402			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 004,00	181 004,00	0,00	161 880,91	161 880,91	0,00	89,43	89,43	0,00
403			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 569,00	17 569,00	0,00	13 995,99	13 995,99	0,00	79,66	79,66	0,00
404			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	96,00	96,00	0,00
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	33 358,68	33 358,68	0,00	92,66	92,66	0,00
406			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	0,00	4 116,39	4 116,39	0,00	80,71	80,71	0,00
407			4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	22 544,34	22 544,34	0,00	86,71	86,71	0,00
408			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	970,00	970,00	0,00	69,29	69,29	0,00
409			4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	0,00	8 887,32	8 887,32	0,00	96,08	96,08	0,00
410			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 206,00	3 206,00	0,00	3 201,00	3 201,00	0,00	99,84	99,84	0,00
411			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 911,04	2 911,04	0,00	72,78	72,78	0,00
412			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 521,30	1 521,30	0,00	50,71	50,71	0,00
413			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00	87,90	87,90	0,00
414			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 127,00	53 127,00	0,00	53 127,00	53 127,00	0,00	100,00	100,00	0,00
415			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	749,00	749,00	0,00	74,90	74,90	0,00
416			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 355,00	912 355,00	0,00	843 532,01	843 532,01	0,00	92,46	92,46	0,00
418			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 693,00	54 693,00	0,00	54 670,10	54 670,10	0,00	99,96	99,96	0,00
419		85410		Internaty i bursy szkolne	361 224,46	361 224,46	0,00	361 224,46	361 224,46	0,00	100,00	100,00	0,00
420			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 342,00	30 342,00	0,00	30 342,00	30 342,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 990,00	50 990,00	0,00	50 990,00	50 990,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 322,18	4 322,18	0,00	4 322,18	4 322,18	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 466,17	36 466,17	0,00	36 466,17	36 466,17	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,18	1 617,18	0,00	1 617,18	1 617,18	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,01	848,01	0,00	848,01	848,01	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4260	Zakup energii	16 735,53	16 735,53	0,00	16 735,53	16 735,53	0,00	100,00	100,00	0,00

427			4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4300	Zakup usług pozostałych	39 154,27	39 154,27	0,00	39 154,27	39 154,27	0,00	100,00	100,00	0,00
429			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	652,80	652,80	0,00	652,80	652,80	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 544,00	12 544,00	0,00	12 544,00	12 544,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 463,04	159 463,04	0,00	159 463,04	159 463,04	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 029,28	8 029,28	0,00	8 029,28	8 029,28	0,00	100,00	100,00	0,00
433		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 039,00	5 039,00	0,00	2 553,14	2 553,14	0,00	50,67	50,67	0,00
434			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 556,54	1 556,54	0,00	44,47	44,47	0,00
435			4410	Podróże służbowe krajowe	1 539,00	1 539,00	0,00	996,60	996,60	0,00	64,76	64,76	0,00
436		85495		Pozostała działalność	23 291,00	23 291,00	0,00	23 291,00	23 291,00	0,00	100,00	100,00	0,00
437			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 291,00	23 291,00	0,00	23 291,00	23 291,00	0,00	100,00	100,00	0,00
438	855			Rodzina	1 495 427,30	1 495 427,30	0,00	1 405 017,14	1 405 017,14	0,00	93,95	93,95	0,00
439		85508		Rodziny zastępcze	853 440,30	853 440,30	0,00	782 630,71	782 630,71	0,00	91,70	91,70	0,00
440			3110	Świadczenia społeczne	169 300,00	169 300,00	0,00	147 272,93	147 272,93	0,00	86,99	86,99	0,00
441			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 989,00	48 989,00	0,00	48 599,86	48 599,86	0,00	99,21	99,21	0,00
442			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 075,00	3 075,00	0,00	3 074,14	3 074,14	0,00	99,97	99,97	0,00
443			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 549,80	19 549,80	0,00	18 967,14	18 967,14	0,00	97,02	97,02	0,00
444			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 416,50	2 416,50	0,00	1 266,00	1 266,00	0,00	52,39	52,39	0,00
445			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 280,00	77 280,00	0,00	64 471,80	64 471,80	0,00	83,43	83,43	0,00
446			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 954,42	2 954,42	0,00	98,48	98,48	0,00
447			4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 050,00	0,00	8 657,90	8 657,90	0,00	95,67	95,67	0,00
448			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 750,00	518 750,00	0,00	485 711,64	485 711,64	0,00	93,63	93,63	0,00
449			4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	446,31	446,31	0,00	59,51	59,51	0,00
450			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00	0,00	1 208,57	1 208,57	0,00	99,88	99,88	0,00
451			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	641 987,00	641 987,00	0,00	622 386,43	622 386,43	0,00	96,95	96,95	0,00
453			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	641 987,00	641 987,00	0,00	622 386,43	622 386,43	0,00	96,95	96,95	0,00

454	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	17,65	17,65	0,00
455		90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	17,65	17,65	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	17,65	17,65	0,00
457	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	380 000,00	0,00	352 809,53	352 809,53	0,00	92,84	92,84	0,00
458		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	36 811,87	36 811,87	0,00	92,03	92,03	0,00
459			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	36 811,87	36 811,87	0,00	92,03	92,03	0,00
460		92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	299 997,66	299 997,66	0,00	100,00	100,00	0,00
461			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	299 997,66	299 997,66	0,00	100,00	100,00	0,00
462		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
463			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
464	926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					80 880 232,93	58 258 720,04	22 621 512,89	72 451 809,14	54 609 203,10	17 842 606,04	89,58	93,74	78,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 27/121/25
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA 2024 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr LII/427/24 z dnia 8 stycznia 2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego,
- informację liczbową- dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2024 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr LII/427/24 z dnia 8 stycznia 2024 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 541 085,13 zł;
- realizację wydatków na poziomie 78 675 216,85 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 134 131,72 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 134 131,72 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Kolneńskiego, na podstawie decyzji Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej i Wojewody Podlaskiego dotyczące zmian kwot dotacji oraz zmiany dochodów własnych :

- plan dochodów wzrósł o kwotę 9 223 379,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o kwotę 2 205 016,08 zł;
- plan przychodów zmniejszył się o kwotę 7 018 363,02 zł.

Budżet Powiatu Kolneńskiego po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił po stronie dochodów 76 764 464,23 zł oraz po stronie wydatków 80 880 232,93 zł, natomiast planowany deficyt stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków wynosił 4 115 768,70 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1. Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody	76 764 464,23	76 736 347,88	99,96
Wydatki	80 880 232,93	72.451 809,14	89,58
Wynik	-4 115 768,70	4 284 538,74	-104,10

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu Kolneńskiego w 2024 roku wyniosły 76 736 347,88 zł, a ich realizacja stanowiła 99,96 % planu wynoszącego 76 764 464,23 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2. Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	1 662,08	1662,08	100,00%
600	Transport i łączność	9 023 876,87	8 982 554,04	99,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 013 417,64	994 252,39	98,11%
710	Działalność usługowa	1 273 873,55	1 292 890,68	101,49%
750	Administracja publiczna	1 093 823,15	1 126 368,60	102,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 200,00	62 289,51	98,56%
752	Obrona narodowa	35 000,00	33 984,14	97,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 206 311,38	7 190 913,11	99,79%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 703,18	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 728 435,00	8 747 354,61	100,22%
758	Różne rozliczenia	39 533 457,43	39 533 458,60	100,00%
801	Oświata i wychowanie	5 422 079,39	5 420 051,03	99,96%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 675 642,44	1 635 214,16	97,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 104,00	834 953,85	101,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 450,00	30 194,49	93,05%
855	Rodzina	669 419,30	692 921,11	103,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	16 582,30	97,54%
OGÓŁEM		76 764 464,23	76 736 347,88	99,96%

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Kolneńskim.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	76 764 464,23	76 736 347,88	99,96	x
majątkowe	7 560 116,98	7 589 166,98	100,38	9,89
bieżące	69.204.347,25	69 147 180,90	99,92	90,11

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 69 147 180,90 zł , tj. 99,92% w stosunku do planu wynoszącego 69 204 347,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4. Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Kolneńskim.

Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan dochodów bieżących na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie dochodów bieżących (w zł)	Realizacja planu dochodów bieżących po zmianach	Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem (w %)
1	2	3	4	5	6
Dotacje i dochody celowe	15 891 656,93	18 581 455,25	18 510 888,49	99,62%	24,12%
Subwencja ogólna	34 889 382,00	39 053 215,00	39 053 215,00	100,00%	50,89%
Udziały w PIT i CIT	7 176 706,00	7 968 295,00	7 968 295,00	100,00%	10,38%
Pozostałe dochody	2 331 601,00	3 601 382,00	3 614 782,41	100,37%	4,72%
Razem dochody bieżące	60 289 345,93	69 204 347,25	69 147 180,90	99,92%	90,11%

Tabela 5. Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	1 662,08	1 662,08	100,00%
600	Transport i łączność	7 419 826,79	7 378 503,96	99,44 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 013 417,64	994 252,39	98,11%
710	Działalność usługowa	1 273 873,55	1 292 890,68	101,49%
750	Administracja publiczna	987 803,14	991 298,59	100,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 200,00	62 289,51	98,56%
752	Obrona narodowa	35 000,00	33 984,14	97,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 041 311,38	7 025 913,11	99,78%

755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 703,18	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 728 435,00	8 747 354,61	100,22%
758	Różne rozliczenia	39 067 840,93	39 067 842,10	100,00%
801	Oświata i wychowanie	202 822,00	200 793,64	99,00%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 675 642,44	1 635 214,16	97,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 931,00	834 780,85	101,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 450,00	30 194,49	93,05%
855	Rodzina	669 419,30	692 921,11	103,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	16 582,30	97,54%
OGÓŁEM		69 204 347,25	69 147 180,90	99,92%

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 662,08 zł a zrealizowano 1 662,08 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody w tym dziale to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 7 419 826,79 zł a zrealizowano 7 378 503,96 zł, co stanowi 99,44 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 326 276,52 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami 3 005,04 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1 751,61 zł;
- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania „*Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1869B relacji Milewo-Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej nr 1879B relacji Wincenta-Górskie- Lachowo – etap II*” w wysokości 4 000 000,00 zł;
- dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 247 470,79 zł na zadania:
 - „*Remont drogi powiatowej Nr 1821B ul. Polowa obręb Stawiski*” w wysokości 583 850,79 zł;
 - „*Remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman – Ksebki w km od 20+540 do 22+990*” w wysokości 1 663 620,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na podstawie umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman – Ksebki w km od 20+540 do 22+990*” w wysokości 800 000,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 1 013 417,64 zł zrealizowano w wysokości 994 252,39 zł, co stanowi 98,11 % planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za trwały zarząd – 2 680,32 zł;
- dochody własne z tytułu z wynajmu pomieszczeń i garaży - 235 462,30 zł;

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz utrzymanie urzędników – 476 684,11 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości – 271 521,66 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 714,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 190,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 273 873,55 zł a wykonano 1 292 890,68 zł co stanowi 101,49 % planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 559 451,15 zł;
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 94 432,55 zł – na utrzymanie urzędników i prace geodezyjne;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12.720,78 zł;
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie na działalność bieżącą jednostki - 626 192,94 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 93,26 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 987 803,14 zł zrealizowano w wysokości 991 298,59 zł, co stanowi 100,35 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 89 752,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne pracowników);
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu opłat za nieterminowe zgłaszanie do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdów – 41 586,76 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 493,82 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe – 66 890,45 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i placu Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie oraz Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie – 253 961,05 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 793,20 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 8 072,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w tym za sprzedaż drewna, z tytułu refakturowania mediów, oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego w wysokości 111.229,17 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich i budżetu Państwa realizowanych przez Powiat Kolneński na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński” – 115 183,99 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowanych przez Powiat Kolneński na zadanie pn. „E- usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego”- refundacja wydatków poniesionych w 2023 rok w wysokości 303 336,15 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym na planowaną kwotę 63 200,00 zł zrealizowano 62 289,51 zł, co stanowi 98,56 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Państwowej Komisji Wyborczej na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.

Dział 752 Kwalifikacja wojskowa

W dziale tym na planowaną kwotę 35 000,00 zł zrealizowano 33 984,14 zł, co stanowi 97,10 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na planowaną kwotę 7 041 311,38 zł, zrealizowano 7 025 913,11 zł, co stanowi 99,78 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z odsetek – 1 554,99 zł;
- dotacja od Wojewody na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Kolnie w wysokości 6 989 700,18 zł;
- dotacja od Wojewody na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy KP PSP w Kolnie w wysokości 34.657,94 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na planowaną kwotę 140 712,00 zł wykonano 140 703,18 zł co stanowi 99,99 % planu. Jest to dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na planowaną kwotę 8 728 435,00 zł wykonano 8 747 354,61 zł, co stanowi 100,21 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 614 177,57 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy -119 772,00 zł;
- wpływy z tytułu holowania i parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego oraz z tytułu rejestracji łódek i jachtów – 42 213,51 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 138,53 zł;
- dochody z tytułu opłata za wydanie dziennika budowy i kart wędkarskich – 2 758,00 zł;
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7 765 703,00 zł;
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 202 592,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w kwocie 39 067 840,93 zł, a zrealizowano 39 067 842,10 zł co daje 100,00 % planu. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów oraz dotacja od Wojewody Podlaskiego, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- część oświatowa subwencji ogólnej– 11 425 668,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2 208 411,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 21 108 558,00 zł;
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 532 640,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 777 938,00 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 11 952,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2 668,93 zł;
- pozostałe odsetki – 6,17 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 202 822,00 zł a wykonano 200 793,64 zł, co stanowi 99,00 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 719,00 zł;
- wynajem pomieszczeń – 31 857,27 zł (sala gimnastyczna w I LO w Kolnie na zajęcia sportowe i edukacyjne oraz pomieszczenia w ZST w Kolnie);
- wpływy z pozostałych odsetek i koszty egzekucyjne – 3 505,90 zł;
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 125 805,45 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 2 349,02 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego);
- dotacja Wojewody na realizację zadania pn. „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”- 16 000,00 zł;
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „*Za życiem*”- 20 557,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale to kwota 12 000,00 zł, wykonano w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 1 675 642,44 zł, zrealizowano 1 635 214,16 zł, co stanowi 97,59 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 067,46 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 260,00 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego);
- dotacja od Wojewody na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie oraz na realizację rządowego programu pn. „*Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027*” - 910 815,96 zł;
- dotacja od Wojewody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie programu wieloletniego pn. „*Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie*” na realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w wysokości 680 942,53 zł;
- dotacja od Wojewody w wysokości na realizację zadania, polegającego na zapewnieniu utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzaniu sprawozdawczości i przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego w wysokości 3.596,00 zł ;
- dotacja od Wojewody na realizację rządowego programu pn. „*Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027*” w wysokości 38 532,21 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowaną kwotę 821 931,00 zł, zrealizowano 834 780,85 zł, co stanowi 101,56 % planu, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 347 123,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 111,30 zł (5% udziału powiatu za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych);
- dochody z tytułu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 30,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, w tym za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w wysokości 1.000,00 zł;
- wpływy z najmu pomieszczeń PUP w Kolnie – 3.510,00 zł;

- odsetki od środków na rachunku – 792,55 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 41 766,00 zł (2,5% dochodów od wykorzystanych środków PFRON – 41 253,00 zł oraz wynagrodzenia płatnika składek- 513,00 zł);
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP w Kolnie – 437 928,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka – 2.520,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w tym dziale to 32 450,00 zł natomiast wykonanie 30 194,49 zł, co stanowi 93,05 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu opłaty stałej uczniów przebywających w internacie przy I LO w Kolnie - 29 475,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 454,49 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 265,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego).

Dział 855 Rodzina

W dziale tym na planowaną kwotę 669 419,30 zł, zrealizowano 692 921,11 zł, co stanowi 103,51 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 3.590,10 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na wychowanków placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 285 654,90 zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku w wysokości– 18 613,20 zł;
- wpływy z gmin dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, świadczeń pieniężnych oraz wynagrodzeń dla rodzin zastępczych w wysokości 385 062,91 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to planowana kwota 17 000,00 zł natomiast wykonano 16 582,30 zł, co stanowi 97,54 % planu. Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Łącznie dochody bieżące wykonano w wysokości 69 147 180,90 zł przy planie 69 204 347,25 zł co stanowi 99,92 % planu.

2.5. Dochody majątkowe

Tabela 6. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 604 050,08	1 604 050,08	100,00 %
750	Administracja publiczna	106 020,01	135 070,01	127,40%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	165 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	465 616,50	465 616,50	100,00%
801	Oświata i wychowanie	5 219 257,39	5 219 257,39	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173,00	173,00	100,00%
OGÓŁEM		7 560 116,98	7 589 166,98	100,38%

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody majątkowe zaplanowano i zrealizowano na kwotę 1 604 050,08 zł. Dochody w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884 B w miejscowości Kozioł”.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody zaplanowano i na kwotę 106 020,01 zł, a zrealizowano na kwotę 135 070,01 zł co stanowi 127,40% planu, w tym:

- dotacja celowa ze środków UE i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński” w wysokości 111 020,01 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 24 050,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dochody zaplanowano i zrealizowano na kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 165 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego SLOp z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w KP PSP w Kolnie.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 465 616,50 zł co stanowi 100,00% planu z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 5 219 257,39 zł co stanowi 100,00% planu. Dochody w tym dziale to środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie” w wysokości 5 213 757,39 zł oraz 5 500,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 173,00 zł co stanowi 100,00% planu. Dochody w tym dziale dotyczą sprzedaży składników majątkowych zbędnego wyposażenia.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w wysokości 7 589 166,98 zł przy planie 7 560 116,98 zł co stanowi 100,38 % planu.

2.6. Należności

Należności Powiatu Kolneńskiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na koniec IV kwartału 2024 roku wynosiły ogółem 150 069,37 zł, w tym:

- należności wymagalne w kwocie 62 912,15 zł,
- pozostałe należności w kwocie 87 157,22 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- dochodów Skarbu Państwa w części należnej powiatowi na kwotę 1 633,04 zł,
- naliczonych decyzji z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe zgłaszanie rejestracji lub wyrejestrowania pojazdów wraz z odsetkami i kosztami upomnień na kwotę 6 240,86 zł,
- naliczonych decyzji za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami i kosztami upomnień na kwotę 28 141,21 zł,
- naliczonych decyzji z tytułu nieodebrania pojazdu z parkingu, który został usunięty z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami na kwotę 24 360,34 zł;
- najmu pomieszczeń wraz z kosztami upomnienia oraz odsetkami w kwocie 2 536,70 zł.

Czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco.

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu Kolneńskiego w 2024 roku wyniosły 80 880 232,93 zł, a ich realizacja wyniosła 89,58% planu wynoszącego 72 451 809,14 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Kolneńskim.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	80 880 232,93	72 451 809,14	89,58	x
majątkowe	22 621.512,89	17 842 606,04	78,87	42,91
bieżące	58.258.720,04	54 609 203,10	93,74	57,09

Tabela 8: Realizacja wydatków ogółem według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	90 222,08	1 662,08	1,84%
600	Transport i łączność	23 955 378,88	19 720 838,35	82,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 623 887,85	2 243 288,91	85,49%
710	Działalność usługowa	1 724 236,67	1 513 913,31	87,80%
750	Administracja publiczna	11 985 315,37	10 855 380,55	90,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 200,00	62 289,51	98,56%
752	Obrona narodowa	35 000,00	33 984,14	97,10%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 286 111,38	7 269 358,12	99,77%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 940,00	140 931,18	99,99%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 900 855,93	19 691 680,90	94,21%
851	Ochrona zdrowia	1 012 000,00	751 276,85	74,24%
852	Pomoc społeczna	2 383 142,44	2 279 062,88	95,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 585 701,57	4 307 906,25	93,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 891 813,46	1 779 409,44	94,06%
855	Rodzina	1 495 427,30	1 405 017,14	93,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	3 000,00	17,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	352 809,53	92,84%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	100,00%
OGÓŁEM		80 880 232,93	72 451 809,14	89,58%

2.8. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 609 203,10 zł, tj. w 93,74 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 258 720,04 zł. Wartość zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Kolneńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	90 222,08	1 662,08	1,84%
600	Transport i łączność	11 284 173,38	10 943 013,28	96,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 140 337,85	921 756,91	80,83%
710	Działalność usługowa	1 724 236,67	1 513 913,31	87,80%
750	Administracja publiczna	11 985 315,37	10 855 380,55	90,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 200,00	62 289,51	98,56%
752	Obrona narodowa	35 000,00	33 984,14	97,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 041 111,38	7 024 358,12	99,76%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 940,00	140 931,18	99,99%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 679 098,54	12 944 708,78	94,63%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	0,00%

852	Pomoc społeczna	2 383 142,44	2 279 062,88	95,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 585 701,57	4 307 906,25	93,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 891 813,46	1 779 409,44	94,06%
855	Rodzina	1 495 427,30	1 405 017,14	93,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	3 000,00	17,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	352 809,53	92,84%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	100,00%
OGÓŁEM		58 258 720,04	54 609 203,10	93,74%

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 90 222,08 zł a wydatkowano 1 662,08 zł, co stanowi 1,84 % planu. Wydatek dotyczy wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 1 662,08 zł;

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 11 284 173,38 zł wydatkowano 10 943 013,28 zł, co stanowi 96,98 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do remontów dróg i chodników, emulsje, pospółka żwirowa, piasek i grysy, mieszanka kruszywa, sól drogowa, lustra drogowe, tablice informacyjne, materiały do bieżącego utrzymania dróg tj. cement, rury, dysk do cięcia asfaltu – 602 060,17 zł;

- zakup usług remontowych 10 169 114,72 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- „Remont drogi powiatowej nr 1868B na odcinku Andrychy -Chelchy w km od 6+440 do 7+550” w wysokości 921 036,99 zł;
- „Remont drogi powiatowej nr 1831B w obrębie m. Rostki w km od 2+980 do 4+080” w wysokości 806 407,63 zł;
- „Remont drogi powiatowej nr 1821B ul. Polowa obręb Stawiski” w wysokości 975 701,70 zł;
- „Remont drogi powiatowej nr 1883B na odc. Rybnica-Łacha w wysokości 2 911 012,22 zł;
- „Modernizacja poprzez remont DP 1869b relacji Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz DP 1879 relacji Wincenta -Górskie -Lachowo-ETAP II w wysokości 4 554 956,18zł;

- zakup usług pozostałych, w tym: zimowe i letnie utrzymanie dróg i ulic powiatowych, profilowanie dróg, poziome oznakowanie dróg, odbiór padłej zwierzyny 171 838,39 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 1 140 337,85 zł wydatkowano 921 756,91 zł, co stanowi 80,83 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia, pochodne od płac na 3 etaty związane z gospodarką nieruchomościami oraz odpis na ZFŚS – 289 127,97 zł;

- umowa zlecenie na opracowanie dokumentacji przetargowej i kosztorysowej do zadania „Dostawa i montaż klimatyzacji dla 19 pomieszczeń budynku przy ul. W. Polskiego 20 w Kolnie- piętro 3” w wysokości 4 000,00 zł;

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za administrowanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, opłaty kominiarskie i przeglądy techniczne budynku przy ul. Wojska Polskiego 20, podatek od nieruchomości oraz udział w kosztach utrzymania budynku Starostwa – 337 472,53 zł;

- wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, zaliczki na wydatki komornicze, koszty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych – 272 582,47 zł;

- pozostałe, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenie pracowników 11 383,94 zł;
- zwrot dotacji wykorzystanej w 2023 roku natomiast zwróconej w 2024 roku do Wojewody w wysokości 7 190,00 zł.

Wydatki w wysokości 476 684,11 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 887 720,37 zł, przy planie 1 098 016,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na 7,68 etatu oraz odpis na ZFŚS – 784 586,55 zł;
- szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, wydatki związane z BHP, delegacje – 1 340,00 zł;
- materiały biurowe, wyposażenie, materiały remontowe, tonery do drukarek i tusz do plotera – 43 775,42 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: asysta techniczna oraz konserwacja programu EWID, wykonanie dokumentacji dla 26 działek ewidencyjnych niezbędnych do wydania decyzji w sprawach zmiany kwalifikacji gruntów rolnych, wykonanie dokumentacji do usunięcia niepoprawnych zapisów w ewidencji gruntów i budynków, opłata roczna za świadczenie usługi WMS-WFS4IIP oraz oprogramowania modułu Pompa Danych Przestrzennych – 51 592,40 zł;
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 6 426,00 zł.

Wydatki w wysokości 94 432,55 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie wydatkowano 626 192,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 etatów pracowników oraz odpis na ZFŚS – 553 656,72 zł;
- umowa zlecenie za prowadzenie postępowań administracyjnych oraz inspekcji obiektów budowlanych w wysokości 6 000,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 66 536,22 zł dotyczyły bieżącego utrzymania PINB w Kolnie, w tym: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, usługi pocztowe, przegląd samochodu, opłaty za telefon i internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, polisa za samochód, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Działalność usługowa* wynosił 1 724 236,67 zł natomiast wykonanie 1 513 913,31 zł co stanowi 87,80 % planu.

Wydatki w wysokości 720 625,49 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w rozdziale „*Urzędy wojewódzkie*” to kwota 743 309,09 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 6,92 etatu związane z realizacją zadań rządowych wydatkowano 735 491,06 zł;
- na ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne dla pracownika oraz badania lekarskie wydatkowano 1 345,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 6 473,03 zł dotyczą naprawy instalacji antenowej do radiotelefonu, naprawy radiotelefonu, badania rękawic elektroizolacyjnych oraz przeglądu przyczepki pod agregat prądowłoczy.

Wydatki w wysokości 89 752,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na utrzymanie Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wydatkowano 346 275,71 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych powiatu – 312 806,49 zł;
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady, Komisji i Zarządu Powiatu, obsługę transmisji internetowej z obrad Sesji Rady Powiatu, odnowienie podpisu kwalifikowalnego oraz spotkanie opłatkowe – 33 469,22 zł.

Na utrzymanie działalności urzędu Starostwa Powiatowego w Kolnie wydatkowano 4 146 881,42 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 32,17 etatu wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano – 3 567 139,92 zł;
- umowa zlecenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z BHP oraz za sprzątanie pomieszczeń biurowych i użytkowych w budynku Starostwa w związku z długą nieobecnością sprzątaczkę zatrudnioną na stałe w związku z chorobą – 9 840,00 zł;
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, wydatki związane z BHP – 38 155,06 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu wyniosły 462 590,91 zł w tym: środki czystości, środki do dezynfekcji, materiały biurowe i wyposażenie, materiały remontowe, paliwo i mycie samochodu służbowego, prenumerata prasy, literatura fachowa, pieczętki, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania niezbędnego do pracy Starostwa, przegląd i montaż klimatyzacji, wymiana oleju i opon w samochodach służbowych, opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i internet, monitorowanie systemu alarmowego, naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie mienia oraz pojazdów służbowych, tonery, bębny do drukarek, materiały do archiwum zakładowego –
- podatek od towarów i usług VAT – 69 155,53 zł.

Na utrzymanie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie wydatkowano ogółem 3 030 830,21 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac przy średnim zatrudnieniu 21,94 etatów pracowników oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 2 220 098,77 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży własnej, odzież ochronna i obuwie robocze, napoje chłodzące, badanie okresowe oraz szkolenia pracowników – 62 107,48 zł;
- paliwo, części zamienne, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, naprawa środków transportu i sprzętu – 373 075,28 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i kurierskie, opłaty RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, przeglądy techniczne maszyn i budynków, podziały działek, pomiary hałasu, aktualizacja projektu organizacji ruchu na drogach, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, materiały biurowe, wyposażenie, literatura fachowa, środki czystości, środki, narzędzia, materiały do remontu budynków i wyposażenia, kosiarki, piły motorowe, ubijaki, użytkowanie kopiarki – 286 421,09 zł;
- składka z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata z tytułu trwałego zarządu – 89 127,59 zł.

Na promocję powiatu wydatkowano 209 380,70 zł przy planie 215 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Kolno na wspólną organizację dwóch imprez plenerowych: festyn „Imieniny Jana z Kolna” oraz Narodowe Święto Niepodległości – 70 000,00 zł;
- nagrody dla uczestników konkursów, wydatki związane z Patronatem Starosty, puchary, wieńce i wianki okolicznościowe, usługi gastronomiczne, materiały papiernicze, opłata za Miesięcznik Kolneński, życzenia świąteczne w prasie i radio, umowa zlecenie z osobą w ramach promocji Powiatu Kolneńskiego w lokalnych mediach – 139 380,70 zł;

W ramach wspólnej obsługi jest w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie wydatkowano 1 631 972,91 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 11 etatu oraz odpis na ZFŚS to kwota 1 346 026,07 zł;

- szkolenia pracowników, delegacje służbowe, badania okresowe, wydatki związane z BHP – 13 340,73 zł;
- umowy zlecenia z informatykiem, ekspertami uczestniczącymi w awansach zawodowych nauczycieli, sporządzenie dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania zamówień publicznych – 10 180,00 zł;
- na bieżące utrzymanie jednostki, w tym: materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, materiały do drobnych remontów, udrożnienie kanalizacji, wymiana części w sprzęcie elektronicznym, wyposażenie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, paliwo, abonament radiowy, opłaty za utrzymanie niezbędnego oprogramowania, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne i internet, wymiana trzech okien – 94 248,96 zł;
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, przeglądy techniczne budynku Starostwa, opłata za zmniejszenie retencji terenowej, podatek od nieruchomości – 168 177,15 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 746 730,51 zł, w tym:

- druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne jachtów i łodzi, holowanie i parkowanie pojazdów na parking strzeżony – 597 623,93 zł;
- sprawy sądowe 120,00 zł;
- usługi remontowe w wysokości 108 200,00 na remont dwóch mieszkań w budynku Starostwa
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Kolneński” na kwotę 7 155,28 zł
- składki członkowskie dla Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich, stowarzyszenie „Wiele gmin- jeden cel” w wysokości 17 296,30 zł
- ubezpieczenie pojazdów i mienia Starostwa w wysokości 16 335,00 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Administracja publiczna* wynosił 11 985 315,37 zł natomiast wykonanie 10 855 380,55 zł co stanowi 90,57 % planu.

Wydatki w wysokości 89 752,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku zaplanowano 63 200,00 zł natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 62 289,51 zł, w tym:

- diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej wyniosły 15 900,00 zł;
- dodatki specjalne oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa za wykonywanie prac związanych z obsługą Powiatowej Komisji Wyborczej w wysokości 22 275,27 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą wyborów wyniosły 24 114,24 zł, w tym przygotowanie druków kart do głosowania i zakup materiałów biurowych.

Całość wydatków jest sfinansowana dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku zaplanowano 35 000,00 zł natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 33 984,14 zł. Wydatki z tym związane pokryte są ze środków Wojewody z zakresu administracji rządowej. Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu założenia ewidencji wojskowej oraz dla komisji lekarskiej przeznaczono 30 741,60 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 3 242,54 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 997 606,00 zł natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 6 989 700,18 zł. Wydatki są w 100% finansowane z dotacji Wojewody, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia, BHP oraz odpis na ZFŚS dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na 45 etaty wydatkowano – 6 357 780,00 zł;
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem KP PSP w Kolnie na kwotę 481 937,61 zł składa się: materiały biurowe i wyposażenie, paliwo do samochodów, materiały zaopatrzenia mundurowego, transportowego, kwaterunkowe, łączności oraz techniki specjalnej, materiały do wyposażenia informatyki, odzież ochronna, materiały do remontów, konserwacji i naprawy sprzętów oraz pomieszczeń, materiały do pierwszej pomocy, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, umowy zlecenia, usługi edukacyjne, szkolenia, badania okresowe pracowników usługi telekomunikacyjne i internet, delegacje, badania techniczne pojazdów.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz śmieci – 98 186,50 zł;
- ubezpieczenia majątkowe, opłaty za uczestnictwo w zawodach, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 51 796,07 zł.

W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotację od Wojewody Podlaskiego w wysokości 43.505,38 zł a wydatkowano 34.657,94 zł na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby dla strażaków KP PSP w Kolnie w okresie od 13.09.2024 do 31.10.2024 r. na terenach powodziowych.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” wynosił 7 041 111,38 zł natomiast wykonanie 7 024 358,12 zł co stanowi 99,76 % planu.

Wydatki w wysokości 7 024 358,12 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje zaplanowano na 2024 rok kwotę 140 940,00 zł natomiast wydatkowano 140 931,18 zł, co stanowi 99,99% planu na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sursum Corda na prowadzenie punktu mobilnego nieodpłatnej pomocy prawnej – 68 245,32 zł;
- świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej, materiały i wyposażenia na obsługę pomocy prawnej, usługi radców prawnych i adwokatów w wyznaczonych punktach na terenie powiatu kolneńskiego – 69.685,84 zł.
- dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków związanych z przygotowaniem umowy na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, czynności związanych z zawieraniem porozumień z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz pełnienia roli koordynatora powiatowego w systemie informatycznym dedykowanym do obsługi zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zakup materiałów biurowych i drukarki – 3.000,02 zł.

Wydatki w wysokości 140.703,18 zł sfinansowane zostały dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Powiat Kolneński w 2024 roku posiadał rezerwę ogólną i celową w wysokości 270 000,00 zł. W związku z nadwyżkami środków oraz brakiem sytuacji kryzysowych nie było potrzeby korzystania z rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w 2024 roku na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie wyniosły 12 613 320,14 zł przy planie 13 166 750,00 zł, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PPK dla 71,19 etatów nauczycieli, 3 etatów administracji i 9 etatów pracowników obsługi przeznaczono kwotę 10 750 433,70 zł;
- umowy zlecenia, odpis na ZFŚS, badania okresowe, świadczenia związane z BHP – 608 030,93 zł
- prenumerata prasy, czasopism, książek, publikacji, pomoce dydaktyczne – 48 897,15 zł;
- kursy nauki zawodu dla uczniów i egzaminy- 84 623,00 zł;
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, ścieki – 454 367,70 zł;
- pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie szkół – 666 967,66 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, abonament RTV, ochrona mienia i dozorowanie, przegląd techniczny, usługi transportowe, korzystanie z licencji, elektroniczny dostęp do systemu, roczny dostęp do portalu oświatowego, serwis oprogramowania w szkole, naprawa i konserwacja, monitorowanie systemu alarmowego, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, paliwo.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 32 784,00 zł natomiast wydatkowano 24 540,90 zł.

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 186 527,20 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz składki na PPK dla nauczycieli ZST w Kolnie oraz I LO w Kolnie wypłacono kwotę 75 568,85 zł
- na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 110 958,35 zł na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych.

Z zakresu pozostałej działalności wydatkowano 120 320,54 zł, przy planie 166 852,54 zł z tego:

- w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano 20 557,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla terapeutów, psychologów, pedagogów;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów zrealizowano w wysokości 99 763,54 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Oświata i wychowanie* wynosił 13.679 098,54 zł natomiast wykonanie 12 944 708,78 zł co stanowi 94,63 % planu.

Wydatki w wysokości 20 557,00 zł pochodziły ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12 000,00 zł, natomiast wydatków nie poniesiono.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie wydatkowano 910 815,96 zł przy planie 935 465,24 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac, PPK oraz odpis na ZFŚS dla 6 etatów pracowników - 547 144,01 zł;
- pozostałe wydatki wyniosły 106 671,69 zł, w tym: umowy zlecenia z informatykiem, materiały biurowe, środki czystości, zakup żywności, zakup energii, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, dowóz uczestników ŚDS, prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenia pracowników, konserwacja i przegląd dźwigu, legalizacja gaśnic, polisa ubezpieczeniowa, utrzymanie oprogramowania QNT, dostęp do portalu „*Teczka terapii*”;
- dowóz oraz bilety miesięczne dla uczestników ŚDS na zajęcia- 227 426,07 zł;

- materiały do pracowni artystycznej, pracowni gospodarstwa domowego, pracowni kulinarnej, pracowni ogólnej, pracowni komputerowej, pracowni psychologicznej- 29 574,19 zł.

Wydatki zostały w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Podlaskiego.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 705 240,00 zł natomiast wydatkowano 686 990,53 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 6,25 etatu pracowników Ośrodka Wsparcia- 544 254,80 zł;

- umowy zlecenia z prawnikiem świadczącym porad dla osób uwięzionych w przemoc oraz dla osoby prowadzącej program korekcyjno-edukacyjny – 29 454,00 zł;

- opłata za gotowość na przyjęcie osób z powiatu kolneńskiego do Domu Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w wysokości 6.048,00 zł,

- pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia wyniosły 107 233,73 zł, w tym: materiały biurowe, materiały papiernicze dla dzieci, materiały higieniczne, prenumerata czasopism, zakup paliwa, program komputerowy, wyposażenie, środki żywności, sprzęt AGD, środki czystości, zakup energii, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie oprogramowania, monitorowanie budynku, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, telefonu, instalacji gazowej, zakup odzieży dla dzieci przebywających w ośrodku, abonament telewizyjny RTV, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne.

Wydatki w wysokości 680 942,53 zł były sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 736 841,20 zł, wykonanie 675 860,42 zł, co stanowi 91,72 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 4,5 etatu pracowników to kwota 541 231,32 zł;

- pozostałe wydatki na utrzymanie PCPR – 134 629,10 zł, w tym: umowy zlecenie z informatykiem, wyposażenie, materiały biurowe, prenumerata prasy, zakup energii, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, utrzymanie oprogramowania QNT oraz dostęp do LEX, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, paliwo, abonament RTV, monitoring, środki czystości, przeglądy techniczne, materiały remontowe, wykonanie kosztorysów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, remonty.

Na funkcjonowanie mieszkania chronionego w PCPR w Kolnie wydatkowano 1 799,97 zł przy planie 2 000,00 zł, co stanowi 89,99 % na zakup pralki.

Z zakresu pozostałej działalności wydatkowano z dotacji Wojewody Podlaskiego kwotę 3 596,00 zł na utrzymanie oprogramowania POMOST.

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 383 142,44 zł natomiast wydatkowano 2 279 062,88 zł, co stanowi 95,63 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 1 595 354,49 zł pochodzą ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie prowadzonych przez Stowarzyszenie „Vita Familiae” przekazano dotację w wysokości 112 320,00 zł natomiast wykorzystano i prawidłowo rozliczono dotację w wysokości 112 258,55 zł.

Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły 396 696,72 zł przy planie 484 165,57 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 2,38 etatu – 265 509,24 zł;

- umowy z lekarzami oraz pozostałymi członkami składów orzekających – 94 710,00 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 36 477,48 zł w tym: przesyłki pocztowe, delegacje, badania okresowe pracowników, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, części do drukarki.

Wydatki w wysokości 347 123,00 zł finansowane są dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w 2024 roku wydatkowano 3 796 430,98 zł przy planie 3 986 696,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS na 32,25 etatów pracowników – 3 647 593,79 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie urzędu – 148 837,19 zł, w tym: materiały biurowe, pieczątki prenumerata prasy, wyposażenie, dofinansowanie zakupu szkieł do pracy przy komputerze, szkolenie pracowników, paliwo, części do samochodu służbowego, obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy, materiały budowlane do bieżących remontów, środki czystości, energia elektryczna, ciepła i woda, przegląd i konserwacja klimatyzacji, budynku i samochodu służbowego, monitoring, wymiana świetlówek i wykonanie pomiarów oświetlenia, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd.

Wydatki w wysokości 437 928,00 zł są finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Na zadania z zakresu Pozostałej działalności wydatkowano kwotę w wysokości 2 520,00 zł ze środków Wojewody Podlaskiego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadacza Karty Polaka osiedlającego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 4 307 906,25 zł przy planie 4 585 701,57 zł co stanowi 93,94 % planu.

Wydatki w kwocie 349 643,00 zł pochodzą ze środków Wojewody.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 1 392 340,84 zł przy planie 1.502.259,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 8,60 etatu nauczycieli, 1 etatu administracji i 0,5 etatu obsługi – 1 299 474,51 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem poradni – 92 866,33 zł, w tym: materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup pomocy naukowych, zakup energii, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, utrzymanie serwera i domeny PPP, aktualizacja programów, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne, naprawa kopiarki i montaż klimatyzacji, badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia, umowy zlecenia z informatykiem i lekarzem udzielającym konsultacji medycznych i wydawanie orzeczeń w tym zakresie, świadczenia związane z BHP.

Na obsługę Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie r. funkcjonującego do sierpnia 2024 roku wydatki wyniosły 361 224,46 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 3 etaty nauczycieli i 1 etat pracownika obsługi to kwota 273 431,85 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Internatu – 87 792,61 zł, w tym: świadczenia związane z BHP, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu i drobne wyposażenie, elektroniczny dostęp do systemu, abonament RTV, prowizje bankowe, przegląd techniczny, zakup energii elektrycznej i ciepłej, media, wyżywienie uczniów, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie wraz z dojazdem wydatkowano kwotę 2 553,14 zł przy planie 5 039,00 zł co stanowi 50,67 % planu.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów po zlikwidowanej Burszcie Szkolnej w Kolnie oraz emerytów PPP w Kolnie wydatkowana została kwota 23 291,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” wyniosły 1 779 409,44 zł przy planie 1 891 813,46 zł co stanowi 94,06 % planu.

Dział 855 Rodzina

Na pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano 782 630,71 zł przy planie 1 495 427,30 zł, w tym:

- wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej zatrudnionego na 0,5 etatu wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 63 046,84 zł;
- świadczenia społeczne – 147 272,93 zł, w tym:
 - stałe świadczenia dla 9 wychowanków – 103 718,96 zł,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie 2 wychowanków przebywających w rodzinie zastępczej – 20.998,00 zł;
 - pomoc pieniężna jednorazowa na przyjęcie dzieci do rodziny zastępczej – 2 000,00 zł
 - koszty utrzymania lokalu rodziny zastępczej – 7.979,72 zł;
 - pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 2 wychowanków – 12 576,25 zł,
- stałe świadczenia dla 15 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach 216 252,01 zł, w tym:
 - Miasto Łomża – 31 711,39 zł;
 - Powiat Wysokomazowiecki – 52 272,00 zł,
 - Powiat Piski – 37 255,00 zł;
 - Miasto Katowice – 34 848,00 zł;
 - Powiat Zambrowski – 34 848,00 zł;
 - Powiat Grajewski – 23 018,00 zł;
 - Powiat Łomżyński - 2 299,62 zł;
- wynagrodzenie dla trzech rodzin zastępczych – 140 803,45 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego poza miejscem zamieszkania dziecka – 500,00 zł;
- wydatki objęcia pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 38 905,25 zł;
- stałe świadczenie dla dziewięciorga dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie kolneńskim oraz jednorazowa pomoc pieniężna na przyjęcie dzieci do rodziny zastępczej – 85 827,41 zł;
- koszty utrzymania lokalu rodziny zastępczej – 3.423,52 zł;
- wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz umowa zlecenie z psychologiem o wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej wraz z pochodnymi – 74 540,67 zł;
- delegacje służbowe – 446,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: upominki, zawieszki świąteczne, kwiaty, artykuły spożywcze, przeznaczone na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, grill i wigilia dla rodzin zastępczych - 2.954,42 zł;
- zakup usług pozostałych : warsztaty, usługa gastronomiczna w związku z organizacją Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wigilii dla rodzin zastępczych oraz szkolenia i dostawy - 8.657,90 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 622 386,43 zł przy planie 641 987,00 zł co stanowi 96,95 % planu, w tym:

- pobyt 8 dzieci w placówkach domu dziecka – 622 386,43 zł, z tego:

- dla placówki w Zambrowie – 206 600,00 zł,
- dla placówki w Ignatkach – 236 838,02 zł,
- dla placówki w Łomży – 85 709,41 zł,
- dla placówki w Ostrołęce – 93 239,00 zł,

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „ Rodzina” wyniosły 1 405 017,14 zł przy planie 1 495 427,30 zł co stanowi 93,95% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 17 000,00 zł natomiast wydatkowano 3 000,00 zł, co stanowi 5,66 % planu na organizację warsztatów ekologicznych dla młodzieży ZST w Kolnie..

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2024 rok kwotę 40 000,00 zł natomiast wydatkowano 36 811,87 zł, tj. 92,03 % planu. Przyznano dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na zorganizowanie imprez ukazujących lokalne tradycje, folklor oraz tworzących warunki dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, w tym:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie” na zadanie „*Inscenizacja upamiętniająca wydarzenia z 1920 r. Leman*”- 9 165,87 zł
- 2) dotacja dla Grupy Rekonstruktorów Konnych „Zagońcycy” na zadanie „*Historia wciąż żywa i aktualna. Leman-Wincenta 1920-2024* ” – 18.200,00 zł
- 3) dotacja dla Stowarzyszenia Grodzisko na zadanie na zadanie „*Organizacja festynu rodzinnego*” - 2 126,00 zł
- 4) dotacja dla Towarzystwa „Jan z Kolna” na zadania:
 - „*Warsztaty genealogiczne*” – 3 120,00 zł
 - „*Zeszyty Kolneńskie*”-17 numer almanachu społeczno-kulturalnego – 4 200,00 zł

Zaplanowano na 2024 r dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolnie w wysokości 300 000,00 zł, natomiast wydatkowano 299 997,66 zł co stanowi 100% planu.

Na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 40 000,00 zł natomiast przyznano jedną dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Grabowie w wysokości 16 000,00 zł na zakup, dostawę i montaż 4 szt. iluminacji świetlnych przy Kościele Parafialnym w Grabowie.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosły 352 809,53 zł przy planie 380 000,00 zł co stanowi 92,84 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego na 2024 r. zaplanowano i zrealizowano dotacje celową w wysokości 40 000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Stawiskach na zadanie „*Sport to zdrowie 2024*”- 11 000,00 zł;
- 2) dotacja dla OSP w Małym Płocku na zadania:
 - „*Organizacja III powiatowego biegu strażackiego im. Św. Floriana*” – 800,00 zł;

- „Organizacja powiatowego turnieju piłki nożnej dzieci i młodzieży” - 960,00 zł;
- 3) dotacja dla KKS „ORZEŁ” w Kolnie na realizację zadania „Szkolenie, przygotowanie i udział drużyn młodzieżowych: trampkarza, młodzika, żaka, orlika w rozgrywkach pod patronatem PZPN oraz w zawodach i turniejach piłkarskich” - 16 000,00 zł;
- 4) dotacja dla UKS „OLIMPIA” na zadania:
 - „Gol 2024” – 1 740,00 zł;
 - „Szczypiorniak Olimpia 2024” - 5 000,00 zł;
 - „Gramy w badmintona 2024” - 1 500,00 zł.
- 5) dotacja dla KGW Gminy Stawiski na zadanie „Powiatowy Rekreacyjny Rajd Rowerowy” – 3.000,00 zł.

Łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 58 258 720,04 zł, z której wydatkowano 54 609 203,10 zł co stanowi 93,74 % planu.

2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Kolneńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 842 606,04 zł, tj. w 78,87 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 621 512,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 r. w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	12 671 205,50	8 777 825,07	69,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 483 550,00	1 321 532,00	89,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	245 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	7 221 757,39	6 746 972,12	93,43%
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	751 276,85	75,13%
OGÓŁEM		22 621 512,89	17 842 606,04	78,87%

Tabela 11. Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Powiecie Kolneńskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600 - Transport i łączność			15 225 589,00	12 671 205,50	8 777 825,07	69,27%	49,20%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu nr JN1 01015582 w ciągu drogi powiatowej nr 1888B w m.Krusza	30 000,00	30 000,00	*26 999,73	90,00%	0,15%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1877B wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budowa obiektu inżynierskiego w m. Truszki Patory	30 000,00	30 000,00	*28 499,10	95,00%	0,16%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w Powiecie	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		Kolneńskim					
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1868B odcinek Milewo-granica powiatu	0,00	30 750,00	*30 750,00	100%	0,17%
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1866B przez miejscowość Kumelsk”	0,00	73 362,00	*53 136,00	72,43%	0,30%
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855B przez miejscowość Rogienice Piaseczne”	0,00	35 114,00	*35 114,00	100%	0,20%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno	5 500 589,00	5 641 363,00	5 637 661,44	99,93%	31,60%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884B w m. Kozioł	2 865 000,00	2 865 000,00	2 681 534,80	93,59%	15,03%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock-Mściwuje	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%	0,00
600	60014	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim, dla części nr 2 -Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1878B odcinek Lachowo-Danowo	0,00	181 486,50	0,00	0,00%	0,00
600	60014	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim, dla Części nr 4-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1888B Turośl-Krusza - Charubin	0,00	284 130,00	284 130,00	100%	1,59%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 365 000,00	1 483 550,00	1 321 532,00	89,08%	7,41%
700	70005	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych	1 200 000,00	1 305 200,00	1 143 182,00	87,59%	6,41%
700	70005	Dostawa i montaż klimatyzacji dla 19 pomieszczeń budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kolnie-piętro 3	165 000,00	178 350,00	178 350,00	100%	1,00%
Dział 750 – Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	245 000,00	245 000,00	100%	1,37%
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie	0,00	30 000,00	30 000,00	100 %	0,17%
754	75411	Zakup samochodu lekkiego operacyjnego SLOp z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w KP PSP w Kolnie	0,00	165 000,00	165 000,00	100%	0,92%
754	75411	Wpłata na Fundusz Wojewódzkiego Wsparcia PSP w Białymstoku na	0,00	50 000,00	50 000,00	100%	0,28%

		dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego z wyposażeniem dla KP PSP w Kolnie					
Dział 801 – Oświata i wychowanie			7 848 739,20	7 221 757,39	6 746 972,12	93,43%	37,81%
801	80115	Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie	7 848 739,20	7 099 757,39	6 625 224,12	93,32%	37,13%
801	80115	Zakup stanowiska dydaktycznego do badania silników w pracowni elektrycznej	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19%	0,17%
801	80152	Zakup dwóch tokarek uniwersalnych do pracowni obróbki mechanicznej materiału	0,00	91 000,00	90 998,00	100%	0,51%
Dział 851 – Ochrona zdrowia			1 000 000,00	1 000 000,00	751 276,85	75,13%	4,21%
851	85111	Dotacje dla Szpitala Ogólnego w Kolnie	1 000 000,00	1 000 000,00	751 276,85	75,13%	4,21%
RAZEM			25 439 328,20	22 621 512,89	17 842 606,04	78,87%	100,00%

*** wydatki wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr VIII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku na wydatki budżetu Powiatu Kolneńskiego, które w 2024 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego a które należy wykazać jako wydatki wykonane za 2024 rok**

Dział 600 Transport i łączność

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 12 671 205,50 zł natomiast wydatkowano 8 777 825,07 zł co daje 69,27% planu, w tym:

- 1) zadanie pn. „**Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu nr JN1 01015582 w ciągu drogi powiatowej nr 1888B w m. Krusza**” na kwotę 26 999,73 zł – wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr VIII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku na wydatki budżetu Powiatu Kolneńskiego, które w 2024 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zgodnie z § 4 pkt 3 lit a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. o sprawozdawczości budżetowej w rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst wypełnia kolumnę dotyczącą „wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” oraz w kolumnie „wydatki wykonane” w wysokości odpowiadającej planu wydatków niewygasających.
- 2) zadanie pn. „**Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1877B wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową obiektu inżynierskiego w m. Truszkii Patory**” na kwotę 28 499,10 zł - wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr VIII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku na wydatki budżetu Powiatu Kolneńskiego, które w 2024 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zgodnie z § 4 pkt 3 lit a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. o sprawozdawczości budżetowej w rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst wypełnia kolumnę dotyczącą „wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” oraz w kolumnie „wydatki wykonane” w wysokości odpowiadającej planu wydatków niewygasających.
- 3) zadanie pn. „**Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w Powiecie Kolneńskim**”- wydatków nie poniesiono;
- 4) zadanie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1868B odcinek Milewo-granica powiatu „ Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1868B odcinek Milewo-granica powiatu”** na kwotę 30 750,00 zł- wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr VIII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku na wydatki budżetu Powiatu Kolneńskiego, które w 2024 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zgodnie z § 4 pkt 3 lit a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. o sprawozdawczości budżetowej w rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst wypełnia kolumnę dotyczącą „wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” oraz w kolumnie „wydatki wykonane” w wysokości odpowiadającej planu wydatków niewygasających;
- 5) zadanie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1866B przez miejscowość Kumelsk”** na kwotę 53 136,00 zł - wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr VIII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku na wydatki budżetu Powiatu Kolneńskiego, które

w 2024 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zgodnie z § 4 pkt 3 lit a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. o sprawozdawczości budżetowej w rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst wypełnia kolumnę dotyczącą „wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” oraz w kolumnie „wydatki wykonane” w wysokości odpowiadającej planu wydatków niewygasających;

- 6) zadanie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855B przez miejscowość Rogienice Piaseczne”** na kwotę 35 114,00 zł – wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr VIII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku na wydatki budżetu Powiatu Kolneńskiego, które w 2024 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zgodnie z § 4 pkt 3 lit a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. o sprawozdawczości budżetowej w rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst wypełnia kolumnę dotyczącą „wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” oraz w kolumnie „wydatki wykonane” w wysokości odpowiadającej planu wydatków niewygasających;
- 7) zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno”** – w ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o szer. 6,0-7,0 m na odc. o dł. 1620 mb z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr. 5 cm, warstwa wiążąca gr. 7 cm) na podbudowie zasadniczej z mieszanki kruszywa. Dodatkowo wykonano: chodnik dla pieszych o szer. 2m z kostki brukowej, asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3m. pobocza, przebudowano nawierzchnie zjazdów i skrzyżowań, przepusty pod zjazdami, rowy drogowe, ustawiono oznakowanie pionowe oraz poziome, doświetlenie przejść pieszych, nowe oświetlenie uliczne na odc. 134 mb oraz przebudowę istniejącego.

Całkowity koszt tego zadania wyniósł 5 637 661,44 zł, w tym środki z dotacji RFRD w wysokości 3 300 353,40 zł.

- 8) zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884B w m. Kozioł ”** – w ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o szer. 5,5 m na odc. o dł. 594,51 mb z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodnika o szer. 1,8 m z kostki brukowej, ustawiono oznakowanie pionowe oraz poziome oraz wykonano budowę kanalizacji deszczowej.

Całkowity koszt tego zadania wyniósł 2 681 534,80 zł, w tym środki z dotacji RFRD w wysokości 1 604 050,08 zł.

- 9) zadanie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock - Mściwuje”** – wydatków nie poniesiono;
- 10) zadanie pn. **„ Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim, dla Części nr 2-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1878B odcinek Lachowo-Danowo”** - wydatków nie poniesiono;
- 11) zadanie pn. **„ Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim , dla Części nr 4- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1888B Turośl-Krusza-Charubin”** – wartość poniesionych wydatków wyniosła 198 891,00 zł. Pozostała kwota do zapłaty zgodnie z podpisaną umową w wysokości 85 239,00 zł (30% wartości umowy) wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr VIII/55/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku na wydatki budżetu Powiatu Kolneńskiego, które w 2024 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zgodnie z § 4 pkt 3 lit a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. o sprawozdawczości budżetowej w rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst wypełnia kolumnę dotyczącą „wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” oraz w kolumnie „wydatki wykonane” w wysokości odpowiadającej planu wydatków niewygasających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 1 483 550,00 zł natomiast wydatkowano 1 321 532,00 zł co daje 89,08% planu, w tym:

- 1) na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych wydatkowano 1 143 182,00 zł
- 2) zadanie pn. **„Dostawa i montaż klimatyzacji dla 19 pomieszczeń budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kolnie-piętro 3”** wydatkowano 178 350,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano i wydatkowano kwotę 245 000,00 zł co daje 100,00% planu, w tym:

- 1) wpłata na Fundusz Wojewódzkiego Wsparcia PSP w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego z wyposażeniem dla KP PSP w Kolnie - 50 000,00 zł;
- 2) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie – 30 000,00 zł;
- 3) zadanie pn. „Zakup samochodu lekkiego operacyjnego SLOp z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w KP PSP w Kolnie” - 165 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 7 221 757,39 natomiast wydatkowano kwotę 6 746 972,12 zł co daje 93,43% planu, w tym:

- 1) zadanie pn. „Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie” w wysokości 6 625 224,12 zł;
- 2) zadanie pn. „ Zakup stanowiska dydaktycznego do badania silników w pracowni elektrycznej” w wysokości 30 750,00 zł;
- 3) zadanie pn. „ Zakup dwóch tokarek uniwersalnych do pracowni obróbki mechanicznej materiału” w wysokości 90 998,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł natomiast wydatkowano 751 276,85 zł co daje 75,13% planu, w tym:

- 1) dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na zadanie pn. „ *Zakup i dostawa wyposażenia Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie oraz zabudowy izotermy w samochodzie do przewozu posiłków*” w wysokości 135 576,85 zł;
- 2) dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na zadanie pn. „ *Zakup respiratora dla Szpitala Ogólnego w Kolnie*” w wysokości 146 000,00 zł;
- 3) dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na zadanie pn. „*Remont i przebudowa pomieszczeń Poradni Ginekologiczno-Położniczej*” w wysokości 469 700,00 zł.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 22 621 512,89 zł, z której wydatkowano 17 842 606,04 zł co stanowi 78,87 % planu.

2.10. Przychody

Plan przychodów wyniósł 4 115 768,70 zł, natomiast wykonanie wyniosło 10 177 338,72 zł i dotyczy nadwyżki z lat ubiegłych.

Powiat Kolneński nie zaciągał w 2024 roku nowych kredytów ani pożyczek.

2.11. Zobowiązania

Powiat Kolneński na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiadał do spłaty kredytów długoterminowych ani poręczeń i gwarancji.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wartość zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2024 r. wynosiła 2 717 095,34 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok wraz z pochodnymi – 2 666 356,06 zł,
- pozostałe, w tym: energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, monitoring, podatek VAT za XII.2024 r., w wysokości 50 739,28 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 27/121/25

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

STAN BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**I. Realizacja budżetu w złotych**

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	76 764 464,23	76 736 347,88	99,96
Wydatki	80 880 232,93	72 451 809,14	89,58
Nadwyżka /Deficyt	-4 115 768,70	4 284 538,74	-104,10
Przychody	4 115 768,70	10 177 338,72	247,28
Rozchody	0,00	0,00	0,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	76 764 464,23	76 736 347,88	99,96	x
majątkowe	7 560 116,98	7 589 166,98	100,38	9,89
bieżące	69 204 347,25	69 147 180,90	99,92	90,11

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	80 880 232,93	72 451 809,14	89,58	x
majątkowe	22 621 512,89	17 842 606,04	78,87	24,63
bieżące	58 258 720,04	54 609 203,10	93,74	75,37

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 27/121/25

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	481 431,64	476 684,11	99,01
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 431,64	476 684,11	99,01
3			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 431,64	476 684,11	99,01
4	710			Działalność usługowa	720 652,55	720 625,49	100,00
5		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 432,55	94 432,55	100,00
6			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 432,55	94 432,55	100,00
7		71015		Nadzór budowlany	626 220,00	626 192,94	100,00
8			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 220,00	626 192,94	100,00
9	750			Administracja publiczna	89 752,00	89 752,00	100,00
10		75011		Urzędy wojewódzkie	89 752,00	89 752,00	100,00
11			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 752,00	89 752,00	100,00
12	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 200,00	62 289,51	98,56
13		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 200,00	62 289,51	98,56
14			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 200,00	62 289,51	98,56
15	752			Obrona narodowa	35 000,00	33 984,14	97,10
16		75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 000,00	33 984,14	97,10
17			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	33 984,14	97,10
18	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 041 111,38	7 024 358,12	99,76
19		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 997 606,00	6 989 700,18	99,89
20			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 997 606,00	6 989 700,18	99,89
21		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 505,38	34 657,94	79,66
22			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 505,38	34 657,94	79,66
23	755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 703,18	99,99
24		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 703,18	99,99

25			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 703,18	99,99
26	758			Różne rozliczenia	2 668,93	2 668,93	100,00
27		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 668,93	2 668,93	100,00
28			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 668,93	2 668,93	100,00
29	852			Pomoc społeczna	1 632 061,24	1 595 354,49	97,75
30		85203		Ośrodki wsparcia	935 465,24	910 815,96	97,37
31			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	935 465,24	910 815,96	97,37
32		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	693 000,00	680 942,53	98,26
33			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 000,00	680 942,53	98,26
34		85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
35			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
36	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 643,00	349 643,00	100,00
37		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 123,00	347 123,00	100,00
38			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 123,00	347 123,00	100,00
39		85395		Pozostała działalność	2 520,00	2 520,00	100,00
40			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 520,00	2 520,00	100,00
Ogółem					10 556 232,74	10 496 062,97	99,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 27/121/25

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	481 431,64	476 684,11	99,01
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 431,64	476 684,11	99,01
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 906,98	176 906,98	100,00
4			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 777,52	10 777,52	100,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 229,00	32 229,00	100,00
6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 625,00	4 625,00	100,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	239 732,54	234 985,01	98,02
9			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00
10			4480	Podatek od nieruchomości	1 726,00	1 726,00	100,00
11			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197,46	197,46	100,00
12	710			Działalność usługowa	720 652,55	720 625,49	100,00
13		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 432,55	94 432,55	100,00
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 030,55	67 030,55	100,00
15			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00	11 461,00	100,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,00	1 641,00	100,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	100,00
19		71015		Nadzór budowlany	626 220,00	626 192,94	100,00
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 200,00	156 192,00	99,99
21			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 777,00	275 774,71	100,00
22			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 055,00	29 054,59	100,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 902,00	80 901,40	100,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 259,74	99,98
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 516,00	17 515,92	100,00
27			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 587,42	99,94
29			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,00	1 143,96	100,00
30			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 530,00	24 529,92	100,00
31			4430	Różne opłaty i składki	1 859,00	1 859,00	100,00
32			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 477,00	10 474,28	99,97
33	750			Administracja publiczna	89 752,00	89 752,00	100,00
34		75011		Urzędy wojewódzkie	89 752,00	89 752,00	100,00
35			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 577,00	70 577,00	100,00
36			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 503,00	4 503,00	100,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,00	12 833,00	100,00
38			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 839,00	1 839,00	100,00

39	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 200,00	62 289,51	98,56
40		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 200,00	62 289,51	98,56
41			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650,00	15 650,00	100,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,33	3 168,33	100,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,94	456,94	100,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,42	1 378,42	62,42
47			4220	Zakup środków żywności	497,74	497,74	100,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	22 196,87	22 116,38	99,64
49			4410	Podróże służbowe krajowe	121,70	121,70	100,00
50	752			Obrona narodowa	35 000,00	33 984,14	97,10
51		75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 000,00	33 984,14	97,10
52			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	100,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	1 641,60	100,00
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 258,40	3 242,54	76,14
56	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 041 111,38	7 024 358,12	99,76
57		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 997 606,00	6 989 700,18	99,89
58			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,00	848,40	99,93
59			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 992,00	177 987,11	100,00
60			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 236,00	83 235,82	100,00
61			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 294,00	242 292,62	100,00
62			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 676,00	19 675,87	100,00
63			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 119 001,00	4 112 472,28	99,84
64			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	436 684,00	436 537,00	99,97
65			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	280 959,00	280 958,71	100,00
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 288,00	62 286,65	100,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 210,00	8 205,68	99,95
68			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 462,00	16 462,00	100,00
69			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	927 453,00	926 473,98	99,89
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 616,00	275 603,12	100,00
71			4260	Zakup energii	90 976,00	90 975,12	100,00
72			4270	Zakup usług remontowych	29 302,00	29 301,49	100,00
73			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 493,00	14 493,00	100,00
74			4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	146 702,15	99,87
75			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 795,00	4 793,83	99,98
76			4410	Podróże służbowe krajowe	968,00	945,00	97,62
77			4430	Różne opłaty i składki	39 428,00	39 427,19	100,00
78			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,28	99,99
79			4480	Podatek od nieruchomości	12 029,00	12 029,00	100,00
80			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	339,88	99,96
81		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 505,38	34 657,94	79,66
82			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	43 505,38	34 657,94	79,66

83	755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 703,18	99,99
84		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 703,18	99,99
85			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	100,00
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513,00	2 513,00	100,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,45	425,45	100,00
88			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,57	61,57	100,00
89			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 702,00	12 702,00	100,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,70	5 442,70	100,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	51 321,96	51 313,14	99,98
92	852			Pomoc społeczna	1 632 061,24	1 595 354,49	97,75
93		85203		Ośrodki wsparcia	935 465,24	910 815,96	97,37
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 900,00	416 825,73	99,27
95			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 710,12	25 710,12	100,00
96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 264,80	78 007,52	98,41
97			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 216,20	7 001,74	97,03
98			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 393,13	37 378,34	99,96
100			4220	Zakup środków żywności	5 068,00	5 067,54	99,99
101			4260	Zakup energii	30 500,00	27 975,76	91,72
102			4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 280,00	100,00
103			4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	297 097,39	279 643,54	94,13
105			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,03	600,04	99,01
106			4430	Różne opłaty i składki	2 538,00	2 538,00	100,00
107			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	14 502,84	100,00
108			4480	Podatek od nieruchomości	3 727,00	3 727,00	100,00
109			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,73	21,73	100,00
110			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
111			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 096,06	98,00
112		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	693 000,00	680 942,53	98,26
113			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	202,52	67,51
114			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 500,00	420 493,94	100,00
115			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 423,48	98,54
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 770,00	76 388,79	96,98
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 425,00	8 847,69	93,87
118			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 369,00	29 454,00	85,70
119			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 788,00	41 031,82	98,19
120			4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 924,18	99,37
121			4260	Zakup energii	12 640,00	11 633,11	92,03
122			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	919,99	76,67
123			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	11 093,69	90,27
125			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 521,74	95,11
126			4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,45	99,64
127			4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	2 210,00	100,00
128			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 100,90	99,25
129			4480	Podatek od nieruchomości	1 806,00	1 806,00	100,00
130			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	24 500,00	24 490,23	99,96

				korpusu służby cywilnej			
131			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	0,00	0,00
132		85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
133			4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00
134	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 643,00	349 643,00	100,00
135		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 123,00	347 123,00	100,00
136			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 836,18	163 836,18	100,00
137			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 136,27	10 136,27	100,00
138			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 420,68	34 420,68	100,00
139			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,80	2 335,80	100,00
140			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 522,26	29 522,26	100,00
141			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 068,00	17 068,00	100,00
142			4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00
143			4300	Zakup usług pozostałych	81 322,30	81 322,30	100,00
144			4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	1 188,00	100,00
145			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 558,51	6 558,51	100,00
146			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
147		85395		Pozostała działalność	2 520,00	2 520,00	100,00
148			3110	Świadczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	100,00
Ogółem					10 553 563,81	10 493 394,04	99,43

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 27/121/25
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa zadania na które otrzymano dofinansowanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	020			Leśnictwo		1 662,08	1 662,08	100,00
2		02001		Gospodarka leśna		1 662,08	1 662,08	100,00
3			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Wypłata ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych dla osób fizycznych	1 662,08	1 662,08	100,00
4	600			Transport i łączność		8 651 520,87	8 651 520,87	100,00
5		60014		Drogi publiczne powiatowe		8 651 520,87	8 651 520,87	100,00
6			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	1. Zadanie pn., „Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1869B relacji Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz drogi powiatowej nr 1879B relacji Wincenta -Górskie - Lachowo – etap II” – Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
7			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1821B ul. Polowa obręb Stawiski” (583.850,79) - RFRD 2. Zadanie pn., „Remont drogi powiatowej Nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman-Ksebki w km od 20+540 do 22+990” – (1.663.620,00) RFRD	2 247 470,79	2 247 470,79	100,00
8			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	1. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr	800 000,00	800 000,00	100,00

				finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1883B pomiędzy miejscowościami Leman-Ksebki w km od 20+540 do 22+990"- Województwo Podlaskie			
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884B w miejscowości Koziół”	1 604 050,08	1 604 050,08	100,00
9	700			Gospodarka mieszkaniowa		481 431,64	476 684,11	99,01
10		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		481 431,64	476 684,11	99,01
11			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.Dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (utrzymanie urzędników oraz sprawy bieżące)	481 431,64	476 684,11	99,01
12	710			Działalność usługowa		720 652,55	720 625,49	100,00
13		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		94 432,55	94 432,55	100,00
14			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1. Dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii (utrzymanie urzędników oraz sprawy bieżące)	94 432,55	94 432,55	100,00
15		71015		Nadzór budowlany		626 220,00	626 192,94	100,00
16			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.Dotacja Wojewody Podlaskiego na funkcjonowanie PINB w Kolnie	626 220,00	626 192,94	100,00
17	750			Administracja publiczna		614 292,15	619 292,15	100,81
18		75011		Urzędy wojewódzkie		89 752,00	89 752,00	100,00
19			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1. Dotacja Wojewody Podlaskiego na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	89 752,00	89 752,00	100,00
20		75095		Pozostała działalność		524 540,15	529 540,15	100,95
21			2057	Dotacja celowa w ramach programów	1. Realizacja zadania „Cyberbezpieczny	389 724,14	389 724,14	100,00

				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	Samorząd- Powiat Kolneński” (143 979,99) 2. Refundacja poniesionych wydatków z 2023 roku na zadanie „E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego” (274 540,15)			
22			2059	Dotacja celowa 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	1.Zadanie pn. „ Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński”	28 796,00	28 796,00	100,00
23			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1. Zadanie pn. „ Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński”	84 816,01	84 816,01	100,00
24			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1.Zadanie pn. „ Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński”	21 204,00	26 204,00	123,58
25	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		63 200,00	62 289,51	98,56
26		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		63 200,00	62 289,51	98,56
27			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.Dotacja z PKW na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku	63 200,00	62 289,51	98,56
28	752			Obrona narodowa		35 000,00	33 984,14	97,10
29		75224		Kwalifikacja wojskowa.		35 000,00	33 984,14	97,10

30			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.Dotacja Wojewody Podlaskiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku	35 000,00	33 984,14	97,10
31	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 206 111,38	7 189 358,12	99,77
32		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 162 606,00	7 154 700,18	99,89
33			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.Dotacja Wojewody Podlaskiego na utrzymanie KP PSP w Kolnie	6 997 606,00	6 989 700,18	99,89
34			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.Dotacja z WFW PSP na sfinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego SLOp z wyposażeniem dla KP PSP w Kolnie	165 000,00	165 000,00	100,00
35		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		43 505,38	34 657,94	79,66
36			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.Dotacja Wojewody Podlaskiego na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy KP PSP w Kolnie	43 505,38	34 657,94	79,66
37	755			Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	140 703,18	99,99
38		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	140 703,18	99,99
39			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.Dotacja Wojewody Podlaskiego na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	140 712,00	140 703,18	100,00
40	758			Różne rozliczenia		14 625,93	14 620,93	99,99
41		75814		Różne rozliczenia finansowe		14 625,93	14 625,93	99,99
42			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu dodatkowych zadań oświatowych obywatelom Ukrainy	11 957,00	11 952,00	99,99
43			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	1. Dotacja Wojewody na zadania zlecone z	2 668,93	2 668,93	100,00

				na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zakresu administracji rządowej			
44	801			Oświata i wychowanie		5 256 157,39	5 250 314,39	100,00
45		80115		Technika		5 256 157,39	5 256 157,39	100,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1. Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa o halę sportową i przebudowa ZST w Kolnie” – Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych	5 213 757,39	5 213 757,39	100,00
46		80117		Branżowe szkoły I stopnia		4 000,00	4 000,00	100,00
47			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1. Dotacja na zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	4 000,00	4 000,00	100,00
48		80120		Licea ogólnokształcące		12 000,00	12 000,00	100,00
49			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1. Dotacja na zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12 000,00	12 000,00	100,00
50		80195		Pozostała działalność		26 400,00	20 557,00	77,87
51			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1. Dotacja na zadanie pn. „Zażyciem” realizowanym w PPP w Kolnie	26 400,00	20 557,00	77,87
52	852			Pomoc społeczna		1 675 142,44	1 633 886,70	97,54
53		85203		Ośrodki wsparcia		935 465,24	910 815,96	97,37
54			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1. Dotacja Wojewody na utrzymanie ŚDS w Kolnie oraz na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	935 465,24	910 815,96	97,37
55		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		693 000,00	680 942,53	98,26
56			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	1. Dotacja Wojewody na utrzymanie Ośrodka	693 000,00	680 942,53	98,26

				na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Wsparcia			
57		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		43 081,20	38 532,21	89,44
58			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.Dotacja Wojewody na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	43 081,20	38 532,21	89,44
59		85295		Pozostała działalność		3 596,00	3 596,00	100,00
60			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.Dotacja Wojewody na utrzymanie systemu teleinformatycznego	3 596,00	3 596,00	100,00
61	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		787 571,00	787 571,00	100,00
62		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		347 123,00	347 123,00	100,00
63			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.Dotacja Wojewody na utrzymanie PZON	347 123,00	347 123,00	100,00
64		85333		Powiatowe urzędy pracy		437 928,00	437 928,00	100,00
65			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników PUP w Kolnie	437 928,00	437 928,00	100,00
66		85395		Pozostała działalność		2 520,00	2 520,00	100,00
67			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.Dotacja Wojewody na zadania wynikające z Ustawy o Karcie Polaka	2 520,00	2 520,00	100,00
68	855			Rodzina		22 203,30	22 203,30	100,00
69		85508		Rodziny zastępcze		22 203,30	22 203,30	100,00

70			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.Dotacja Wojewody na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	3 590,10	3 590,10	100,00
71			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	18 613,20	18 613,20	100,00
Ogółem						25 670 282,73	25 604 715,97	99,74

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 27/121/25
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W
ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONYWANYCH W TRAKCIE ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiany		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %	Nazwa zadania	Jednostka realizująca
					zwiększenia	zmniejszenia					
750			Administracja publiczna	0,00	544 386,98	527 781,98	16 605,00	7 155,28	43,09%	Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński	Starostwo Powiatowe w Kolnie
	75095		Pozostała działalność	0,00	544 386,98	527 781,98	16 605,00	7 155,28	43,09%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 573,59	10 289,59	13 284,00	5 724,22	43,09%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 893,40	2 572,40	3 321,00	1 431,06	43,09%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	407 999,99	407 999,99	0,00	0,00	0,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00%		
RAZEM				0,00	544 386,98	527 781,98	16 605,00	7 155,28	43,09%		

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 656 027,98	1 388,35	32 630 406,85	29 284 358,62	25 113 535,08	85,76%	64,97%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 266 798,23	0,00	9 916 078,65	10 178 238,23	10 169 114,72	99,91%	99,05%
1.3.1.1	Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo - etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	4 555 616,23	0,00	4 084 632,65	4 555 616,23	4 554 956,18	99,99%	99,99%
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1868B na odcinku Andrychy- Chełchy w km od 6+440 do 7+550	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	921 037,00	0,00	921 037,00	921 037,00	921 036,99	0,00%	100,00%
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1831B w obrębie m. Rostki w km od 2+980 do 4+080	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	806 409,00	0,00	806 409,00	806 409,00	806 407,63	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1821B ul. Polowa obręb Stawiski	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	978 257,00	0,00	1 304 000,00	978 257,00	975 701,70	100,00%	99,74%
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1883B na odc. Rybnica- Łacha	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	2 916 919,00	0,00	2 800 000,00	2 916 919,00	2 911 012,22	100,00%	99,80%
1.3.1.6	Uproszczony Plan Urządzenia Lasu	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2024	2025	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 389 229,75	1 388,35	22 714 328,20	19 106 120,39	14 944 420,36	78,22%	52,64%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	5 642 751,35	1 388,35	5 500 589,00	5 641 363,00	5 637 661,44	99,93%	99,91%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1884B w m. Koziół	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	2 681 534,80	100,00%	93,60%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock- Mściwuje	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	53,85%	0,00%
1.3.2.4	Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2025	13 381 478,40	0,00	7 848 739,20	7 099 757,39	6 625 224,12	53,06%	49,51%

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 27/121/25
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	1 086 441,26	1005,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	1 086 441,26	1005,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	5 500,00	8 964,91	163,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	134 779,06	141,87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	222,90	111,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	2 910,75	194,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	938 910,60	18778,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	439,75	146,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5,29	1,06%
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z innych opłat	250,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	2 226,00	74,20%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	2 226,00	74,20%
		0690	Wpływy z innych opłat	3 000,00	2 226,00	74,20%
RAZEM				115 000,00	1 088 667,26	946,67%

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 27/121/25
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO W 2024 ROKU

Tabela 1. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Tabela 1. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych														
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	Dotacje									Wykonanie planu w %
					przedmiotowe			podmiotowe			celowe			
					Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	750	75075	2710	Dotacja celowa dla Miasta Kolno na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie dwóch imprez plenerowych:., Imieniny Jana z Kolna"oraz.,Narodowe Święto Niepodległości"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
2	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	751 276,85	75,13%
3	921	92116	2310	Dotacja na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolnie	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	299 997,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem					0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	299 997,66	1 080 000,00	1 070 000,00	821 276,85	76,75%

Tabela 2. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	Dotacje									Wykonanie planu w %
					przedmiotowe			podmiotowe			celowe			
					Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	853	85311	2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie (Fundacja Vita Familiae)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 320,00	112 320,00	112 258,55	99,95%
4	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolneńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	36 811,87	92,03%
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	16 000,00	40,00%
6	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem					0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	292 565,32	300 565,32	273 315,74	86,36%

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 27/121/25
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	16 582,30	97,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	16 582,30	97,54%
		0690	Wpływy z innych opłat	17 000,00	17 000,00	16 582,30	97,54%
RAZEM				17 000,00	17 000,00	16 582,30	97,54%

Tabela 2. Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	17 000,00	3 000,00	17,65%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	17 000,00	3 000,00	17,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	3 000,00	17,65%
RAZEM				10 000,00	17 000,00	3 000,00	17,65%

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 27/121/25
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2024 ROKU

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	11 957,00	11 952,00	99,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 957,00	11 952,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 957,00	11 952,00	99,96%
RAZEM				0,00	11 957,00	11 952,00	99,96%

Tabela 2. Wykonanie planu przychodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Paragraf	Źródło przychoów	Kwota
957	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	385,00
	Niewykorzystana dotacja z 2023 roku	385,00

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 446,00	8 446,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	8 446,00	8 446,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 928,00	6 928,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 518,00	1 518,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	690,00	690,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	690,00	690,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 206,00	3 201,00	99,84%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, e tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 206,00	3 201,00	99,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 206,00	3 201,00	99,84%
RAZEM				0,00	12 342,00	12 337,00	99,96%

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 27/121/25
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo - etap II</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 219 257,39	5 219 257,39	100,00%
	80115		Technika	0,00	5 219 257,39	5 219 257,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 219 257,39	5 219 257,39	100,00%
			<i>Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie</i>	<i>0,00</i>	<i>5 219 257,39</i>	<i>5 219 257,39</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM				4 000 000,00	9 219 257,39	9 219 257,39	100,00%

Tabela 2. Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo - etap II</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 219 257,39	5 219 257,39	100,00%
	80115		Technika	0,00	5 219 257,39	5 219 257,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 219 257,39	5 219 257,39	100,00%
			<i>Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie</i>	<i>0,00</i>	<i>5 219 257,39</i>	<i>5 219 257,39</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM				4 000 000,00	9 219 257,39	9 219 257,39	100,00%

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 27/121/25
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

I. Informacja o stanie mienia Powiatu Kolneńskiego za rok 2024.

W 2024 roku dotychczasowy stan fizyczny mienia jak i jego wartość uległy zmianie.

1. W styczniu 2024 r. mienie Powiatu zmniejszyło się o 10 działek, położonych w obrębach Karwowo gm. Stawiski oraz Stawiane i Wojsławy gm. Grabowo o łącznej powierzchni 0,2720 ha i wartości 6.754,86 zł, w związku z ich nabyciem na własność odpowiednio Gminy Stawiski i Gminy Grabowo, na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr L/410/23 z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLII/339/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi powiatowej, położonych na terenie Gminy Grabowo i Gminy Stawiski, kategorii drogi powiatowej.
2. W lutym 2024 r. Powiat Kolneński zbył w drodze darowizny na rzecz Gminy Kolno nieruchomość, oznaczoną działką nr 136/2 o powierzchni 0,1629 ha, położoną w obrębie Gietki gm. Kolno, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego z zakresu dróg publicznych. W wyniku czego wartość mienia Powiatu zmniejszyła się o kwotę 37.744,00 zł (grunt).
3. W sierpniu 2024 r. Powiat Kolneński zbył w drodze darowizny na rzecz Miasta Kolno nieruchomość, oznaczoną działką nr 1246/40 o powierzchni 0,0505 ha, położoną w obrębie i jednostce ewidencyjnej Kolno, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego z zakresu dróg publicznych. W wyniku czego wartość mienia Powiatu zmniejszyła się o kwotę 10.660,00 zł (grunt).
4. Powiat Kolneński nabył z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawo własności nieruchomości, zajętych pod pas drogowy następujących dróg powiatowych:
 - a) Nr 1888B relacji Turośl – Krusza – Charubin, położonych w gminie Turośl w obrębach ewidencyjnych:
 - Charubin, oznaczonych działkami nr: 91/1, 208/1, 217/1, 294/5, 300/1 o łącznej pow. 0,1632 ha i wartości 1.632,00 zł;
 - Krusza, oznaczonych działkami nr: 155/3, 164/10, 164/12, 164/14, 165/3, 175/10, 325/3, 326/1, 327/1, 349/3 i 353/1 o łącznej pow. 0,1989 ha i wartości 1.989,00 zł;
 - Turośl, oznaczonych działkami nr: 5/1 i 11/14 o łącznej pow. 0,0051 ha i wartości 204,00 zł.
 - b) Nr 1878B relacji Lachowo – Danowo – Filipki Wielkie – Filipki Małe, położonych w gminie Kolno w obrębach ewidencyjnych:
 - Danowo [0007], oznaczonych działkami nr: 1/7, 11/3, 11/4, 12/5, 15/3, 15/5, 16/4, 17/1, 18/2, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 27/2, 28/1, 29/3, 30/1, 30/2, 33/4, 33/6, 37/19, 37/21, 37/23, 37/24, 37/26, 37/28, 37/30, 60/1, 61/1, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 101/15 i 101/17 o łącznej pow. 0,4730 ha i wartości 8.150,00 zł;
 - Kiełcze – Kopki [0016], oznaczonych działkami nr: 1/9, 1/11, 1/13, 35/12, 35/13 i 35/15 o łącznej pow. 0,3481 ha i wartości 6.000,00 zł;
 - Lachowo [0023], oznaczonych działkami nr: 154/1, 165/1, 167/1 i 177/4 o łącznej pow. 0,1071 ha i wartości 1.846,00 zł.
- Łącznie wartość mienia wzrosła o kwotę 19.821,00 zł.
5. Nastąpiło zmniejszenie wartości nierozdysponowanego mienia Powiatu, w związku z przekazaniem w nieodpłatny trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie nieruchomości, zajętych pod pas drogowy następujących dróg powiatowych:
 - a) Nr 1888B relacji Turośl – Krusza – Charubin, położonych w gminie Turośl w obrębach ewidencyjnych:
 - Charubin, oznaczonych działkami nr: 91/1, 208/1, 217/1, 294/5, 300/1 o łącznej pow. 0,1632 ha i wartości 1.632,00 zł;
 - Krusza, oznaczonych działkami nr: 155/3, 164/10, 164/12, 164/14, 165/3, 175/10, 325/3, 326/1, 327/1, 349/3 i 353/1 o łącznej pow. 0,1989 ha i wartości 1.989,00 zł;
 - Turośl, oznaczonych działkami nr: 5/1 i 11/14 o łącznej pow. 0,0051 ha i wartości 204,00 zł.
 - b) Nr 1878B relacji Lachowo – Danowo – Filipki Wielkie – Filipki Małe, położonych w gminie Kolno w obrębach ewidencyjnych:

- Danowo [0007], oznaczonych działkami nr: 1/7, 11/3, 11/4, 12/5, 15/3, 15/5, 16/4, 17/1, 18/2, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 27/2, 28/1, 29/3, 30/1, 30/2, 33/4, 33/6, 37/19, 37/21, 37/23, 37/24, 37/26, 37/28, 37/30, 60/1, 61/1, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 101/15 i 101/17 o łącznej pow. 0,4730 ha i wartości 8.150,00 zł;
 - Kielcze – Kopki [0016], oznaczonych działkami nr: 1/9, 1/11, 1/13, 35/12, 35/13 i 35/15 o łącznej pow. 0,3481 ha i wartości 6.000,00 zł;
 - Lachowo [0023], oznaczonych działkami nr: 154/1, 165/1, 167/1 i 177/4 o łącznej pow. 0,1071 ha i wartości 1.846,00 zł.
- c) stanowiących uprzednio starodroże drogi krajowej nr 61, położonych w gminie Grabowo w obrębach:
- Świdry Podleśne [0031], oznaczonych działkami nr: 84/3 o pow. 0,0245 ha i 96/1 o pow. 0,0341 i wartości 1.835,00 zł;
 - Świdry – Dobrzyce [0301], oznaczonych działkami nr: 22/1 o pow. 0,0068 ha, 24/1 o pow. 0,0196 ha, 24/2 o pow. 0,0236 ha, 24/3 o pow. 0,0607 ha, 30/1 o pow. 0,0173 ha, 31/1 o pow. 0,0381 ha, 41/1 o pow. 0,0169 ha, 50/1 o pow. 0,0185 ha, 51/1 o pow. 0,0753 ha i 52/1 o pow. 0,0046 ha i wartości 11.534,00 zł.
6. Nastąpiło wygaszenie trwałego zarządu, sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w stosunku do działek, wskazanych w pkt. 2 i 3.
7. W czerwcu 2024 r. zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1882B Żebry – Okurowo – Brzózki o kwotę 8.621,00 zł, w związku z jej przebudową, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 6/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.
8. W lipcu 2024 r. zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1898B Mały Płock – Mściwuje – Kąty o kwotę 21.820,00 zł, w związku z jej przebudową i rozbudową, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 1/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
9. W październiku 2024 r. zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1898B Mały Płock – Mściwuje – Kąty, w związku z jej przebudową i rozbudową w obrębie Mściwuje, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 1/2023 z dnia 31 marca 2023 r. o kwotę 134.192,00 zł.
10. W grudniu 2024 r. zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1898B Mały Płock – Mściwuje – Kąty, w związku z jej przebudową i rozbudową, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 1/2023 z dnia 31 marca 2023 r. o kwotę:
- 57.255,00 zł (w obrębie Mściwuje),
 - 257.225,00 zł (w obrębie Kąty),
 - 413.665,00 zł (w obrębie Mały Płock).
11. W grudniu 2024 r. zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1882B Żebry – Okurowo – Brzózki o kwotę 5.122,00 zł, w związku z jej przebudową, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 6/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.
12. Zwiększono wartość drogi powiatowej nr 2640B - ul. Kolejowa w Kolnie o kwotę 5.678.409,79 zł.
13. Zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1884B w obrębie Kozioł gm. Kolno o kwotę 2.697.434,80 zł.
14. Nastąpiło zwiększenie wartości mienia trwałego Szpitala Ogólnego w Kolnie (budynków służby zdrowia o łączną kwotę 4.551.505,83 zł oraz budowli – placu o kwotę 14.713,95 zł).
15. Zwiększono wartość budynku administracyjnego przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kolnie, w związku z jego ulepszeniem (montażem klimatyzacji) o kwotę 178.350,00 zł.
16. Zmniejszono wartość mienia będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu dróg w Kolnie o kwotę 4.870,00 zł, w związku z rozbiórką budynku przeznaczonego uprzednio na magazynowanie paliw.

W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych według stanu na 31 grudnia 2024 r. wyniosła 229.005.884,10 zł.

Z tytułu wykonywania praw własności do nieruchomości i innych składników mienia, w 2024 r. osiągnięto dochód ogółem **557.193,94 zł**, zgodny z poniższym zestawieniem.

Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2024					
Nazwa jednostki	DOCHODY [zł]				
	Odszkodowania za przejęte nieruchomości	Ze sprzedaży składników majątkowych	Dzierżawa i najem	Trwały zarząd i służebność przesyłu	Razem
Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	0,00	24 050,00	34 499,04	0,00	58 549,04
Starostwo Powiatowe w Kolnie	0,00	0,00	235 462,30	2 680,32	238 142,62
Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie	0,00	0,00	219 462,01	0,00	219 462,01
I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie	0,00	0,00	24 655,55	0,00	24 655,55
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	0,00	5 500,00	7 201,72	0,00	12 701,72
Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	0,00	173,00	3 510,00	0,00	3 683,00
OGÓŁEM	0,00	29 723,00	524 790,62	2 680,32	557 193,94

II. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W 2024 r. zaszły następujące zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu Kolneńskiego:

- a) zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 15/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1888B Turośl-Krusza-Charubin”, Powiat Kolneński stał się z mocy prawa z dniem 8 stycznia 2025 r. właścicielem 104 działek o łącznej powierzchni 1,0448 ha, położonych w obrębie Turośl, Krusza i Charubin. Z dniem ostateczności w/w decyzji Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie otrzymał także z mocy prawa nieodpłatny trwały zarząd do tych gruntów. Nieruchomości nie zostały jeszcze ujęte w tabelarycznym zestawieniu mienia Powiatu, z uwagi na brak wartości przejętych gruntów (operaty szacunkowe z wyceny działek będą opracowywane w 2025 r.);
- b) na wniosek Wójta Gminy Mały Płock rozpoczęto procedurę nabycia przez Gminę Mały Płock w drodze darowizny własności nieruchomości - działki nr 926 o powierzchni 2,3829 ha, położonej w obrębie Mały Płock [0282] gm. Mały Płock, pod drogę gminną;
- c) w maju 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie nowej i modernizację istniejącej instalacji elektrycznej na III piętrze budynku administracyjnego, położonego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20;
- d) w czerwcu 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie usługi polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym: sporządzenie dokumentacji postępowania, przeprowadzenie procedury związanej z publikacją ogłoszeń, wyborem najkorzystniejszej oferty i innych niezbędnych czynności w postępowaniu pn.: „Dostawa i montaż klimatyzacji dla 19 pomieszczeń budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kolnie - piętro 3”;
- e) w lipcu 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie usługi pn.: „Dostawa i montaż klimatyzacji dla 19 pomieszczeń budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kolnie - piętro 3”;
- f) we wrześniu 2024 r. zostały podpisane 2 umowy na sporządzenie projektów podziałów nieruchomości, zajętych pod drogi powiatowe, położonych w obrębach: Lachowo gm. Kolno (11 działek) i Zabiele gm. Kolno (23 działki). Nieruchomości zostaną ujęte w tabelarycznym zestawieniu mienia Powiatu, po wydaniu przez Wojewodę Podlaskiego, w oparciu o ustawę z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, decyzji stwierdzających nabycie przez Powiat Kolneński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności tych gruntów;
- g) został złożony wniosek w sprawie projektu pn. „Budowa instalacji OZE – Fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolneńskiego”;
- h) w grudniu 2024 r. zostały podpisane z dwoma najemcami aneksy do umów najmu na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynkach, położonych w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20;
- i) w dniu grudnia 2024 r. Zarząd Powiatu Kolneńskiego zaktualizował minimalne stawki czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego na 2025 r;

- j) w grudniu 2024 r. została podpisana Umowa dzierżawy i współpracy dotycząca ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości o powierzchni 27 m², stanowiącej część działki nr 1645/2, położonej w Kolnie podmiotowi gospodarczemu Wtyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Szczuczynie – w celu prowadzenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych, działalności związanej z obsługą ruchu oraz utrzymywaniem stacji, a także umieszczeniem reklamy.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA - stan na 31 grudnia 2024 r.																								
Rodzaj nieruchomości		Liczba jednostek	Wartość nieruchomości w zł	Zasób powiatowy i jego rozdysponowanie																				
				Starostwo Powiatowe w Kolnie				Szpital Ogólny w Kolnie		Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie		Zespół Szkół Technicznych w Kolnie		I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie		Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie		Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie		
				Ogółem		w tym: w użytk. jednostek niepowiatowych		(nieodpłatne użytk)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		
Jednost	Wartość	użytk.	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość				
Grunty zurbanizowane, w tym nawierzchnie i parkingi		8,8252														0,5145	82 320,30							
		2	2 611 977,48	0,3592	116 084,46	Miast	0,08	16040,00	3,8102	1 635 781,80	0,11	24 330,00	1,4010	210 150,00	0,816	130 600,00	2	126 697,03	1,5887	249 898,89	0,18	28 872,77	0,045	7 242,23
Grunty pod drogami (ha)		415,9325	9 667 616,95	7,1309	1 406 834,85													408,8016	8260782,10					
Budynki administracji		4	3 659 503,21	0,5	435 514,61					1	534 186,41					1	2 281 727,76	1	167 146,37	0,5	240 928,06			
Budynki oświatowe		2	6 409 613,97									1	5 081 552,20	1	1 328 061,77									
Budynki Służby Zdrowia		4	25 808 719,12						4	25 808 719,12														
Budynki gospodarcze		5	171 977,92	2	18 515,00				2	131 086,92								1	22 376,00					
Budynki inne		4	167 634,01						1	6 666,00								3	160 968,01					
Budynki opieki społecznej		1,5	2875056,31	1	319004,22	w tym: WTZ	1	232260,44													0,5	2 556 052,09		
Obiekty inżynierii lądowej	Węzły i kanały ciepłownicze	6	140 358,93						2	63 538,38			1	29 365,75			1	10 054,80	2	37 400,00				
	Studnie głębinowe	1	31 633,76						1	31 633,76														
	nawierzchnia i urządzenia towarzyszące	6																						
		337,26	172 200 996,24	4	7 327 238,64					1	741 411,33								337,26	163 574 045,29	1	558 300,98		
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej		16	5 260 796,20						3	1 144 474,63					4	3859205,53	1	11 441,28	8	245 674,76				
Razem nieruchomości			229 005 884,10		9 623 191,78					29 563 311,94		558 516,41		5 321 067,95		5 317 867,30		2 512 241,17		172 718 291,42		828 101,81		2 563 294,32