



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2062

UCHWAŁA NR 148/721/24 ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok, które obejmuje:

- 1) zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Przedstawia się za 2023 rok:

- 1) stan budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- 4) dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone w 2023 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały;
- 7) informację z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały;
- 8) informację z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 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 2023 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 2023 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały;
- 12) informację o stanie mienia Powiatu Kolneńskiego za 2023 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

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Zbigniew Rogowski

Lech Janusz Owczarczyk

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 148/721/24

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W 2023 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	187 103,53	187 103,53	0,00	118 606,97	118 606,97	0,00	63,39	63,39	0,00
2		02001		Gospodarka leśna	187 103,53	187 103,53	0,00	118 606,97	118 606,97	0,00	63,39	63,39	0,00
3			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 103,53	187 103,53	0,00	118 606,97	118 606,97	0,00	63,39	63,39	0,00
4	600			Transport i łączność	29 528 895,37	8 172 786,59	21 356 108,78	29 473 930,69	8 164 879,13	21 309 051,56	99,81	99,90	99,78
5		60014		Drogi publiczne powiatowe	29 528 895,37	8 172 786,59	21 356 108,78	29 473 930,69	8 164 879,13	21 309 051,56	99,81	99,90	99,78
6			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 903,55	1 903,55	0,00	1 903,55	1 903,55	0,00	100,00	100,00	0,00
7			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 370 883,04	2 370 883,04	0,00	2 362 975,58	2 362 975,58	0,00	99,67	99,67	0,00
9			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

10		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 301 186,41	0,00	3 301 186,41	3 301 186,41	0,00	3 301 186,41	100,00	0,00	100,00
11		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 054 922,37	0,00	18 054 922,37	18 007 865,15	0,00	18 007 865,15	99,74	0,00	99,74
12	700		Gospodarka mieszkaniowa	522 735,54	522 735,54	0,00	516 083,56	516 083,56	0,00	98,73	98,73	0,00
13		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 735,54	522 735,54	0,00	516 083,56	516 083,56	0,00	98,73	98,73	0,00
14		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
15		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	234 700,00	234 700,00	0,00	234 842,97	234 842,97	0,00	100,06	100,06	0,00
16		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 240,54	248 240,54	0,00	241 446,01	241 446,01	0,00	97,26	97,26	0,00
17		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 114,00	37 114,00	0,00	37 114,26	37 114,26	0,00	100,00	100,00	0,00
18	710		Działalność usługowa	1 195 833,00	1 195 833,00	0,00	1 210 427,94	1 210 427,94	0,00	101,22	101,22	0,00
19		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599 038,00	599 038,00	0,00	613 699,31	613 699,31	0,00	102,45	102,45	0,00
20		0690	Wpływy z różnych opłat	490 000,00	490 000,00	0,00	504 661,31	504 661,31	0,00	102,99	102,99	0,00
21		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 038,00	109 038,00	0,00	109 038,00	109 038,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22		71015	Nadzór budowlany	596 795,00	596 795,00	0,00	596 728,63	596 728,63	0,00	99,99	99,99	0,00
23		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	77,86	77,86	0,00	77,86	77,86	0,00

24			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 545,00	596 545,00	0,00	596 520,74	596 520,74	0,00	100,00	100,00	0,00
25			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	130,03	130,03	0,00	86,69	86,69	0,00
26	750			Administracja publiczna	4 435 513,72	2 021 153,05	2 414 360,67	4 161 740,05	1 747 379,38	2 414 360,67	93,83	86,45	100,00
27		75011		Urzędy wojewódzkie	75 509,00	75 509,00	0,00	75 509,00	75 509,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 509,00	75 509,00	0,00	75 509,00	75 509,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29		75020		Starostwa powiatowe	481 581,66	469 068,24	12 513,42	519 444,71	506 931,29	12 513,42	107,86	108,07	100,00
30			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 600,00	25 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	111,72	111,72	0,00
31			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00	0,00	166,67	166,67	0,00
32			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	428,00	428,00	0,00	352,00	352,00	0,00	82,24	82,24	0,00
33			0690	Wpływy z różnych opłat	270 700,00	270 700,00	0,00	270 110,93	270 110,93	0,00	99,78	99,78	0,00
34			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	34 885,00	34 885,00	0,00	32 132,52	32 132,52	0,00	92,11	92,11	0,00
35			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 513,42	0,00	12 513,42	12 513,42	0,00	12 513,42	100,00	0,00	100,00
36			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 640,00	80 640,00	0,00	115 812,71	115 812,71	0,00	143,62	143,62	0,00
37			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 280,24	8 280,24	0,00	8 280,24	8 280,24	0,00	100,00	100,00	0,00
38			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	3 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	44 500,00	0,00	47 407,89	47 407,89	0,00	106,53	106,53	0,00
40		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 032,00	218 032,00	0,00	215 377,71	215 377,71	0,00	98,78	98,78	0,00

41			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	817,00	817,00	0,00	830,62	830,62	0,00	101,67	101,67	0,00
42			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	216 000,00	216 000,00	0,00	213 115,68	213 115,68	0,00	98,66	98,66	0,00
43			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	546,09	546,09	0,00	156,03	156,03	0,00
44			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00	165,00	0,00	162,26	162,26	0,00	98,34	98,34	0,00
45			0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	723,06	723,06	0,00	103,29	103,29	0,00
46		75095		Pozostała działalność	3 660 391,06	1 258 543,81	2 401 847,25	3 351 408,63	949 561,38	2 401 847,25	91,56	75,45	100,00
47			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,09	6 000,09	0,00	6 000,09	6 000,09	0,00	100,00	100,00	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 115,24	1 115,24	0,00	1 115,24	1 115,24	0,00	100,00	100,00	0,00
49			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	1 251 428,48	1 251 428,48	0,00	942 446,05	942 446,05	0,00	75,31	75,31	0,00
50			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	2 236 847,25	0,00	2 236 847,25	2 236 847,25	0,00	2 236 847,25	100,00	0,00	100,00
51			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
52	752			Obrońca narodowa	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

54			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 618 725,58	5 618 725,58	0,00	5 619 352,27	5 619 352,27	0,00	100,01	100,01	0,00
56		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 618 725,58	5 618 725,58	0,00	5 619 352,27	5 619 352,27	0,00	100,01	100,01	0,00
57			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	1 051,48	1 051,48	0,00	525,74	525,74	0,00
58			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 579,78	16 579,78	0,00	16 579,78	16 579,78	0,00	100,00	100,00	0,00
59			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 601 912,00	5 601 912,00	0,00	5 601 687,21	5 601 687,21	0,00	100,00	100,00	0,00
60			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,80	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00	100,00	100,00	0,00
61	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	131 996,92	131 996,92	0,00	100,00	100,00	0,00
62		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	131 996,92	131 996,92	0,00	100,00	100,00	0,00
63			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	131 996,92	131 996,92	0,00	100,00	100,00	0,00
64	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 573 819,00	5 573 819,00	0,00	5 581 263,46	5 581 263,46	0,00	100,13	100,13	0,00
65		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 500,00	672 500,00	0,00	679 944,46	679 944,46	0,00	101,11	101,11	0,00
66			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	530 000,00	530 000,00	0,00	532 792,60	532 792,60	0,00	100,53	100,53	0,00
67			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	112 000,00	112 000,00	0,00	115 143,75	115 143,75	0,00	102,81	102,81	0,00
68			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	26 018,77	26 018,77	0,00	104,08	104,08	0,00
69			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 924,34	1 924,34	0,00	192,43	192,43	0,00
70			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	4 065,00	4 065,00	0,00	90,33	90,33	0,00

71		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 901 319,00	4 901 319,00	0,00	4 901 319,00	4 901 319,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 707 658,00	4 707 658,00	0,00	4 707 658,00	4 707 658,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 661,00	193 661,00	0,00	193 661,00	193 661,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74	758			Różne rozliczenia	27 792 818,15	27 781 097,35	11 720,80	27 792 469,15	27 780 748,35	11 720,80	100,00	100,00	100,00
75		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 897 062,00	8 897 062,00	0,00	8 897 062,00	8 897 062,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 897 062,00	8 897 062,00	0,00	8 897 062,00	8 897 062,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 965 351,25	3 965 351,25	0,00	3 965 351,25	3 965 351,25	0,00	100,00	100,00	0,00
78			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 965 351,25	3 965 351,25	0,00	3 965 351,25	3 965 351,25	0,00	100,00	100,00	0,00
79		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 166 594,00	12 166 594,00	0,00	12 166 594,00	12 166 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 166 594,00	12 166 594,00	0,00	12 166 594,00	12 166 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81		75814		Różne rozliczenia finansowe	47 675,90	35 955,10	11 720,80	47 326,90	35 606,10	11 720,80	99,27	99,03	100,00
82			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 191,00	6 191,00	0,00	5 842,00	5 842,00	0,00	94,36	94,36	0,00
83			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 764,10	29 764,10	0,00	29 764,10	29 764,10	0,00	100,00	100,00	0,00
84			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 720,80	0,00	11 720,80	11 720,80	0,00	11 720,80	100,00	0,00	100,00
85		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 716 135,00	2 716 135,00	0,00	2 716 135,00	2 716 135,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 716 135,00	2 716 135,00	0,00	2 716 135,00	2 716 135,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87	801			Oświata i wychowanie	171 309,00	171 309,00	0,00	154 277,91	154 277,91	0,00	90,06	90,06	0,00
88		80115		Technika	114 769,00	114 769,00	0,00	112 544,18	112 544,18	0,00	98,06	98,06	0,00
89			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	697,00	697,00	0,00	723,00	723,00	0,00	103,73	103,73	0,00
90			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	1 639,57	1 639,57	0,00	96,45	96,45	0,00
91			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 800,00	13 800,00	0,00	13 792,61	13 792,61	0,00	99,95	99,95	0,00

92			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 572,00	1 572,00	0,00	1 709,00	1 709,00	0,00	108,72	108,72	0,00
93			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00	97 000,00	0,00	94 680,00	94 680,00	0,00	97,61	97,61	0,00
94		80120		Licea ogólnokształcące	26 500,00	26 500,00	0,00	26 117,83	26 117,83	0,00	98,56	98,56	0,00
95			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	123,00	123,00	0,00	41,00	41,00	0,00
96			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	24 000,00	24 000,00	0,00	23 861,51	23 861,51	0,00	99,42	99,42	0,00
97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	1 050,32	1 050,32	0,00	95,48	95,48	0,00
98			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00	98,45	98,45	0,00
99		80147		Biblioteki pedagogiczne	200,00	200,00	0,00	338,61	338,61	0,00	169,31	169,31	0,00
100			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	120,66	120,66	0,00	120,66	120,66	0,00
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	217,95	217,95	0,00	217,95	217,95	0,00
102		80195		Pozostała działalność	29 840,00	29 840,00	0,00	15 277,29	15 277,29	0,00	51,20	51,20	0,00
103			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 840,00	29 840,00	0,00	15 277,29	15 277,29	0,00	51,20	51,20	0,00
104	851			Ochrona zdrowia	3 697 996,00	40 000,00	3 657 996,00	3 678 365,54	20 369,54	3 657 996,00	99,47	50,92	100,00
105		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00	40 000,00	0,00	20 369,54	20 369,54	0,00	50,92	50,92	0,00
106			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	20 369,54	20 369,54	0,00	50,92	50,92	0,00
107		85195		Pozostała działalność	3 657 996,00	0,00	3 657 996,00	3 657 996,00	0,00	3 657 996,00	100,00	0,00	100,00
108			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 657 996,00	0,00	3 657 996,00	3 657 996,00	0,00	3 657 996,00	100,00	0,00	100,00
109	852			Pomoc społeczna	1 422 683,64	1 422 683,64	0,00	1 401 267,28	1 401 267,28	0,00	98,49	98,49	0,00
110		85203		Ośrodki wsparcia	851 083,64	851 083,64	0,00	840 697,37	840 697,37	0,00	98,78	98,78	0,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	415,32	415,32	0,00	415,32	415,32	0,00

112			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850 983,64	850 983,64	0,00	840 282,05	840 282,05	0,00	98,74	98,74	0,00
113		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	571 200,00	571 200,00	0,00	559 609,70	559 609,70	0,00	97,97	97,97	0,00
114			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 200,00	571 200,00	0,00	559 609,70	559 609,70	0,00	97,97	97,97	0,00
115		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	400,00	0,00	960,21	960,21	0,00	240,05	240,05	0,00
116			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	602,21	602,21	0,00	602,21	602,21	0,00
117			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	358,00	358,00	0,00	119,33	119,33	0,00
118	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 560,93	818 435,93	125,00	830 664,98	830 539,98	125,00	101,48	101,48	100,00
119		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 761,00	313 761,00	0,00	313 796,15	313 796,15	0,00	100,01	100,01	0,00
120			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 661,00	313 661,00	0,00	313 661,00	313 661,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	135,15	135,15	0,00	135,15	135,15	0,00
122		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	22 600,00	0,00	34 759,00	34 759,00	0,00	153,80	153,80	0,00
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	22 600,00	0,00	34 759,00	34 759,00	0,00	153,80	153,80	0,00
124		85333		Powiatowe urzędy pracy	482 199,93	482 074,93	125,00	482 109,83	481 984,83	125,00	99,98	99,98	100,00
125			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46,67	46,67	0,00
126			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	66,67	66,67	0,00
127			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	100,00	0,00	100,00
128			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	871,52	871,52	0,00	290,51	290,51	0,00
129			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 826,38	24 826,38	0,00	99,31	99,31	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	620,00	0,00	692,00	692,00	0,00	111,61	111,61	0,00

131			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	454 654,93	454 654,93	0,00	454 654,93	454 654,93	0,00	100,00	100,00	0,00
132	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 517,12	49 517,12	0,00	48 981,78	48 981,78	0,00	98,92	98,92	0,00
133		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	800,00	0,00	652,29	652,29	0,00	81,54	81,54	0,00
134			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	297,29	297,29	0,00	99,10	99,10	0,00
135			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	355,00	355,00	0,00	71,00	71,00	0,00
136		85410		Internaty i bursy szkolne	48 717,12	48 717,12	0,00	48 329,49	48 329,49	0,00	99,20	99,20	0,00
137			0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	0,00	48 004,00	48 004,00	0,00	100,01	100,01	0,00
138			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	567,12	567,12	0,00	114,48	114,48	0,00	20,19	20,19	0,00
139			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	61,21	61,21	0,00	61,21	61,21	0,00
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	149,80	149,80	0,00	299,60	299,60	0,00
141	855			Rodzina	30 095,56	30 095,56	0,00	36 386,18	36 386,18	0,00	120,90	120,90	0,00
142		85508		Rodziny zastępcze	26 700,00	26 700,00	0,00	32 986,14	32 986,14	0,00	123,54	123,54	0,00
143			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			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	13 400,00	13 400,00	0,00	19 686,14	19 686,14	0,00	146,91	146,91	0,00
145		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 395,56	3 395,56	0,00	3 400,04	3 400,04	0,00	100,13	100,13	0,00
146			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 395,56	3 395,56	0,00	3 395,56	3 395,56	0,00	100,00	100,00	0,00
148	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	16 905,11	16 905,11	0,00	84,53	84,53	0,00
149		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	16 905,11	16 905,11	0,00	84,53	84,53	0,00
150			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	16 905,11	16 905,11	0,00	84,53	84,53	0,00
Dochody ogółem					81 228 606,14	53 788 294,89	27 440 311,25	80 803 719,79	53 410 465,76	27 393 254,03	99,48	99,30	99,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 148/721/24

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2023 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	231 801,53	231 801,53	0,00	163 304,97	163 304,97	0,00	70,45	70,45	0,00
2		02001		Gospodarka leśna	187 103,53	187 103,53	0,00	118 606,97	118 606,97	0,00	63,39	63,39	0,00
3			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 103,53	187 103,53	0,00	118 606,97	118 606,97	0,00	63,39	63,39	0,00
4		02095		Pozostała działalność	44 698,00	44 698,00	0,00	44 698,00	44 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	44 698,00	44 698,00	0,00	44 698,00	44 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6	600			Transport i łączność	34 918 841,13	9 050 658,93	25 868 182,20	34 123 373,39	8 710 149,79	25 413 223,60	97,72	96,24	98,24
7		60014		Drogi publiczne powiatowe	34 918 841,13	9 050 658,93	25 868 182,20	34 123 373,39	8 710 149,79	25 413 223,60	97,72	96,24	98,24
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 131,00	522 131,00	0,00	506 823,19	506 823,19	0,00	97,07	97,07	0,00
9			4270	Zakup usług remontowych	8 074 608,41	8 074 608,41	0,00	8 074 193,20	8 074 193,20	0,00	99,99	99,99	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	453 919,52	453 919,52	0,00	129 133,40	129 133,40	0,00	28,45	28,45	0,00
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 639 259,83	0,00	7 639 259,83	7 239 828,45	0,00	7 239 828,45	94,77	0,00	94,77
12			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	174 000,00	165 530,00	0,00	165 530,00	95,13	0,00	95,13
13			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 054 922,37	0,00	18 054 922,37	18 007 865,15	0,00	18 007 865,15	99,74	0,00	99,74
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 192 122,64	752 122,64	440 000,00	1 010 888,84	571 994,51	438 894,33	84,80	76,05	99,75
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 122,64	752 122,64	440 000,00	1 010 888,84	571 994,51	438 894,33	84,80	76,05	99,75
16			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	700,00	700,00	0,00	66,67	66,67	0,00
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 603,72	174 603,72	0,00	136 926,92	136 926,92	0,00	78,42	78,42	0,00
18			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 269,24	10 269,24	0,00	10 269,24	10 269,24	0,00	100,00	100,00	0,00

19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 226,38	31 226,38	0,00	25 232,57	25 232,57	0,00	80,81	80,81	0,00
20			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 391,80	4 391,80	0,00	3 608,04	3 608,04	0,00	82,15	82,15	0,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,90	3 096,90	0,00	2 385,39	2 385,39	0,00	77,03	77,03	0,00
22			4260	Zakup energii	330 699,00	330 699,00	0,00	214 583,53	214 583,53	0,00	64,89	64,89	0,00
23			4270	Zakup usług remontowych	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	129 583,50	129 583,50	0,00	124 194,79	124 194,79	0,00	95,84	95,84	0,00
26			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	0,00	33 170,65	33 170,65	0,00	97,56	97,56	0,00
27			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354,42	4 354,42	0,00	4 267,38	4 267,38	0,00	98,00	98,00	0,00
29			4480	Podatek od nieruchomości	5 377,00	5 377,00	0,00	5 377,00	5 377,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400,00	10 400,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	89,42	89,42	0,00
31			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	1 529,00	0,00	1 279,00	1 279,00	0,00	83,65	83,65	0,00
32			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,68	1 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00	438 894,33	0,00	438 894,33	99,75	0,00	99,75
34	710			Działalność usługowa	1 431 587,00	1 427 887,00	3 700,00	1 377 644,69	1 374 415,94	3 228,75	96,23	96,26	87,26
35		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	835 042,00	831 342,00	3 700,00	781 123,95	777 895,20	3 228,75	93,54	93,57	87,26
36			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 748,56	6 748,56	0,00	6 748,56	6 748,56	0,00	100,00	100,00	0,00
37			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	350,00	350,00	0,00	50,00	50,00	0,00
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 893,44	510 893,44	0,00	509 712,42	509 712,42	0,00	99,77	99,77	0,00
39			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 005,56	34 005,56	0,00	34 005,56	34 005,56	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 149,00	88 149,00	0,00	86 203,69	86 203,69	0,00	97,79	97,79	0,00

41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 664,00	12 664,00	0,00	7 324,88	7 324,88	0,00	57,84	57,84	0,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 066,35	73 066,35	0,00	42 766,66	42 766,66	0,00	58,53	58,53	0,00
43			4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	69 259,34	69 259,34	0,00	92,35	92,35	0,00
45			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	7 676,00	7 676,00	0,00	59,05	59,05	0,00
47			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 258,09	13 258,09	0,00	13 258,09	13 258,09	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	10,00	10,00	0,00
49			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			6259	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	3 700,00	0,00	3 700,00	3 228,75	0,00	3 228,75	87,26	0,00	87,26
51		71015		Nadzór budowlany	596 545,00	596 545,00	0,00	596 520,74	596 520,74	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 476,00	152 476,00	0,00	152 476,00	152 476,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 971,00	256 971,00	0,00	256 970,26	256 970,26	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 754,00	21 754,00	0,00	21 753,31	21 753,31	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 335,00	70 335,00	0,00	70 334,82	70 334,82	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 788,00	38 788,00	0,00	38 783,33	38 783,33	0,00	99,99	99,99	0,00
57			4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	20 560,00	20 560,00	0,00	20 544,68	20 544,68	0,00	99,93	99,93	0,00
59			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 316,00	1 316,00	0,00	1 314,58	1 314,58	0,00	99,89	99,89	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	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	100,00	100,00	0,00

62			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	0,00	7 750,84	7 750,84	0,00	99,99	99,99	0,00
63			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64	750			Administracja publiczna	15 192 716,80	11 865 521,80	3 327 195,00	13 893 768,68	10 568 568,98	3 325 199,70	91,45	89,07	99,94
65		75011		Urzędy wojewódzkie	176 372,00	176 372,00	0,00	158 952,69	158 952,69	0,00	90,12	90,12	0,00
66			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 350,55	126 350,55	0,00	120 317,80	120 317,80	0,00	95,23	95,23	0,00
68			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 217,45	8 217,45	0,00	8 217,45	8 217,45	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 893,00	22 893,00	0,00	21 786,60	21 786,60	0,00	95,17	95,17	0,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 318,00	3 318,00	0,00	3 121,50	3 121,50	0,00	94,08	94,08	0,00
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	186,74	186,74	0,00	9,34	9,34	0,00
72			4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	240,00	240,00	0,00	70,59	70,59	0,00
73			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	305,29	305,29	0,00	4,70	4,70	0,00
74			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	3 577,31	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	85,71	85,71	0,00
77			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,69	975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		75019		Rady powiatów	322 770,00	322 770,00	0,00	315 420,80	315 420,80	0,00	97,72	97,72	0,00
79			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 770,00	292 770,00	0,00	286 718,49	286 718,49	0,00	97,93	97,93	0,00
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	937,78	937,78	0,00	93,78	93,78	0,00
81			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	8 569,88	8 569,88	0,00	95,22	95,22	0,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 194,65	19 194,65	0,00	95,97	95,97	0,00
83		75020		Starostwa powiatowe	7 701 442,00	7 701 442,00	0,00	6 675 188,95	6 675 188,95	0,00	86,67	86,67	0,00
84			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 500,00	0,00	27 949,74	27 949,74	0,00	81,01	81,01	0,00
85			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514 132,23	4 514 132,23	0,00	4 238 921,28	4 238 921,28	0,00	93,90	93,90	0,00
86			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 411,77	306 411,77	0,00	304 312,53	304 312,53	0,00	99,31	99,31	0,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 822,00	802 822,00	0,00	731 737,05	731 737,05	0,00	91,15	91,15	0,00

88			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 795,00	114 795,00	0,00	93 402,78	93 402,78	0,00	81,36	81,36	0,00
89			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 640,00	27 640,00	0,00	13 635,91	13 635,91	0,00	49,33	49,33	0,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 399,00	927 399,00	0,00	538 930,42	538 930,42	0,00	58,11	58,11	0,00
92			4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	75 839,30	75 839,30	0,00	75,84	75,84	0,00
93			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	10 614,87	10 614,87	0,00	15,16	15,16	0,00
94			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 816,00	9 816,00	0,00	6 390,00	6 390,00	0,00	65,10	65,10	0,00
95			4300	Zakup usług pozostałych	320 477,69	320 477,69	0,00	285 255,10	285 255,10	0,00	89,01	89,01	0,00
96			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	0,00	26 372,67	26 372,67	0,00	82,41	82,41	0,00
97			4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	0,00	3 890,67	3 890,67	0,00	57,22	57,22	0,00
98			4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	0,00	67 618,74	67 618,74	0,00	92,63	92,63	0,00
99			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 613,34	114 613,34	0,00	110 376,08	110 376,08	0,00	96,30	96,30	0,00
100			4480	Podatek od nieruchomości	19 464,00	19 464,00	0,00	19 464,00	19 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			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
103			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	0,00	75 984,59	75 984,59	0,00	94,98	94,98	0,00
104			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 082,15	2 082,15	0,00	69,41	69,41	0,00
105			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	5 676,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00	45 500,00	0,00	30 736,08	30 736,08	0,00	67,55	67,55	0,00
107			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 944,97	42 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	193 718,00	193 718,00	0,00	84,23	84,23	0,00

109		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
111		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	48 578,27	48 578,27	0,00	69,40	69,40	0,00
112		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	36 624,53	36 624,53	0,00	91,56	91,56	0,00
113		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	13 515,20	13 515,20	0,00	90,10	90,10	0,00
114	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 511 646,00	1 511 646,00	0,00	1 348 786,71	1 348 786,71	0,00	89,23	89,23	0,00
115		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	3 291,37	3 291,37	0,00	99,74	99,74	0,00
116		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 178,00	864 178,00	0,00	837 647,57	837 647,57	0,00	96,93	96,93	0,00
117		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 926,00	49 926,00	0,00	49 418,96	49 418,96	0,00	98,98	98,98	0,00
118		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 296,00	150 296,00	0,00	147 666,06	147 666,06	0,00	98,25	98,25	0,00
119		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 750,00	21 750,00	0,00	17 947,05	17 947,05	0,00	82,52	82,52	0,00
120		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	17 680,00	0,00	15 280,00	15 280,00	0,00	86,43	86,43	0,00
121		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 990,00	35 990,00	0,00	33 667,23	33 667,23	0,00	93,55	93,55	0,00
122		4260	Zakup energii	261 700,00	261 700,00	0,00	150 206,96	150 206,96	0,00	57,40	57,40	0,00
123		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	28,00	28,00	0,00
124		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	0,00	30 524,21	30 524,21	0,00	94,80	94,80	0,00
125		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 266,89	2 266,89	0,00	73,13	73,13	0,00
126		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	231,00	231,00	0,00	20,09	20,09	0,00
127		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 400,00	0,00	25 209,76	25 209,76	0,00	99,25	99,25	0,00
128		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 189,00	21 189,00	0,00	21 166,31	21 166,31	0,00	99,89	99,89	0,00
129		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	0,00	5 485,00	5 485,00	0,00	64,53	64,53	0,00
130		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	8 498,34	8 498,34	0,00	73,90	73,90	0,00
131		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 787,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	75095		Pozostała działalność	5 250 486,80	1 923 291,80	3 327 195,00	5 201 701,53	1 876 501,83	3 325 199,70	99,07	97,57	99,94
133		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 012,73	51 012,73	0,00	43 162,44	43 162,44	0,00	84,61	84,61	0,00

134			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 002,25	9 002,25	0,00	7 616,92	7 616,92	0,00	84,61	84,61	0,00
135			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,88	8 792,88	0,00	7 421,55	7 421,55	0,00	84,40	84,40	0,00
136			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,68	1 551,68	0,00	1 309,68	1 309,68	0,00	84,40	84,40	0,00
137			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,97	930,97	0,00	781,44	781,44	0,00	83,94	83,94	0,00
138			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,29	164,29	0,00	137,90	137,90	0,00	83,94	83,94	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00	336 000,00	0,00	320 067,48	320 067,48	0,00	95,26	95,26	0,00
140			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 487,95	36 487,95	0,00	36 487,95	36 487,95	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 439,05	6 439,05	0,00	6 439,05	6 439,05	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4300	Zakup usług pozostałych	101 410,00	101 410,00	0,00	88 927,34	88 927,34	0,00	87,69	87,69	0,00
143			4307	Zakup usług pozostałych	1 102 663,35	1 102 663,35	0,00	1 097 775,00	1 097 775,00	0,00	99,56	99,56	0,00
144			4309	Zakup usług pozostałych	245 386,65	245 386,65	0,00	244 524,00	244 524,00	0,00	99,65	99,65	0,00
145			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 401,08	3 401,08	0,00	68,02	68,02	0,00
146			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 682,50	15 682,50	0,00	15 682,50	15 682,50	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00	100,00	100,00	0,00
148			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 610,00	0,00	695 610,00	693 614,70	0,00	693 614,70	99,71	0,00	99,71
149			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 847,25	0,00	2 236 847,25	2 236 847,25	0,00	2 236 847,25	100,00	0,00	100,00
150			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 737,75	0,00	394 737,75	394 737,75	0,00	394 737,75	100,00	0,00	100,00
151	752			Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,91	1 061,91	0,00	1 061,91	1 061,91	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638,09	5 638,09	0,00	5 638,09	5 638,09	0,00	100,00	100,00	0,00
157	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 685 231,78	5 627 231,78	58 000,00	5 684 483,39	5 626 483,39	58 000,00	99,99	99,99	100,00
158		75405		Komendy powiatowe Policji	8 740,00	8 740,00	0,00	8 216,40	8 216,40	0,00	94,01	94,01	0,00

159			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 740,00	8 740,00	0,00	8 216,40	8 216,40	0,00	94,01	94,01	0,00
160		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 676 491,78	5 618 491,78	58 000,00	5 676 266,99	5 618 266,99	58 000,00	100,00	100,00	100,00
161			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 579,78	16 579,78	0,00	16 579,78	16 579,78	0,00	100,00	100,00	0,00
162			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 438,00	191 438,00	0,00	191 437,96	191 437,96	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 362,00	65 362,00	0,00	65 361,46	65 361,46	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 467,00	192 467,00	0,00	192 466,01	192 466,01	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 462,00	15 462,00	0,00	15 461,04	15 461,04	0,00	99,99	99,99	0,00
166			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 375 957,00	3 375 957,00	0,00	3 375 956,56	3 375 956,56	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	223 618,00	223 618,00	0,00	223 618,00	223 618,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 987,00	251 987,00	0,00	251 986,88	251 986,88	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 896,00	51 896,00	0,00	51 895,40	51 895,40	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00	6 542,00	0,00	6 541,34	6 541,34	0,00	99,99	99,99	0,00
171			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	22 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	625 029,00	625 029,00	0,00	625 028,41	625 028,41	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 040,00	314 040,00	0,00	314 030,90	314 030,90	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4260	Zakup energii	112 229,00	112 229,00	0,00	112 228,28	112 228,28	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4270	Zakup usług remontowych	5 985,00	5 985,00	0,00	5 984,94	5 984,94	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 949,00	17 949,00	0,00	17 948,80	17 948,80	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	66 100,00	0,00	65 935,51	65 935,51	0,00	99,75	99,75	0,00
178			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 189,00	5 189,00	0,00	5 146,00	5 146,00	0,00	99,17	99,17	0,00

179			4410	Podróże służbowe krajowe	1 858,00	1 858,00	0,00	1 857,50	1 857,50	0,00	99,97	99,97	0,00
180			4430	Różne opłaty i składki	37 042,00	37 042,00	0,00	37 041,72	37 041,72	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 665,00	0,00	5 664,12	5 664,12	0,00	99,98	99,98	0,00
182			4480	Podatek od nieruchomości	11 334,00	11 334,00	0,00	11 334,00	11 334,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			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
184			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 983,00	1 983,00	0,00	1 982,50	1 982,50	0,00	99,97	99,97	0,00
185			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00	100,00
186	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	131 996,92	131 996,92	0,00	100,00	100,00	0,00
187		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	131 996,92	131 996,92	0,00	100,00	100,00	0,00
188			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	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,33	381,33	0,00	381,33	381,33	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,64	54,64	0,00	54,64	54,64	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 024,88	5 024,88	0,00	5 024,88	5 024,88	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,03	5 254,03	0,00	5 254,03	5 254,03	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	55 035,12	55 035,12	0,00	55 032,04	55 032,04	0,00	99,99	99,99	0,00
195	758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	801			Oświata i wychowanie	10 495 743,53	10 495 743,53	0,00	10 107 211,27	10 107 211,27	0,00	96,30	96,30	0,00
199		80115		Technika	4 204 053,60	4 204 053,60	0,00	4 065 505,83	4 065 505,83	0,00	96,70	96,70	0,00
200			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 406,00	18 406,00	0,00	6 684,86	6 684,86	0,00	36,32	36,32	0,00

201			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 677,51	31 677,51	0,00	31 677,51	31 677,51	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 571,00	253 571,00	0,00	248 540,21	248 540,21	0,00	98,02	98,02	0,00
203			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 936,00	16 936,00	0,00	16 304,69	16 304,69	0,00	96,27	96,27	0,00
204			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 329,49	501 329,49	0,00	496 175,28	496 175,28	0,00	98,97	98,97	0,00
205			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 236,83	55 236,83	0,00	53 264,69	53 264,69	0,00	96,43	96,43	0,00
206			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	52,01	52,01	0,00
207			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 650,00	181 650,00	0,00	178 683,31	178 683,31	0,00	98,37	98,37	0,00
208			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,00	21 800,00	0,00	21 586,86	21 586,86	0,00	99,02	99,02	0,00
209			4260	Zakup energii	175 338,00	175 338,00	0,00	114 125,51	114 125,51	0,00	65,09	65,09	0,00
210			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 388,08	5 388,08	0,00	82,89	82,89	0,00
211			4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	0,00	39 398,19	39 398,19	0,00	93,36	93,36	0,00
212			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	0,00	8 504,23	8 504,23	0,00	87,67	87,67	0,00
213			4410	Podróże służbowe krajowe	12 964,00	12 964,00	0,00	12 949,30	12 949,30	0,00	99,89	99,89	0,00
214			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 406,48	3 406,48	0,00	97,33	97,33	0,00
215			4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	3 927,00	3 927,00	0,00	70,13	70,13	0,00
216			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 015,00	113 015,00	0,00	113 015,00	113 015,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 396,77	9 396,77	0,00	4 816,72	4 816,72	0,00	51,26	51,26	0,00
219			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 563 352,00	2 563 352,00	0,00	2 533 362,72	2 533 362,72	0,00	98,83	98,83	0,00
220			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 181,00	167 181,00	0,00	166 205,19	166 205,19	0,00	99,42	99,42	0,00
221		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 561 737,94	1 561 737,94	0,00	1 529 861,42	1 529 861,42	0,00	97,96	97,96	0,00
222			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 178,32	31 178,32	0,00	31 178,32	31 178,32	0,00	100,00	100,00	0,00
223			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 197,49	12 197,49	0,00	12 197,49	12 197,49	0,00	100,00	100,00	0,00

224		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	121 900,00	0,00	121 859,36	121 859,36	0,00	99,97	99,97	0,00
225		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 310,00	0,00	7 291,75	7 291,75	0,00	99,75	99,75	0,00
226		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 684,77	172 684,77	0,00	172 169,50	172 169,50	0,00	99,70	99,70	0,00
227		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 576,44	15 576,44	0,00	15 284,56	15 284,56	0,00	98,13	98,13	0,00
228		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 967,00	23 967,00	0,00	23 966,41	23 966,41	0,00	100,00	100,00	0,00
229		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 128,00	22 128,00	0,00	22 123,64	22 123,64	0,00	99,98	99,98	0,00
230		4260	Zakup energii	68 050,00	68 050,00	0,00	56 812,42	56 812,42	0,00	83,49	83,49	0,00
231		4300	Zakup usług pozostałych	96 382,00	96 382,00	0,00	89 727,76	89 727,76	0,00	93,10	93,10	0,00
232		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 129,00	5 129,00	0,00	4 147,59	4 147,59	0,00	80,87	80,87	0,00
233		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 691,00	45 691,00	0,00	45 691,00	45 691,00	0,00	100,00	100,00	0,00
234		4580	Pozostałe odsetki	13 145,17	13 145,17	0,00	13 145,17	13 145,17	0,00	100,00	100,00	0,00
235		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 501,75	5 501,75	0,00	2 418,59	2 418,59	0,00	43,96	43,96	0,00
236		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 101,00	2 101,00	0,00	1 752,00	1 752,00	0,00	83,39	83,39	0,00
237		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 810,00	855 810,00	0,00	848 964,71	848 964,71	0,00	99,20	99,20	0,00
238		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 642,00	62 642,00	0,00	60 787,15	60 787,15	0,00	97,04	97,04	0,00
239		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240	80120		Licea ogólnokształcące	4 022 626,04	4 022 626,04	0,00	3 925 578,32	3 925 578,32	0,00	97,59	97,59	0,00
241		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 199,00	9 199,00	0,00	9 089,00	9 089,00	0,00	98,80	98,80	0,00
242		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	0,00	28 125,00	28 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 779,00	290 779,00	0,00	258 188,49	258 188,49	0,00	88,79	88,79	0,00
244		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 183,00	19 183,00	0,00	18 657,17	18 657,17	0,00	97,26	97,26	0,00
245		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 054,98	455 054,98	0,00	453 283,85	453 283,85	0,00	99,61	99,61	0,00

246			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 680,30	40 680,30	0,00	37 212,58	37 212,58	0,00	91,48	91,48	0,00
247			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00	11 680,00	11 680,00	0,00	88,48	88,48	0,00
249			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 433,00	167 433,00	0,00	166 760,73	166 760,73	0,00	99,60	99,60	0,00
250			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 572,00	5 572,00	0,00	5 426,01	5 426,01	0,00	97,38	97,38	0,00
251			4260	Zakup energii	220 223,00	220 223,00	0,00	191 166,05	191 166,05	0,00	86,81	86,81	0,00
252			4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	0,00	44 308,36	44 308,36	0,00	87,74	87,74	0,00
253			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 058,50	4 058,50	0,00	84,55	84,55	0,00
254			4300	Zakup usług pozostałych	68 663,00	68 663,00	0,00	63 085,66	63 085,66	0,00	91,88	91,88	0,00
255			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 171,00	10 171,00	0,00	8 557,17	8 557,17	0,00	84,13	84,13	0,00
256			4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	0,00	4 528,20	4 528,20	0,00	96,34	96,34	0,00
257			4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	0,00	13 736,97	13 736,97	0,00	98,83	98,83	0,00
258			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 535,00	116 535,00	0,00	116 535,00	116 535,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 567,76	15 567,76	0,00	13 581,40	13 581,40	0,00	87,24	87,24	0,00
260			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 332 614,00	2 332 614,00	0,00	2 327 910,33	2 327 910,33	0,00	99,80	99,80	0,00
261			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 146,00	155 146,00	0,00	149 687,85	149 687,85	0,00	96,48	96,48	0,00
262		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 092,00	32 092,00	0,00	21 007,56	21 007,56	0,00	65,46	65,46	0,00
263			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 021,70	15 021,70	0,00	75,11	75,11	0,00
264			4410	Podróże służbowe krajowe	12 092,00	12 092,00	0,00	5 985,86	5 985,86	0,00	49,50	49,50	0,00
265		80147		Biblioteki pedagogiczne	313 509,95	313 509,95	0,00	311 342,01	311 342,01	0,00	99,31	99,31	0,00
266			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	335,00	0,00	132,07	132,07	0,00	39,42	39,42	0,00
267			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050,00	12 050,00	0,00	12 027,80	12 027,80	0,00	99,82	99,82	0,00
269			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00	1 828,00	0,00	1 821,17	1 821,17	0,00	99,63	99,63	0,00
270			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 803,39	25 803,39	0,00	25 772,98	25 772,98	0,00	99,88	99,88	0,00

271			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,56	907,56	0,00	899,56	899,56	0,00	99,12	99,12	0,00
272			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	0,00	20 319,69	20 319,69	0,00	98,16	98,16	0,00
274			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00	220,13	220,13	0,00	88,05	88,05	0,00
275			4260	Zakup energii	6 280,00	6 280,00	0,00	5 371,59	5 371,59	0,00	85,53	85,53	0,00
276			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4300	Zakup usług pozostałych	13 015,00	13 015,00	0,00	12 865,35	12 865,35	0,00	98,85	98,85	0,00
278			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 023,00	3 023,00	0,00	3 023,00	3 023,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	663,72	663,72	0,00	73,75	73,75	0,00
280			4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 310,00	0,00	1 307,90	1 307,90	0,00	99,84	99,84	0,00
281			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 878,00	5 878,00	0,00	5 878,00	5 878,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 650,00	201 650,00	0,00	201 625,13	201 625,13	0,00	99,99	99,99	0,00
284			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 228,00	17 228,00	0,00	17 108,92	17 108,92	0,00	99,31	99,31	0,00
285		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	185 400,00	185 400,00	0,00	149 660,00	149 660,00	0,00	80,72	80,72	0,00
286			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 135,00	9 135,00	0,00	8 551,83	8 551,83	0,00	93,62	93,62	0,00
287			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	764,00	0,00	665,09	665,09	0,00	87,05	87,05	0,00

288		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 766,00	55 766,00	0,00	52 537,46	52 537,46	0,00	94,21	94,21	0,00
289		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 476,00	63 476,00	0,00	35 973,19	35 973,19	0,00	56,67	56,67	0,00
290		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	0,00	33,84	33,84	0,00	4,77	4,77	0,00
292		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 103,00	49 103,00	0,00	45 733,36	45 733,36	0,00	93,14	93,14	0,00
293		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 502,00	4 502,00	0,00	4 221,23	4 221,23	0,00	93,76	93,76	0,00
294	80195		Pozostała działalność	176 324,00	176 324,00	0,00	104 256,13	104 256,13	0,00	59,13	59,13	0,00
295		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	3 780,00	0,00	1 628,79	1 628,79	0,00	43,09	43,09	0,00
296		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	73,50	73,50	0,00	18,38	18,38	0,00
297		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	13 575,00	13 575,00	0,00	67,88	67,88	0,00
298		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 484,00	86 484,00	0,00	86 484,00	86 484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	2 494,84	2 494,84	0,00	4,16	4,16	0,00
301		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	851		Ochrona zdrowia	4 827 063,70	40 000,00	4 787 063,70	3 700 441,03	20 369,54	3 680 071,49	76,66	50,92	76,88
303	85111		Szpitala ogólne	2 120 820,70	0,00	2 120 820,70	1 013 905,60	0,00	1 013 905,60	47,81	0,00	47,81
304		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 120 820,70	0,00	2 120 820,70	1 013 905,60	0,00	1 013 905,60	47,81	0,00	47,81
305	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00	40 000,00	0,00	20 369,54	20 369,54	0,00	50,92	50,92	0,00
306		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	0,00	20 369,54	20 369,54	0,00	50,92	50,92	0,00
307	85195		Pozostała działalność	2 666 243,00	0,00	2 666 243,00	2 666 165,89	0,00	2 666 165,89	100,00	0,00	100,00
308		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 297,00	0,00	434 297,00	434 219,89	0,00	434 219,89	99,98	0,00	99,98

309			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 231 946,00	0,00	2 231 946,00	2 231 946,00	0,00	2 231 946,00	100,00	0,00	100,00
310	852			Pomoc społeczna	2 008 450,64	2 008 450,64	0,00	1 946 406,89	1 946 406,89	0,00	96,91	96,91	0,00
311		85203		Ośrodki wsparcia	850 983,64	850 983,64	0,00	840 282,05	840 282,05	0,00	98,74	98,74	0,00
312			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 800,00	347 800,00	0,00	347 612,17	347 612,17	0,00	99,95	99,95	0,00
313			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 896,00	19 896,00	0,00	19 895,50	19 895,50	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	65 100,00	0,00	65 027,20	65 027,20	0,00	99,89	99,89	0,00
315			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 034,85	6 034,85	0,00	5 652,53	5 652,53	0,00	93,66	93,66	0,00
316			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
317			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 089,34	44 089,34	0,00	44 089,15	44 089,15	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	8 998,40	8 998,40	0,00	99,98	99,98	0,00
319			4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	20 798,39	20 798,39	0,00	79,99	79,99	0,00
320			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
321			4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4300	Zakup usług pozostałych	300 907,88	300 907,88	0,00	296 063,86	296 063,86	0,00	98,39	98,39	0,00
323			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,15	530,15	0,00	530,15	530,15	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4430	Różne opłaty i składki	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	1 731,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 781,82	10 781,82	0,00	10 781,82	10 781,82	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4480	Podatek od nieruchomości	3 545,60	3 545,60	0,00	3 545,60	3 545,60	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	0,00	21,73	21,73	0,00	98,77	98,77	0,00
328			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	0,00	3 189,55	3 189,55	0,00	99,67	99,67	0,00
330		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	571 200,00	571 200,00	0,00	559 609,70	559 609,70	0,00	97,97	97,97	0,00
331			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203,00	203,00	0,00	202,52	202,52	0,00	99,76	99,76	0,00

332		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 200,00	355 200,00	0,00	355 175,83	355 175,83	0,00	99,99	99,99	0,00
333		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 142,00	22 142,00	0,00	22 141,69	22 141,69	0,00	100,00	100,00	0,00
334		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 171,00	66 171,00	0,00	64 489,82	64 489,82	0,00	97,46	97,46	0,00
335		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 875,00	6 875,00	0,00	6 561,93	6 561,93	0,00	95,45	95,45	0,00
336		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 918,00	27 918,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	84,53	84,53	0,00
337		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 171,10	35 171,10	0,00	34 332,60	34 332,60	0,00	97,62	97,62	0,00
338		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	4 997,87	4 997,87	0,00	99,96	99,96	0,00
339		4260	Zakup energii	8 969,92	8 969,92	0,00	7 755,85	7 755,85	0,00	86,47	86,47	0,00
340		4270	Zakup usług remontowych	11 005,92	11 005,92	0,00	10 695,92	10 695,92	0,00	97,18	97,18	0,00
341		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	0,00	8 706,75	8 706,75	0,00	77,74	77,74	0,00
343		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	1 488,00	0,00	1 397,52	1 397,52	0,00	93,92	93,92	0,00
344		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	0,00	81,89	81,89	0,00	77,99	77,99	0,00
345		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	0,00	9 731,25	9 731,25	0,00	99,30	99,30	0,00
347		4480	Podatek od nieruchomości	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 764,06	6 764,06	0,00	6 682,26	6 682,26	0,00	98,79	98,79	0,00
349		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	586 267,00	586 267,00	0,00	546 515,14	546 515,14	0,00	93,22	93,22	0,00
351		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 340,00	324 340,00	0,00	324 056,61	324 056,61	0,00	99,91	99,91	0,00
352		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 516,00	25 516,00	0,00	25 515,83	25 515,83	0,00	100,00	100,00	0,00
353		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	60 700,00	0,00	57 715,05	57 715,05	0,00	95,08	95,08	0,00
354		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	0,00	8 211,52	8 211,52	0,00	94,39	94,39	0,00
355		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00	39 524,58	39 524,58	0,00	96,40	96,40	0,00
357		4260	Zakup energii	25 740,00	25 740,00	0,00	10 273,29	10 273,29	0,00	39,91	39,91	0,00
358		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	18 434,00	18 434,00	0,00	87,78	87,78	0,00

359			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	610,00	610,00	0,00	76,25	76,25	0,00
360			4300	Zakup usług pozostałych	53 497,00	53 497,00	0,00	39 745,46	39 745,46	0,00	74,29	74,29	0,00
361			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 130,35	2 130,35	0,00	85,21	85,21	0,00
362			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	106,08	106,08	0,00	17,68	17,68	0,00
363			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	936,00	936,00	0,00	78,00	78,00	0,00
364			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 021,62	8 021,62	0,00	95,50	95,50	0,00
365			4480	Podatek od nieruchomości	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	1 687,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			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
367			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 961,14	1 961,14	0,00	65,37	65,37	0,00
368	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 921 078,93	3 921 078,93	0,00	3 649 476,01	3 649 476,01	0,00	93,07	93,07	0,00
369		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	98 320,00	0,00	98 233,03	98 233,03	0,00	99,91	99,91	0,00
370			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	98 320,00	98 320,00	0,00	98 233,03	98 233,03	0,00	99,91	99,91	0,00
371		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410 112,00	410 112,00	0,00	313 999,00	313 999,00	0,00	76,56	76,56	0,00
372			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	350,00	350,00	0,00	50,00	50,00	0,00
373			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 950,81	207 950,81	0,00	135 350,81	135 350,81	0,00	65,09	65,09	0,00
374			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 755,37	13 755,37	0,00	8 755,37	8 755,37	0,00	63,65	63,65	0,00
375			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 224,40	39 224,40	0,00	26 024,40	26 024,40	0,00	66,35	66,35	0,00
376			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,98	4 301,98	0,00	2 281,98	2 281,98	0,00	53,04	53,04	0,00
377			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 563,45	45 563,45	0,00	45 563,45	45 563,45	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4300	Zakup usług pozostałych	63 670,70	63 670,70	0,00	63 670,70	63 670,70	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00	723,00	0,00	338,00	338,00	0,00	46,75	46,75	0,00
382			4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,76	3 050,76	0,00	3 050,76	3 050,76	0,00	100,00	100,00	0,00

383			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466,80	4 466,80	0,00	4 173,53	4 173,53	0,00	93,43	93,43	0,00
384			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,73	2 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385		85333		Powiatowe urzędy pracy	3 412 646,93	3 412 646,93	0,00	3 237 243,98	3 237 243,98	0,00	94,86	94,86	0,00
386			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	1 292,00	1 292,00	0,00	44,55	44,55	0,00
387			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 317,16	2 482 317,16	0,00	2 383 572,11	2 383 572,11	0,00	96,02	96,02	0,00
388			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 188,00	176 188,00	0,00	176 187,93	176 187,93	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 941,77	431 941,77	0,00	405 919,50	405 919,50	0,00	93,98	93,98	0,00
390			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	0,00	32 740,77	32 740,77	0,00	81,85	81,85	0,00
391			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 800,00	0,00	56 715,17	56 715,17	0,00	86,19	86,19	0,00
392			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	792,76	792,76	0,00	99,10	99,10	0,00
393			4260	Zakup energii	69 330,00	69 330,00	0,00	63 456,22	63 456,22	0,00	91,53	91,53	0,00
394			4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	37 700,00	0,00	23 239,97	23 239,97	0,00	61,64	61,64	0,00
395			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	53,44	53,44	0,00
396			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	10 823,53	10 823,53	0,00	83,26	83,26	0,00
397			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 393,10	1 393,10	0,00	38,70	38,70	0,00
398			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 014,80	1 014,80	0,00	33,83	33,83	0,00
399			4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	0,00	5 358,00	5 358,00	0,00	86,42	86,42	0,00
400			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 870,00	64 870,00	0,00	63 192,90	63 192,90	0,00	97,41	97,41	0,00
401			4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	0,00	5 193,00	5 193,00	0,00	99,87	99,87	0,00
402			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	72,99	72,99	0,00	72,99	72,99	0,00
403			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	0,00	4 569,23	4 569,23	0,00	70,30	70,30	0,00
404	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 661 149,21	1 661 149,21	0,00	1 557 350,53	1 557 350,53	0,00	93,75	93,75	0,00
405		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 690,00	33 690,00	0,00	33 231,61	33 231,61	0,00	98,64	98,64	0,00
406			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 745,33	4 745,33	0,00	98,86	98,86	0,00
407			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	336,00	0,00	327,80	327,80	0,00	97,56	97,56	0,00
408			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	99,99	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00

409			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 731,00	27 731,00	0,00	27 421,79	27 421,79	0,00	98,88	98,88	0,00
410			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	723,00	723,00	0,00	636,70	636,70	0,00	88,06	88,06	0,00
411		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 117 331,60	1 117 331,60	0,00	1 088 297,71	1 088 297,71	0,00	97,40	97,40	0,00
412			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 177,00	2 177,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	92,79	92,79	0,00
413			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 488,00	80 488,00	0,00	79 702,14	79 702,14	0,00	99,02	99,02	0,00
415			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00	5 616,00	0,00	5 364,47	5 364,47	0,00	95,52	95,52	0,00
416			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 959,01	135 959,01	0,00	133 032,69	133 032,69	0,00	97,85	97,85	0,00
417			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 668,59	12 668,59	0,00	12 028,07	12 028,07	0,00	94,94	94,94	0,00
418			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 590,00	18 590,00	0,00	7 760,00	7 760,00	0,00	41,74	41,74	0,00
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 062,00	35 062,00	0,00	31 851,59	31 851,59	0,00	90,84	90,84	0,00
420			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	0,00	6 346,67	6 346,67	0,00	94,73	94,73	0,00
421			4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	0,00	17 661,88	17 661,88	0,00	81,02	81,02	0,00
422			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	93,85	93,85	0,00
424			4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	0,00	11 068,95	11 068,95	0,00	98,39	98,39	0,00
425			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 913,13	2 913,13	0,00	97,10	97,10	0,00
426			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 670,28	1 670,28	0,00	83,51	83,51	0,00
427			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	61,60	61,60	0,00
428			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 272,00	35 272,00	0,00	35 272,00	35 272,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 745,00	683 745,00	0,00	680 612,35	680 612,35	0,00	99,54	99,54	0,00
431			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 092,00	50 092,00	0,00	49 541,49	49 541,49	0,00	98,90	98,90	0,00
432		85410		Internaty i bursy szkolne	484 617,61	484 617,61	0,00	412 506,54	412 506,54	0,00	85,12	85,12	0,00
433			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	0,00	490,00	490,00	0,00	40,16	40,16	0,00

434			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 429,00	110 429,00	0,00	87 377,54	87 377,54	0,00	79,13	79,13	0,00
436			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 784,00	9 784,00	0,00	9 691,28	9 691,28	0,00	99,05	99,05	0,00
437			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 335,05	45 335,05	0,00	43 133,20	43 133,20	0,00	95,14	95,14	0,00
438			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 683,56	4 683,56	0,00	3 717,56	3 717,56	0,00	79,37	79,37	0,00
439			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	0,00	8 210,24	8 210,24	0,00	66,75	66,75	0,00
441			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	24 180,66	24 180,66	0,00	46,50	46,50	0,00
443			4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	140,00	140,00	0,00	17,50	17,50	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	69 800,00	0,00	65 461,26	65 461,26	0,00	93,78	93,78	0,00
446			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	877,80	877,80	0,00	43,89	43,89	0,00
447			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	222,20	222,20	0,00	74,07	74,07	0,00
448			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	829,94	829,94	0,00	55,33	55,33	0,00
449			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 251,00	9 251,00	0,00	9 251,00	9 251,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 335,00	3 335,00	0,00	42,95	42,95	0,00	1,29	1,29	0,00
451			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 721,00	145 721,00	0,00	145 212,62	145 212,62	0,00	99,65	99,65	0,00
452			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 596,00	11 596,00	0,00	11 418,29	11 418,29	0,00	98,47	98,47	0,00
453		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 211,00	6 211,00	0,00	4 015,67	4 015,67	0,00	64,65	64,65	0,00
454			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 111,47	3 111,47	0,00	69,14	69,14	0,00
455			4410	Podróże służbowe krajowe	1 711,00	1 711,00	0,00	904,20	904,20	0,00	52,85	52,85	0,00
456		85495		Pozostała działalność	19 299,00	19 299,00	0,00	19 299,00	19 299,00	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 299,00	19 299,00	0,00	19 299,00	19 299,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458	855			Rodzina	805 944,00	805 944,00	0,00	717 091,62	717 091,62	0,00	88,98	88,98	0,00
459		85508		Rodziny zastępcze	459 287,00	459 287,00	0,00	391 809,93	391 809,93	0,00	85,31	85,31	0,00
460			3110	Świadczenia społeczne	122 450,00	122 450,00	0,00	116 512,43	116 512,43	0,00	95,15	95,15	0,00

461			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 173,00	38 173,00	0,00	38 118,76	38 118,76	0,00	99,86	99,86	0,00
462			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 633,41	2 633,41	0,00	97,53	97,53	0,00
463			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	0,00	11 853,09	11 853,09	0,00	84,06	84,06	0,00
464			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	976,83	976,83	0,00	48,84	48,84	0,00
465			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	54 300,00	0,00	32 663,08	32 663,08	0,00	60,15	60,15	0,00
466			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 473,00	224 473,00	0,00	188 017,58	188 017,58	0,00	83,76	83,76	0,00
467			4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	141,00	0,00	140,42	140,42	0,00	99,59	99,59	0,00
468			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	0,00	894,33	894,33	0,00	94,14	94,14	0,00
469		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 657,00	346 657,00	0,00	325 281,69	325 281,69	0,00	93,83	93,83	0,00
470			3110	Świadczenia społeczne	15 277,00	15 277,00	0,00	15 276,45	15 276,45	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 380,00	331 380,00	0,00	310 005,24	310 005,24	0,00	93,55	93,55	0,00
472	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	9,75	9,75	0,00
473		90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	9,75	9,75	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	97,50	97,50	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	0,00	54 176,45	54 176,45	0,00	60,20	60,20	0,00
477		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	19 176,45	19 176,45	0,00	63,92	63,92	0,00
478			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	30 000,00	30 000,00	0,00	19 176,45	19 176,45	0,00	63,92	63,92	0,00
479		92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

480			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	37,50	37,50	0,00
482			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	15 000,00	15 000,00	0,00	37,50	37,50	0,00
483	926			Kultura fizyczna	1 130 000,00	30 000,00	1 100 000,00	1 125 880,00	25 880,00	1 100 000,00	99,64	86,27	100,00
484		92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00	0,00	100,00
485			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00	0,00	100,00
486		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	25 880,00	25 880,00	0,00	86,27	86,27	0,00
487			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	30 000,00	30 000,00	0,00	25 880,00	25 880,00	0,00	86,27	86,27	0,00
Wydatki ogółem					83 954 730,89	48 370 589,99	35 584 140,90	79 276 444,68	45 257 826,81	34 018 617,87	94,43	93,56	95,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 148/721/24
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2023

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2023 rok uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLII/330/22 z dnia 28 grudnia 2022 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 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2023 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLII/330/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 253 931,25 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 624 160,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 370 228,92 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 370 228,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 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 11 974 674,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o kwotę 9 330 570,72 zł;
- plan przychodów zmniejszył się o kwotę 2 644 104,17 zł.

Budżet Powiatu Kolneńskiego po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił po stronie dochodów 81 228 606,14 zł oraz po stronie wydatków 83 954 730,89 zł, natomiast planowany deficyt stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków wynosił 2 726 124,75 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1. Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody	81 228 606,14	80 803 719,79	99,48
Wydatki	83 954 730,89	79 276 444,68	94,43
Wynik	-2 726 124,75	1 527 275,11	-56,02

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu Kolneńskiego w 2023 roku wyniosły 80 803 719,79 zł, a ich realizacja stanowiła 99,48% planu wynoszącego 81 228 606,14 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2. Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	187 103,53	118 606,97	63,39%
600	Transport i łączność	29 528 895,37	29 473 930,69	99,81 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	522 735,54	516 083,57	98,73%
710	Działalność usługowa	1 195 833,00	1 210 427,94	101,22%
750	Administracja publiczna	4 435 513,72	4 161 740,05	93,83%
752	Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 618 725,58	5 619 352,27	100,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,92	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 573 819,00	5 581 263,46	100,13%
758	Różne rozliczenia	27 792 818,15	27 792 469,15	100,00%
801	Oświata i wychowanie	171 309,00	154 277,91	90,06%
851	Ochrona zdrowia	3 697 996,00	3 678 365,54	99,47%
852	Pomoc społeczna	1 422 683,64	1 401 267,28	98,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 560,93	830 664,98	101,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 517,12	48 981,78	98,92%
855	Rodzina	30 095,56	36 386,18	120,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	16 905,11	84,53%
OGÓŁEM		81 228 606,14	80 803 719,79	99,48%

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	81 228 606,14	80 803 719,79	99,48	x
majątkowe	27 440 311,25	27 393 254,03	99,83	33,90
bieżące	53 788 294,89	53 410 465,76	99,30	66,10

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 410 465,76 zł, tj. 99,30% w stosunku do planu wynoszącego 53 788 294,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4. Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
1	2	3	4	5	6
Dotacje i dochody celowe	15 595 576,68	18 783 654,26	18 357 983,69	97,73%	34,37%
Subwencja ogólna	23 810 036,00	27 745 142,25	27 745 142,25	100,00%	51,95%
Udziały w PIT i CIT	4 901 319,00	4 901 319,00	4 901 319,00	100,00%	9,18%
Pozostałe dochody	1 933 061,00	2 358 179,38	2 406 020,82	102,03%	4,50%
Razem dochody bieżące	46 239 992,68	53 788 294,89	53 410 465,76	99,30%	100,00%

Tabela 5. Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	187 103,53	118 606,97	63,39%
600	Transport i łączność	8 172 786,59	8 164 879,13	99,90 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	522 735,54	516 083,56	98,73%
710	Działalność usługowa	1 195 833,00	1 210 427,94	101,22%
750	Administracja publiczna	2 021 153,05	1 747 379,38	86,45%
752	Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 618 725,58	5 619 352,27	100,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,92	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 573 819,00	5 581 263,46	100,13%
758	Różne rozliczenia	27 781 097,35	27 780 748,35	100,00%
801	Oświata i wychowanie	171 309,00	154 277,91	90,06%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	20 369,54	50,92%
852	Pomoc społeczna	1 422 683,64	1 401 267,28	98,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 435,93	830 539,98	101,48%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 517,12	48 981,78	98,92%
855	Rodzina	30 095,56	36 386,18	120,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	16 905,11	84,53%
OGÓLEM		53 788 294,89	53 410 465,76	99,30%

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 187 103,53 zł a zrealizowano 118 606,97 zł, co stanowi 63,39% 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 8 172 786,59 zł a zrealizowano 8 164 879,13 zł, co stanowi 99,90% planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1 903,55 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” w wysokości 5 000 000,00 zł;
- dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 362 975,58 zł na zadania:
 - „Remont drogi powiatowej Nr 1868B na odcinku Andrychy – Chelchy w km od 6+440 do 7+550” w wysokości 548 636,99 zł;
 - „Remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman – Ksebki w km od 20+540 do 22+990” w wysokości 1 334 479,22 zł;
 - „Remont drogi powiatowej nr 1831B obręb m. Rostki w km od 2+980 do 4+080” w wysokości 479 859,37 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 522 735,54 zł zrealizowano w wysokości 516 083,56 zł, co stanowi 98,73% planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za trwałe zarząd – 2 680,32 zł;
- dochody własne z tytułu z wynajmu pomieszczeń i garaży - 234 842,97 zł;
- dotacja celowa z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz utrzymanie urzędników – 241 446,01 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 37 114,26 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 195 833,00 zł a wykonano 1 210 427,94 zł co stanowi 101,22% planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 504 661,31 zł;
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 109 038,00 zł – na utrzymanie urzędników i prace geodezyjne;
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie na działalność bieżącą jednostki - 596 520,74 zł;

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 77,86 zł.
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 130,03 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 2 021 153,05 zł zrealizowano w wysokości 1 747 379,38 zł, co stanowi 86,45% planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 75 509,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne pracowników);
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 28 600,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 330,62 zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty stałe z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym - 270 110,93 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 352,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe oraz odsetki z lokat – 116 358,80 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i placu Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie oraz Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie – 245 248,20 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez Powiat Kolneński na zadanie pn. „E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego” – 942 446,05 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 8 442,50 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 735,09 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 49 246,19 zł, w tym za sprzedaż drewna, z tytułu refakturowania mediów, oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym na planowaną kwotę 31 000,00 zł zrealizowano 31 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na planowaną kwotę 5 618 725,58 zł, zrealizowano 5 619 352,27 zł, co stanowi 100,01% planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 051,48 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 579,78 zł;
- dotacja od Wojewody na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Kolnie w wysokości 5 601 687,21 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 33,80 zł;

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na planowaną kwotę 132 000,00 zł wykonano 131 996,92 zł co stanowi 100,00% 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 5 573 819,00 zł wykonano 5 581 263,46 zł, co stanowi 100,13% planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 532 792,60 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy -115 143,75 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 – 26 018,77 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 924,34 zł;
- dochody z tytułu opłata za wydanie dziennika budowy i kart wędkarskich – 4 065,00 zł;
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 707 658,00 zł;
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 193 661,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w kwocie 27 781 097,35 zł, a zrealizowano 27 780 748,35 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 – 8 897 062,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 3 965 351,25 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 12 166 594,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2 716 135,00 zł;
- dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 29 764,10 zł;
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- 5 842,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 171 309,00 zł a wykonano 154 277,91 zł, co stanowi 90,06% planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 846,00 zł;
- wynajem pomieszczeń – 23 861,51 zł (sala gimnastyczna w I LO w Kolnie na zajęcia sportowe i edukacyjne);
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 810,55 zł;
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 792,61 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 3 009,95 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego);
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 15 277,29 zł;
- dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach wsparcia dla Powiatu Kolneńskiego oddziału przygotowania wojskowego w ZST w Kolnie – 94 680,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale to kwota 40 000,00 zł, wykonano w wysokości 20 369,54 zł, co stanowi 50,92% planu. Dochody w tym dziale to zwroty składki zdrowotnej przez ZUS na za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 1 422 683,64 zł, zrealizowano 1 401 267,28 zł, co stanowi 98,49% planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 017,53 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 358,00 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego);

- dotacja od Wojewody na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie - 840 282,05 zł;
- dotacja od Wojewody w wysokości 559 609,70 zł 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowaną kwotę 818 435,93 zł, zrealizowano 830 539,98 zł, co stanowi 101,48% planu, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 313 661,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 135,15 zł (5% udziału powiatu za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych);
- dochody z tytułu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 140,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 800,00 zł za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;
- odsetki od środków na rachunku – 871,52 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24 826,38 zł (za energię elektryczną);
- wpływy z różnych dochodów – 35 451,00 zł (2,5% dochodów od wykorzystanych środków PFRON – 34 759,00 zł oraz wynagrodzenia płatnika składek- 692,00 zł);
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP w Kolnie – 454 654,93 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w tym dziale to 49 517,12 zł natomiast wykonanie 48 981,78 zł, co stanowi 98,92% planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie (do VI.2023) oraz Internacie przy I LO w Kolnie (od VII.2023) - 48 004,00 zł;
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 114,48 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 358,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 504,80 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego).

Dział 855 Rodzina

W dziale tym na planowaną kwotę 30 095,56 zł, zrealizowano 36 386,18 zł, co stanowi 120,90% planu. Dochody w tym dziale to:

- odsetki bankowe w wysokości 4,48 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących zwrotu wydatków poniesionych na wychowanka placówki opiekuńczo- terapeutycznej – 3 395,56 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 2023 roku w wysokości 13 300,00 zł;
- wpływy z gmin dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 19 686,14 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to planowana kwota 20 000,00 zł natomiast wykonano 16 905,11 zł, co stanowi 84,53% planu. Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Łącznie dochody bieżące wykonano w wysokości 53 410 465,76 zł przy planie 53 788 294,89 zł co stanowi 99,30% planu.

2.5. Dochody majątkowe

Tabela 6. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	21 356 108,78	21 309 051,56	99,78 %
750	Administracja publiczna	2 414 360,67	2 414 360,67	100,00%
758	Różne rozliczenia	11 720,80	11 720,80	100,00%
851	Ochrona zdrowia	3 657 996,00	3 657 996,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125,00	125,00	100,00%
OGÓLEM		27 440 311,25	27 393 254,03	99,83%

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 21 356 108,78 zł a zrealizowano na kwotę 21 309 051,56 zł co stanowi 99,78% planu. Dochody w tym dziale to:

- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 007 865,15 zł na zadania:
 - „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882 B” w wysokości 5 000 000,00 zł;
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański” - 4 979 922,37 zł;
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański - ETAP II” - 8 027 942,78 zł;
- dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2640 B ul. Kolejowa w m. Kolno” - 3 301 186,41 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody zaplanowano i zrealizowano na kwotę 2 414 360,67 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu zezłomowania aut w kwocie 12 513,42 zł;
- dotacja celowa ze środków UE na realizację zadania pn. „E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego” w wysokości 2 236 847,25 zł;
- dotacja ze środków PFRON na realizację zadania: „Rozbudowa o windę i przebudowa administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie” w wysokości 165 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody zaplanowano i zrealizowano na kwotę 11 720,80 zł, co stanowi 100,00% planu z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 3 657 996,00 zł co stanowi 100,00% planu. Dochody w tym dziale to środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- „Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych” w wysokości 2 852 100,00 zł;
- „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” w wysokości 805 896,00 zł”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 125,00 zł co stanowi 100,00% planu. Dochody w tym dziale to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych PUP w Kolnie.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w wysokości 27 393 254,03 zł przy planie 27 440 311,25 zł co stanowi 99,83% planu.

2.6. Należności

Należności Powiatu Kolneńskiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na koniec IV kwartału 2023 roku wynosiły ogółem 10 325,68 zł, w tym:

- należności wymagalne w kwocie 8 004,36 zł,
- pozostałe należności w kwocie 2 321,32 zł.

Depozyty na żądanie wyniosły 10 642 955,22 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- dochodów Skarbu Państwa w części należnej powiatowi- 1 972,79 zł,
- naliczonych decyzji z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe zgłaszanie rejestracji lub wyrejestrowania pojazdów wraz z odsetkami – 2.200,00 zł,
- naliczonych kosztów postępowania sądowego z tytułu wszczętej egzekucji w wysokości 306,22 zł,
- naliczonych kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień- 285,82 zł,
- naliczonych decyzji za zajęcie pasa drogowego- 179,29 zł,
- nieodebrania pojazdu z parkingu, który został usunięty z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego na kwotę 217,02 zł;
- najmu pomieszczeń w kwocie 2 843,22 zł.

Czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco.

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu Kolneńskiego w 2023 roku wyniosły 79 276 444,68 zł, a ich realizacja wyniosła 94,43% planu wynoszącego 83 954 730,89 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	83 954 730,89	79 276 444,68	94,43	x
majątkowe	35 584 140,90	34 018 617,87	95,60	42,91
bieżące	48 370 589,99	45 257 826,81	93,56	57,09

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	231 801,53	163 304,97	70,45%
600	Transport i łączność	34 918 841,13	34 123 373,39	97,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 122,64	1 010 888,84	84,80%
710	Działalność usługowa	1 431 587,00	1 377 644,69	96,23%
750	Administracja publiczna	15 192 716,80	13 893 768,68	91,45%
752	Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 685 231,78	5 684 483,39	99,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,92	100,00%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 495 743,53	10 107 211,27	96,30%
851	Ochrona zdrowia	4 827 063,70	3 700 441,03	76,66%
852	Pomoc społeczna	2 008 450,64	1 946 406,89	96,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 921 078,93	3 649 476,01	93,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 661 149,21	1 557 350,53	93,75%
855	Rodzina	805 944,00	717 091,62	88,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 950,00	9,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	54 176,45	60,20%
926	Kultura fizyczna	1 130 000,00	1 125 880,00	99,64%
OGÓLEM		83 954 730,89	79 276 444,68	94,43%

2.8. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 257 826,81 zł, tj. w 93,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 370 589,99 zł. Wartość zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	231 801,53	163 304,97	70,45%
600	Transport i łączność	9 050 658,93	8 710 149,79	96,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	752 122,64	571 994,51	76,05%
710	Działalność usługowa	1 427 887,00	1 374 415,94	96,26%
750	Administracja publiczna	11 865 521,80	10 568 568,98	89,07%

752	Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 627 231,78	5 626 483,39	99,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,92	100,00%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 495 743,53	10 107 211,27	96,30%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	20 369,54	50,92%
852	Pomoc społeczna	2 008 450,64	1 946 406,89	96,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 921 078,93	3 649 476,01	93,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 661 149,21	1 557 350,53	93,75%
855	Rodzina	805 944,00	717 091,62	88,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 950,00	9,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	54 176,45	60,20%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	25 880,00	86,27%
OGÓLEM		48 370 589,99	45 257 826,81	93,56%

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 231 801,53 zł a wydatkowano 163 304,97 zł, co stanowi 70,45% planu, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 118 606,97 zł;
- wykonanie planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na Gminie Turośl w wysokości 44 698,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 9 050 658,93 zł wydatkowano 8 710 149,79 zł, co stanowi 96,24% 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 - 506 823,19 zł;
- zakup usług remontowych 8 074 193,20 zł, w tym:
 - „Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1869B relacji Milewo-Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej nr 1879B relacji Wincenta-Górskie- Lachowo” w wysokości 5 776 709,41 zł;
 - „Remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman – Ksebki w km od 20+540 do 22+990” w wysokości 2 297 483,79 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: zimowe i letnie utrzymanie dróg i ulic powiatowych, profilowanie dróg, poziome oznakowanie dróg, odbiór padłej zwierzyny - 129 133,40 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 752 122,64 zł wydatkowano 571 994,51 zł, co stanowi 76,05% planu, w tym:

- na wynagrodzenia, pochodne od płac na 2,17 etatu związane z gospodarką nieruchomościami oraz odpis na ZFŚS – 180 304,15 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 oraz udział w kosztach utrzymania budynku Starostwa – 261 641,29 zł;

- wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, zaliczki na wydatki komornicze, koszty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych – 119 607,68 zł;
- pozostałe, w tym: podatek od nieruchomości, wydatki związane z BHP i badania lekarskie, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenie pracowników - 10 441,39 zł

Wydatki w wysokości 241 446,01 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 777 895,20 zł, przy planie 831 342,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na 6,88 etatu oraz odpis na ZFŚS – 650 504,64 zł;
- wpłaty na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego za wkład powiatu do projektu pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - 6 748,56 zł;
- szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, wydatki związane z BHP - 940,00 zł;
- materiały biurowe, wyposażenie, materiały remontowe, tonery do drukarek i tusz do plotera – 42 766,66 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja informatycznej wersji mapy administracyjnej Powiatu Kolneńskiego, certyfikat do podpisu i szyfrowania, asysta techniczna oraz konserwacja programu EWID, podpis kwalifikowalny, konwersja powiatowych baz danych – 69 259,34 zł;
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 7 676,00 zł.

Wydatki w wysokości 109 038,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie wydatkowano 596 520,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 etatów pracowników oraz odpis na ZFŚS – 509 285,23 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 87 235,51 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 1 427 887,00 zł natomiast wykonanie 1 374 415,94 zł co stanowi 96,26% planu.

Wydatki w wysokości 705 558,74 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w rozdziale „*Urzędy wojewódzkie*” to kwota 158 952,69 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 2 etaty związane z realizacją zadań rządowych wydatkowano – 157 020,66 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 1 932,03 zł dotyczą zakupu paliwa do agregatu prądotwórczego, wyposażenia do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz przeglądu przyczepki pod agregat prądotwórczy.

Wydatki w wysokości 75 509,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na utrzymanie Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wydatkowano 315 420,80 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych powiatu – 286 718,49 zł;
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady, Komisji i Zarządu Powiatu, obsługę transmisji internetowej z obrad Sesji Rady Powiatu, odnowienie podpisu kwalifikowalnego oraz spotkanie oplatkowe – 28 702,31 zł.

Na utrzymanie działalności urzędu Starostwa Powiatowego w Kolnie wydatkowano 3 991 622,67 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 37,13 etatu wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano – 3 493 278,42 zł;
- umowa zlecenie z osobami w zakresie prowadzenia spraw związanych z BHP oraz wyceną wartości rynkowej pojazdów – 8 385,91 zł;
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, wydatki związane z BHP - 39 532,21 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu wyniosły w tym: środki czystości, środki do dezynfekcji, materiały biurowe i wyposażenie, materiały remontowe, paliwo i mycie samochodu służbowego, prenumerata prasy, literatura fachowa, pieczątki, 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 - 374 441,54 zł;
- podatek od towarów i usług VAT – 75 984,59 zł.

Na utrzymanie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie wydatkowano ogółem 2 683 566,28 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac przy średnim zatrudnieniu 24,75 etatów pracowników oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 1 985 471,30 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży własnej, odzież ochronna i obuwie robocze, napoje chłodzące, badanie okresowe oraz szkolenia pracowników – 43 573,24 zł;
- paliwo, części zamienne, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, naprawa środków transportu i sprzętu – 321 662,93 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 – 254 070,60 zł;
- składka z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wpisy w księgach wieczystych i pozwoleń wodnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata z tytułu trwałego zarządu – 78 788,21 zł.

Na promocję powiatu wydatkowano 193 718,00 zł przy planie 230 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Kolno na wspólną organizację dwóch imprez plenerowych: festyn „Imieniny Jana z Kolna” oraz Narodowe Święto Niepodległości – 80 000,00 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 - 100 202,80 zł;
- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich, Łomżyńskiego Forum Samorządowego oraz Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich – 13 515,20 zł.

W ramach wspólnej obsługi jst w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie wydatkowano 1 348 786,71 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 11 etatu oraz odpis na ZFŚS to kwota 1 073 845,95 zł;
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe, badania okresowe, wydatki związane z BHP – 12 300,71 zł;

- umowy zlecenia z informatykiem, ekspertami uczestniczącymi w awansach zawodowych nauczycieli, sporządzenie dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania zamówień publicznych – 15 280,00 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 – 73 004,13 zł;
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, przeglądy techniczne budynku Starostwa, opłata za zmniejszenie retencji terenowej, podatek od nieruchomości – 174 355,92 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 1 876 501,83 zł, w tym:

- druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne jachtów i łodzi, holowanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym – 408 994,82 zł;
- sprawy sądowe 3 401,08 zł;
- projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego” realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie oraz Starostwo Powiatowe w Kolnie, gdzie dokonano elektronicznej e-usług publicznych dla obywateli, przedsiębiorstw oraz administracji w zakresie prowadzonych rejestrów i ewidencji w obszarze dróg, geodezji, gospodarki nieruchomościami, budownictwa oraz ochrony środowiska na kwotę 1 464 105,93 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Administracja publiczna* wynosił 11 865 521,80 zł natomiast wykonanie 10 568 568,98 zł co stanowi 89,07% planu.

Wydatki w wysokości 75 509,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku zaplanowano i wydatkowano 31 000,00 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 25 361,91 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 5 638,09 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 5 601 912,00 zł natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 5 601 687,21 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 – 5 005 417,18 zł;
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem KP PSP w Kolnie na kwotę 429 191,98 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 – 118 362,45 zł;
- ubezpieczenia majątkowe, opłaty za uczestnictwo w zawodach, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 48 715,60 zł;

W Starostwie Powiatowym w Kolnie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25 319,78 zł natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 24 796,18 zł, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji kwoty 8 216,40 w celu wsparcia finansowego w zakupie czterech drukarek laserowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie;

- zwrotu dotacji z 2022 roku do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 16 579,78 zł w wyniku rozliczenia i zwrotu za energię elektryczną z PGE dla KP PSP w Kolnie wynikającego ze stosowania ceny maksymalnej.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” wynosił 5 627 231,78 zł natomiast wykonanie 5 626 483,39 zł co stanowi 99,99% planu.

Wydatki w wysokości 5 601 687,21 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano na 2023 rok kwotę 132 000,00 zł natomiast wydatkowano 131 996,92 zł, co stanowi 100% planu na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sursum Corda na prowadzenie punktu mobilnego nieodpłatnej pomocy prawnej – 64 020,00 zł;
- świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej, umowa zlecenie z radcą prawnym, materiały i wyposażenia na obsługę pomocy prawnej, usługi radców prawnych i adwokatów w wyznaczonych punktach na terenie powiatu kolneńskiego – 60 056,92 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 – 7 920,00 zł.

Całość zadania jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Powiat Kolneński w 2023 roku posiadał rezerwę ogólną i celową w wysokości 180 000,00 zł. W związku z nadwyżkami środków oraz brakiem sytuacji kryzysowych nie było potrzeby korzystania z rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w 2023 roku na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie wyniosły 9 476 622,08 zł przy planie 10 054 150,09 zł, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PPK dla 68,04 etatów nauczycieli, 3 etatów administracji i 8,63 etatów pracowników obsługi przeznaczono kwotę 8 005 966,79 zł;
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z uczniem będącym obywatelem Ukrainy- 2 445,00
- umowy zlecenia, odpis na ZFŚS, badania okresowe, świadczenia związane z BHP- 356 161,44 zł
- jednorazowe nagrody dla nauczycieli- 72 000,00 zł
- prenumerata prasy, czasopism, książek, publikacji, pomoce dydaktyczne- 58 718,93 zł;
- zakup pakietu szkoleniowego i pakietu ubiorczego dla 23 uczniów OPW- Oddziału Przygotowania Wojskowego, rozpoczynającego naukę w I klasie w roku szkolnym 2023/2024 – 118 350,00 zł;
- kursy nauki zawodu dla uczniów i egzaminy- 74 792,50 zł;
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, ścieki – 389 872,72 zł;
- pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie szkół – 398 314,70 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, abonament RTV, ochrona mienia i dozоровanie, 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.

Z budżetu Powiatu Kolneńskiego przekazano dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Łomży dotację za 2008 rok wraz z odsetkami w wysokości 44 323,49 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 32 092,00 zł natomiast wydatkowano 21 007,56 zł.

Na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 311 342,01 zł przy planie 313 509,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 1,50 etatu nauczyciela i dla 0,25 etatu pracownika obsługi – 265 133,56 zł;
- pomoce dydaktyczne (książki), materiały szkoleniowe, prasa, wydawnictwa, utrzymanie bibliotecznego systemu PROLIB- 8 114,12 zł
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 3 023,00 zł;
- pozostałe wydatki na kwotę 35 071,33 zł dotyczą: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, zakupu energii, wody i odprowadzania nieczystości, prowizji bankowych, opłaty pocztowej, szkoleń, konserwacji sprzętu, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji, ochronę mienia, dozorowanie i przegląd techniczny.

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 149 660,00 zł, z tego:

- dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie na kwotę 61 149,35 zł wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz składki na PPK;
- na pozostałe wydatki dla uczniów niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 88 510,65 zł na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych.

Z zakresu pozostałej działalności wydatkowano 104 256,13 zł, przy planie 176 324,00 zł z tego:

- w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano 15 277,29 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 86 484,00 zł;
- na koszty postępowania sądowego prowadzonego z powództwa ZDZ w Łomży wydatkowano 2 494,84 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Oświata i wychowanie* wynosił 10 495 743,53 zł natomiast wykonanie 10 107 211,27 zł co stanowi 96,30% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł, z czego wydatkowano 20 369,54 zł, co stanowi 50,92% planu rocznego na zwrot niewykorzystanych dotacji w związku ze zwrotem przez ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie z lat wcześniejszych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie wydatkowano 840 282,05 zł przy planie 850 983,64 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 6 etatów pracowników - 448 969,22 zł;
- pozostałe wydatki wyniosły 106 601,27 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 uczestników ŚDS na zajęcia- 256 000,55 zł;

- materiały do pracowni artystycznej, pracowni gospodarstwa domowego, pracowni kulinarnej, pracowni ogólnej, pracowni komputerowej, pracowni psychologicznej- 28 711,01 zł.

Wydatki zostały w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Podlaskiego.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 571 200,00 zł natomiast wydatkowano 559 609,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,25 etatu pracowników Ośrodka Wsparcia- 458 100,52 zł;
- umowa zlecenie z psychologiem i prawnikiem – 23 600,00 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia wyniosły 77 909,18 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.

Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 586 267,00 zł, wykonanie 546 515,14 zł, co stanowi 93,22% planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 4,5 etatu pracowników to kwota 423 520,63 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie PCPR – 122 994,51 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.

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 008 450,64 zł natomiast wydatkowano 1 946 406,89 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego.

Wydatki w kwocie 1 399 891,75 zł pochodzą ze środków Wojewody.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie prowadzonych przez Stowarzyszenie „Vita Familiae” przekazano dotację w wysokości 98 233,03 zł.

Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły 313 999,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 2 etatu – 176 586,09 zł;
- umowy z lekarzami oraz pozostałymi członkami składów orzekających – 72 832,00 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 64 580,91 zł w tym: okulary korekcyjne, przesyłki pocztowe, delegacje, badania okresowe pracowników, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, części do drukarki.

Wydatki w wysokości 313 661,00 zł finansowane są dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w 2023 roku jednostka wydatkowała 3 237 243,98 zł przy planie 3 412 646,93 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS na 34,25 etatów pracowników – 3 066 182,44 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie urzędu – 171 061,54 zł, w tym: materiały biurowe, pieczętki prenumerata prasy, wyposażenie, dofinansowanie zakupu szkielec do pracy przy komputerze, 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.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 3 649 476,01 zł przy planie 3 921 078,93 zł co stanowi 93,07% planu.

Wydatki w kwocie 313 661,00 zł pochodzą ze środków Wojewody.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 33 231,61 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 33 131,62 zł;
- na materiały biurowe – 99,99 zł.

Na działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 1 088 297,71 zł przy planie 1 117 331,60 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 8,93 etatu nauczycieli, 1 etatu administracji i 0,5 etatu obsługi – 995 553,21 zł;
- nagrody dla nauczycieli- 9 000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem poradni – 83 744,50 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 koparki 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 Bursy Szkolnej w Kolnie do 30.06.2023 roku oraz Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie od 01.07.2023 r. wydatki wyniosły 412 506,54 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 2,38 etatu nauczycieli i 1,5 etatu obsługi to kwota 300 593,44 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej i Internatu – 111 913,10 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 doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie wraz z dojazdem wydatkowano kwotę 4 015,67 zł przy planie 6 211,00 zł co stanowi 64,65% planu.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowana została kwota 19 299,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 1 557 350,53 zł przy planie 1 661 149,21 zł co stanowi 93,75% planu.

Dział 855 Rodzina

Na pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano 391 809,93 zł, w tym:

- dodatek specjalny dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej zatrudnionego na 0,5 etatu wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 54 476,42 zł;
- świadczenia społeczne – 116 512,43 zł, w tym:
 - stałe świadczenia dla 9 wychowanków – 80 837,83 zł,

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 3 wychowanków – 18 867,60 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2 wychowanków przebywających w rodzinie zastępczej – 16 807,00 zł;
- stałe świadczenia dla 16 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach 119 644,48 zł, w tym:
 - Miasto Łomża – 19 503,00 zł;
 - Powiat Wysokomazowiecki – 23 208,00 zł,
 - Powiat Piski – 22 882,28 zł;
 - Miasto Katowice – 15 471,99 zł;
 - Powiat Zambrowski – 15 472,00 zł;
 - Powiat Grajewski – 10 218,00 zł;
 - Powiat Łomżyński 12 889,21 zł;
- wynagrodzenie dla dwóch rodzin zastępczych – 42 962,94 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego poza miejscem zamieszkania dziecka oraz jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjętego do rodziny zastępczej – 1 150,00 zł;
- wydatki objęcia pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 24 260,16 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 – 32 663,08 zł;
- delegacje służbowe – 140,42 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 325 281,69 zł przy planie 346 657,00 zł co stanowi 93,83% planu, w tym:

- pobyt 7 dzieci w placówkach domu dziecka – 310 005,24 zł, z tego:
 - dla placówki w Zambrowie – 108 583,33 zł,
 - dla placówki w Suwałkach – 21 566,75 zł,
 - dla placówki w Ignatkach – 98 491,12 zł,
 - dla placówki w Łomży – 55 123,19 zł,
 - dla placówki w Ostrołęce – 26 240,85 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanki placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz pomoc pieniężna na kontynuację nauki – 15 276,45 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Rodzina” wyniosły 717 091,62 zł przy planie 805 944,00 zł co stanowi 88,98% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 20 000,00 zł natomiast wydatkowano 1 950,00 zł, co stanowi 9,75% planu na zakup gier planszowych dla szkół podstawowych z zakresu ochrony powietrza.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2023 rok kwotę 30 000,00 zł natomiast wydatkowano 19 176,45 zł, tj. 63,92% 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:

- dotacja dla KGW „Cieloszczanki” na zadanie „*Piknik Rodzinny KGW Cieloszczanki*” – 2 200,00 zł
- dotacja dla Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy na zadanie „*Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy*” – 4 500,00 zł
- dotacja dla Towarzystwa „Jan z Kolna” na zadanie „*Zeszyty kolneńskie*”- 16 numer almanachu *społeczno-kulturalnego*” - 3 176,45 zł
- dotacja dla Towarzystwa „Jan z Kolna” na zadanie „*Reprint 1. numeru „Zeszytów Kolneńskich*” – 1 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Grodzisko na zadanie „*Organizacja festynu rodzinnego*” – 1 900,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu w Kolnie na zadanie „*Świat Musicali*” – *warsztaty wokalne* – 4 400,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo- Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie na zadanie „*Rajd szlakiem 10 Pułku Ułanów Litewskich z 1939*” - 2 000,00 zł.

Zaplanowano i wydatkowano dotację w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kolnie.

Na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami przyznano dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Grabowo dotację w wysokości 15 000,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym nagrobku rodziny Wagów znajdującym się na cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Grabowie.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” wyniosły 54 176,45 zł przy planie 90 000,00 zł co stanowi 60,20 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego na 2023 r. zaplanowano dotacje celową w wysokości 30 000,00 zł a wydatkowano 25 880,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert co stanowi 86,27%, w tym:

- dotacja dla OSP w Małym Płocku na zadanie „*Organizacja II powiatowego biegu strażackiego im. Św. Floriana*” – 1 000,00 zł;
- dotacja dla Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy na zadanie „*Turnus sportowy z elementami pierwszej pomocy*”- 2 500,00 zł;
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Stawiskach na realizację zadania „*Żyj zdrowo i uprawiaj sport*”- 6 000,00 zł;
- dotacja dla KKS „ORZEŁ” w Kolnie na realizację zadania „*Szkolenie, przygotowanie i udział drużyn młodzieżowych: junióra młodszego, trampkarza, młodzika, żaka, orlika w rozgrywkach pod patronatem PZPN i turniejach piłkarskich*”- 10 000,00 zł;
- dotacja dla UKS „OLIMPIA” na realizację zadania „*Gol 2023*” – 1 500,00 zł;
- dotacja dla UKS „OLIMPIA” na zadanie „*Szczypiorniak Olimpia 2023*”- 4 000,00 zł;
- dotacja dla OSP w Małym Płocku na zadanie „*Organizacja powiatowego turnieju piłki nożnej dzieci i młodzieży*”- 880,00 zł.

Łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 48 370 589,99 zł, z której wydatkowano 45 257 826,81 zł co stanowi 93,56% planu.

2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Kolneńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 018 617,87 zł, tj. w 95,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 584 140,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 r. w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	25 868 182,20	25 413 223,60	98,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	438 894,33	99,75%
710	Działalność usługowa	3 700,00	3 228,75	87,26%
750	Administracja publiczna	3 327 195,00	3 325 199,70	99,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	58 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	4 787 063,70	3 680 071,49	76,88%
926	Kultura fizyczna	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
OGÓLEM		35 584 140,90	34 018 617,87	95,60%

Tabela 11. Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 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			21 820 922,37	25 868 182,20	25 413 223,60	98,24%	74,70%
600	60014	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim (m. Turośl-Krusza-Charubin, m. Lachowo-Danowo, m. Kozioł, m. Grabowo-Świdry)	600 000,00	600 000,00	581 466,50	96,91%	1,68%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w m. Marki	26 000,00	26 000,00	23 370,00	89,88%	0,07%
600	60014	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B (Żebry-Okurowo-Brzózki)	7 303 000,00	7 232 000,00	7 229 904,13	99,97%	21,26%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański	4 979 922,37	4 979 922,37	4 979 922,37	100,00%	14,64%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański-ETAP II	8 538 000,00	12 480 871,48	12 431 642,25	99,61%	36,55%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno	0,00	1 388,35	1 388,35	100,00%	0,00%
600	60014	Łyżka trapezowa do oczyszczania rowów	0,00	20 000,00	13 530,00	67,65%	0,05%
600	60014	Rozsiewacz materiałów sypkich	0,00	154 000,00	152 000,00	98,70%	0,45%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 380 000,00	440 000,00	438 894,33	99,75%	1,29%
700	70005	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych	280 000,00	440 000,00	438 894,33	99,75%	1,29%
700	70005	Zakup gruntu pod budowę lądowiska dla śmigłowców LPR	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 710 – Działalność usługowa			0,00	3 700,00	3 228,75	87,26%	0,01%
710	71012	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	0,00	3 700,00	3 228,75	87,26%	0,01%
Dział 750 - Administracja publiczna			2 180 613,00	3 327 195,00	3 325 199,70	99,94%	9,77%
750	75095	Rozbudowa o windę i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie	600 000,00	645 609,00	643 613,97	99,69%	1,89%
750	75095	Dokumentacja projektowa zadania-Budowa instalacji OZE-fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej	50 001,00	50 001,00	50 000,73	100,00%	0,15%
750	75095	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	1 530 612,00	2 631 585,00	2 631 585,00	100,00%	7,73%

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,17%
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego SLRr z wymaganymi elementami wyposażenia specjalistycznego dla KP PSP w Kolnie	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,17%
Dział 851 - Ochrona zdrowia			2 489 420,00	4 787 063,70	3 680 071,49	76,88%	10,83%
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 000 000,00	2 120 820,70	1 013 905,60	47,81%	2,98%
851	85195	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	1 454 050,00	1 613 347,00	1 613 345,89	100,00%	4,75%
851	85195	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	1 035 370,00	1 052 896,00	1 052 820,00	99,99%	3,10%
Dział 926 - Kultura fizyczna			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	3,23%
926	92601	Dotacja celowa dla Miasta Kolno na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie”	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	3,23%
RAZEM			28 870 955,37	35 584 140,90	34 018 617,87	95,60%	100,00%

Dział 600 Transport i łączność

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 25 868 182,20 zł natomiast wydatkowano **25 413 223,60 zł** co daje 98,24% planu, w tym:

- 1) zadanie pn. „**Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim (m. Turośl-Krusza-Charubin, m. Lachowo-Danowo, m. Koziół, m. Grabowo-Świdry)**” – wykonanie wyniosło **581 466,50 zł**.

W ramach tego zadania opracowano dokumentację na przebudowę drogi powiatowej nr 1884B w m. Koziół (15.900,00 zł) oraz dokumentację na przebudowę drogi powiatowej nr 1861B na odcinku Świdry-Grabowo (99.950,00 zł).

Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych na odcinku Lachowo-Danowo (droga nr 1878B) oraz Turośl – Krusza-Charubin (droga nr 1888B) stanowi wydatki które nie wygasły z końcem 2023 roku o wartości 465 616,50 zł;

- 2) zadanie pn. „**Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w m. Marki**” – wartość poniesionych wydatków wyniosła **23 370,00 zł**
- 3) zadanie pn. „**Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim**” – wydatków nie poniesiono;
- 4) zadanie pn. „**Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B**” - wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **7 229 904,13 zł** ze środków własnych Powiatu (2 229 904,13 zł) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (5 000 000,00 zł).

W ramach tej inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni o szerokości zmiennej 5,5 do 6,0 m na odcinku o długości 3 544,78 mb, obustronne pobocza, przebudowano nawierzchnię zjazdów i skrzyżowań, przebudowano przepusty pod zjazdami i skrzyżowaniami, rowy przydrożne oraz ustawiono oznakowanie pionowe i poziome.

- 5) zadanie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański**” –wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **4 979 922,37 zł** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach tej inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni o szerokości 6,0 m na odcinku o długości 5230 mb, obustronne pobocza, przebudowano nawierzchnię zjazdów i skrzyżowań, przebudowano przepusty i rowy drogowe oraz ustawiono oznakowanie pionowe i poziome oraz bariery ochronne.

Inwestycja realizowana była w latach 2022-2023 ze środków własnych Powiatu oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gdzie łącznie wydatkowano 10 484 047,09 zł.

- 6) zadanie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański- etap II**” – wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **12 431 642,25 zł** ze środków własnych Powiatu

(4 403 699,47 zł) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (8 027 942,78 zł).

W ramach tej inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni o szerokości 6,0 m na odcinku o długości 3940 mb, chodniki, pobocza, przebudowano nawierzchnię zjazdów i skrzyżowań, przebudowano przepusty i rowy drogowe oraz ustawiono oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowano również sieć teletechniczną, wodociągową oraz wykonano budowę kanalizacji deszczowej.

7) zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno”** –wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **1 388,35 zł** ze środków własnych Powiatu (555,34 zł) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (833,01 zł).

W ramach tej inwestycji poniesiono wydatki na zakup tablicy informacyjnej.

Inwestycja będzie kontynuowana i oddana do użytkowania w 2024 roku.

8) w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę **165 530,00 zł**, w tym:

- łyżka trapezowa do oczyszczania rowów o wartości 13 530,00 zł,
- rozsiewacz materiałów sypkich o wartości 152 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 440 000,00 zł natomiast wydatkowano **438 894,33 zł** co daje 99,75% planu na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych

Dział 710 Działalność usługowa

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 3 700,00 zł natomiast wydatkowano **3 228,75 zł** co daje 87,26% planu na dotację celową dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu *„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”*.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 3 327 195,00 zł natomiast wydatkowano **3 325 199,70 zł** co daje 99,94% planu, w tym:

1) zadanie pn. **„Rozbudowa o windę i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie”** -wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **643 613,97 zł** ze środków własnych Powiatu (478 613,97 zł) oraz ze środków PFRON (165 000,00 zł).

W ramach tej inwestycji wykonano szyb windy, zakupiono i zamontowano windę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową oraz zamontowano platformę schodową w budynku Starostwa.

2) zadanie pn. **„Dokumentacja projektowa zadania - Budowa instalacji OZE-fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej”** - wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **50 000,73 zł** ze środków własnych Powiatu i dotyczyła przygotowania kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej, kosztorysowej oraz opinii konstruktorskiej dla budynków, w których znajdują się siedziby jednostek organizacyjnych powiatu.

3) zadanie pn. **„E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego”**- wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **2 631 585,00 zł** ze środków własnych Powiatu (394 737,75 zł) oraz dofinansowania ze środków unijnych (2 236 847,25 zł).

W ramach tej inwestycji dokonano elektronicznej e-usług publicznych dla obywateli, przedsiębiorstw oraz administracji w zakresie prowadzonych rejestrów i ewidencji w obszarze dróg, geodezji, gospodarki nieruchomościami, budownictwa oraz ochrony środowiska.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano i wydatkowano kwotę **58 000,00 zł** co daje 100,00% planu na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego SLRr z wymaganymi elementami wyposażenia specjalistycznego dla KP PSP w Kolnie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 4 787 063,70 zł natomiast wydatkowano **3 680 071,49 zł** co daje 76,88% planu, w tym:

- 1) dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w wysokości **1 013 905,60 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji takich jak: modernizacja budynku tlenowni, zaprojektowanie i wykonanie dwóch klatek schodowych w budynku przychodni, zaprojektowanie i wykonanie łazienek w budynku przychodni, zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku szpitala;
- 2) zadanie pn. **„Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych”** –wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **1 613 345,89 zł** ze środków własnych Powiatu (187 295,89 zł) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (1 426 050,00 zł).

W ramach tej inwestycji wykonano prace termomodernizacyjne w budynku przychodni (ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie połączeń dachowych), zamontowano instalacje fotowoltaiczne, instalacje pomp ciepła, montaż nowej instalacji c.o., zamontowano windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych wraz z budową parkingu przyległego do windy;

- 3) zadanie pn. **„Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”** –wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **1 052 820,00 zł** ze środków własnych Powiatu (246 924,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (805 896,00 zł).

W ramach tej inwestycji wykonano dokumentację projektową i wybudowano całodobowe lądowisko przystosowane do bezpiecznego lądowania i startu śmigłowców LPR oraz wybudowano drogi dojazdowe, oznakowania przeszkodowe otaczające lądowisko oraz plac przy projektowanym obiekcie z przeznaczeniem do lotu śmigłowców związanych z transportem pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano i wydatkowano kwotę **1 100 000,00 zł** co daje 100,00% planu na dotację celową dla Miasta Kolno na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji pn. **„Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie”**.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 35 584 140,90 zł, z której wydatkowano 34 018 617,87 zł co stanowi 95,60% planu.

2.10. Przychody

Plan przychodów wyniósł 2 726 124,75 zł a wykonanie 8 650 063,61 zł i dotyczy nadwyżki z lat ubiegłych. Powiat Kolneński nie zaciągał w 2023 roku nowych kredytów ani pożyczek.

2.11. Zobowiązania

Powiat Kolneński na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadał do spłaty kredytów długoterminowych ani poręczeń i gwarancji.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wartość zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2023 r. wynosiła 2 304 807,80 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nadgodziny za II półrocze 2023 r. – 2 184 628,80 zł;
- pozostałe, w tym: energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, monitoring, podatek VAT za XII.2023 r. – 120 178,70 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 148/721/24
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 marca 2024 r.

STAN BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	81 228 606,14	80 803 719,79	99,48
Wydatki	83 954 730,89	79 276 444,68	94,43
Nadwyżka /Deficyt	-2 726 124,75	1 527 275,11	-56,02
Przychody	2 726 124,75	8 650 063,61	317,30
Rozchody	0,00	0,00	0,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	81 228 606,14	80 803 719,79	99,48	x
majątkowe	27 440 311,25	27 393 254,03	99,83	33,90
bieżące	53 788 294,89	53 410 465,76	99,30	66,10

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	83 954 730,89	79 276 444,68	94,43	x
majątkowe	35 584 140,90	34 018 617,87	95,60	42,91
bieżące	48 370 589,99	45 257 826,81	93,56	57,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 148/721/24

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	248 240,54	241 446,01	97,26
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 240,54	241 446,01	97,26
3			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 240,54	241 446,01	97,26
4	710			Działalność usługowa	705 583,00	705 558,74	100,00
5		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 038,00	109 038,00	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	109 038,00	109 038,00	100,00
7		71015		Nadzór budowlany	596 545,00	596 520,74	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	596 545,00	596 520,74	100,00
9	750			Administracja publiczna	75 509,00	75 509,00	100,00
10		75011		Urzędy wojewódzkie	75 509,00	75 509,00	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	75 509,00	75 509,00	100,00
12	752			Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	100,00
13		75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00	31 000,00	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	31 000,00	31 000,00	100,00
15	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 601 912,00	5 601 687,21	100,00
16		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 601 912,00	5 601 687,21	100,00
17			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 601 912,00	5 601 687,21	100,00
18	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,92	100,00
19		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,92	100,00
20			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 996,92	100,00
21	758			Różne rozliczenia	29 764,10	29 764,10	100,00
22		75814		Różne rozliczenia finansowe	29 764,10	29 764,10	100,00
23			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 764,10	29 764,10	100,00
24	852			Pomoc społeczna	1 422 183,64	1 399 891,75	98,43
25		85203		Ośrodki wsparcia	850 983,64	840 282,05	98,74
26			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850 983,64	840 282,05	98,74
27		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	571 200,00	559 609,70	97,97

28			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 200,00	559 609,70	97,97
29	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 661,00	313 661,00	100,00
30		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 661,00	313 661,00	100,00
31			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 661,00	313 661,00	100,00
Ogółem					8 559 853,28	8 530 514,73	99,66

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 148/721/24

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2023 ROK**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	248 240,54	241 446,01	97,26
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 240,54	241 446,01	97,26
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 705,62	102 495,05	95,16
4			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 269,24	10 269,24	100,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 787,38	18 695,42	94,48
6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 753,80	2 753,80	100,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,90	2 096,90	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	100 583,50	100 091,50	99,51
9			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100,00
10			4480	Podatek od nieruchomości	1 441,00	1 441,00	100,00
11	710			Działalność usługowa	705 583,00	705 558,74	100,00
12		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 038,00	109 038,00	100,00
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 725,00	59 725,00	100,00
14			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 649,00	10 649,00	100,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	1 464,00	100,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
18		71015		Nadzór budowlany	596 545,00	596 520,74	100,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 476,00	152 476,00	100,00
20			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 971,00	256 970,26	100,00
21			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 754,00	21 753,31	100,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 335,00	70 334,82	100,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 788,00	38 783,33	99,99
24			4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	20 560,00	20 544,68	99,93
26			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 316,00	1 314,58	99,89
27			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 530,00	24 529,92	100,00
28			4430	Różne opłaty i składki	1 773,00	1 773,00	100,00
29			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 750,84	99,99
30			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
31	750			Administracja publiczna	75 509,00	75 509,00	100,00
32		75011		Urzędy wojewódzkie	75 509,00	75 509,00	100,00
33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 168,00	61 168,00	100,00
34			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,00	10 773,00	100,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	1 568,00	100,00
37	752			Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	100,00
38		75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00	31 000,00	100,00
39			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 020,00	16 020,00	100,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,91	1 061,91	100,00
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	100,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638,09	5 638,09	100,00
43	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 601 912,00	5 601 687,21	100,00
44		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 601 912,00	5 601 687,21	100,00
45			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 438,00	191 437,96	100,00
46			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 362,00	65 361,46	100,00

47			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 467,00	192 466,01	100,00
48			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 462,00	15 461,04	99,99
49			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 375 957,00	3 375 956,56	100,00
50			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	223 618,00	223 618,00	100,00
51			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 987,00	251 986,88	100,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 896,00	51 895,40	100,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00	6 541,34	99,99
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	22 440,00	100,00
55			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	625 029,00	625 028,41	100,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 040,00	314 030,90	100,00
57			4260	Zakup energii	112 229,00	112 228,28	100,00
58			4270	Zakup usług remontowych	5 985,00	5 984,94	100,00
59			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 949,00	17 948,80	100,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	65 935,51	99,75
61			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 189,00	5 146,00	99,17
62			4410	Podróże służbowe krajowe	1 858,00	1 857,50	99,97
63			4430	Różne opłaty i składki	37 042,00	37 041,72	100,00
64			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 664,12	99,98
65			4480	Podatek od nieruchomości	11 334,00	11 334,00	100,00
66			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	339,88	99,96
67			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 983,00	1 982,50	99,97
68	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,92	100,00
69		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,92	100,00
70			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	64 020,00	64 020,00	100,00
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230,00	2 230,00	100,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,33	381,33	100,00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,64	54,64	100,00
74			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 024,88	5 024,88	100,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,03	5 254,03	100,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	55 035,12	55 032,04	99,99
77	852			Pomoc społeczna	1 422 183,64	1 399 891,75	98,43
78		85203		Ośrodki wsparcia	850 983,64	840 282,05	98,74
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 800,00	347 612,17	99,95
80			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 896,00	19 895,50	100,00
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	65 027,20	99,89
82			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 034,85	5 652,53	93,66
83			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00	100,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 089,34	44 089,15	100,00
85			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 998,40	99,98
86			4260	Zakup energii	26 000,00	20 798,39	79,99
87			4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 280,00	100,00
88			4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	300 907,88	296 063,86	98,39
90			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,15	530,15	100,00
91			4430	Różne opłaty i składki	1 731,00	1 731,00	100,00
92			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 781,82	10 781,82	100,00
93			4480	Podatek od nieruchomości	3 545,60	3 545,60	100,00
94			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	21,73	98,77
95			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935,00	1 935,00	100,00
96			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 189,55	99,67
97		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	571 200,00	559 609,70	97,97
98			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203,00	202,52	99,76

99			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 200,00	355 175,83	99,99
100			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 142,00	22 141,69	100,00
101			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 171,00	64 489,82	97,46
102			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 875,00	6 561,93	95,45
103			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 918,00	23 600,00	84,53
104			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 171,10	34 332,60	97,62
105			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 997,87	99,96
106			4260	Zakup energii	8 969,92	7 755,85	86,47
107			4270	Zakup usług remontowych	11 005,92	10 695,92	97,18
108			4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	8 706,75	77,74
110			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	1 397,52	93,92
111			4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	81,89	77,99
112			4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	100,00
113			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 731,25	99,30
114			4480	Podatek od nieruchomości	1 680,00	1 680,00	100,00
115			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 764,06	6 682,26	98,79
116			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	0,00	0,00
117	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 661,00	313 661,00	100,00
118		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 661,00	313 661,00	100,00
119			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
120			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 350,81	135 350,81	100,00
121			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,37	8 755,37	100,00
122			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 024,40	26 024,40	100,00
123			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,98	2 281,98	100,00
124			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	24 150,00	100,00
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 563,45	45 563,45	100,00
126			4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	63 670,70	63 670,70	100,00
128			4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,76	3 050,76	100,00
129			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 173,53	4 173,53	100,00
Ogółem					8 530 089,18	8 500 750,63	99,66

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 148/721/24
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 marca 2024 r.

Dotacje

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W 2023 ROKU

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	100,00
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	100,00
3			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	100,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	248 240,54	241 446,01	97,26
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 240,54	241 446,01	97,26
6			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 240,54	241 446,01	97,26
7	710			Działalność usługowa	705 583,00	705 558,74	100,00
8		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 038,00	109 038,00	100,00
9			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 038,00	109 038,00	100,00
10		71015		Nadzór budowlany	596 545,00	596 520,74	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	596 545,00	596 520,74	100,00
12	750			Administracja publiczna	3 728 784,73	3 419 802,30	91,71
13		75011		Urzędy wojewódzkie	75 509,00	75 509,00	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	75 509,00	75 509,00	100,00
15		75095		Pozostała działalność	3 653 275,73	3 344 293,30	91,54
16			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	1 251 428,48	942 446,05	75,31
17			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	2 236 847,25	2 236 847,25	100,00
18			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00
19	752			Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	100,00
20		75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00	31 000,00	100,00
21			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	100,00
22	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 601 912,00	5 601 687,21	100,00
23		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 601 912,00	5 601 687,21	100,00
24			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 601 912,00	5 601 687,21	100,00

25	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,92	100,00
26		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,92	100,00
27			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 996,92	100,00
28	758			Różne rozliczenia	29 764,10	29 764,10	100,00
29		75814		Różne rozliczenia finansowe	29 764,10	29 764,10	100,00
30			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 764,10	29 764,10	100,00
31	801			Oświata i wychowanie	29 840,00	15 277,29	51,20
32		80195		Pozostała działalność	29 840,00	15 277,29	51,20
33			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 840,00	15 277,29	51,20
34	852			Pomoc społeczna	1 422 183,64	1 399 891,75	98,43
35		85203		Ośrodki wsparcia	850 983,64	840 282,05	98,74
36			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850 983,64	840 282,05	98,74
37		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	571 200,00	559 609,70	97,97
38			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 200,00	559 609,70	97,97
39	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 661,00	313 661,00	100,00
40		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 661,00	313 661,00	100,00
41			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 661,00	313 661,00	100,00
Ogółem					13 042 969,01	12 690 085,32	97,29

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 148/721/24
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 marca 2024 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 01.01.2023 r.	Zmiany		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %	Nazwa zadania	Jednostka realizująca
					zwiększenia	zmniejszenia					
710			Działalność usługowa	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 228,75	87,26%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 228,75	87,26%	<i>Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków</i>	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		6259	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	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 228,75	87,26%		
750			Administracja publiczna	4 112 466,80	1 205 529,15	1 205 529,15	4 112 466,80	4 095 690,93	99,59%	<i>E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Kolnie i Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
	75095		Pozostała działalność	4 112 466,80	1 205 529,15	1 205 529,15	4 112 466,80	4 095 690,93	99,59%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 012,73	0,00	0,00	51 012,73	43 162,44	84,61%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 002,25	0,00	0,00	9 002,25	7 616,92	84,61%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,88	0,00	0,00	8 792,88	7 421,55	84,40%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,68	0,00	0,00	1 551,68	1 309,68	84,40%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,97	0,00	0,00	930,97	781,44	83,94%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,29	0,00	0,00	164,29	137,90	83,94%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 487,95	0,00	36 487,95	36 487,95	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 439,05	0,00	6 439,05	6 439,05	100,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 133 840,00	0,00	1 031 176,65	1 102 663,35	1 097 775,00	99,56%		
		4309	Zakup usług pozostałych	376 560,00	43 179,15	174 352,50	245 386,65	244 524,00	99,65%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 682,50	0,00	15 682,50	15 682,50	100,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 767,50	0,00	2 767,50	2 767,50	100,00%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 020,20	935 827,05	0,00	2 236 847,25	2 236 847,25	100,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 591,80	165 145,95	0,00	394 737,75	394 737,75	100,00%		
RAZEM				4 112 466,80	1 209 229,15	1 205 529,15	4 116 166,80	4 098 919,68	99,58%		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 148/721/24
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 marca 2024 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA 2023 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 516 125,64	7 324 853,87	33 203 850,17	37 929 710,21	37 258 022,81	98,23%	53,38%
1.a	- wydatki bieżące				17 287 411,66	42 186,00	7 686 894,80	7 261 699,01	7 244 044,09	99,76%	42,15%
1.b	- wydatki majątkowe				66 228 713,98	7 282 667,87	25 516 955,37	30 668 011,20	30 013 978,72	97,87%	56,31%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				4 141 105,68	42 186,00	4 112 466,80	4 116 166,80	4 098 919,68	99,58%	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 509 520,68	42 186,00	2 581 854,80	1 484 581,80	1 467 334,68	98,84%	100,00%
1.1.1.1	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	1 456 468,52	29 701,37	2 537 456,43	1 436 483,43	1 426 767,15	99,32%	100,00%
1.1.1.2	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	53 052,16	12 484,63	44 398,37	48 098,37	40 567,53	84,34%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 631 585,00	0,00	1 530 612,00	2 631 585,00	2 631 585,00	100,00%	100,00%
1.1.2.1	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	2 631 585,00	0,00	1 530 612,00	2 631 585,00	2 631 585,00	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				79 375 019,96	7 282 667,87	29 091 383,37	33 813 543,41	33 159 103,13	98,06%	50,95%
1.3.1	- wydatki bieżące				15 777 890,98	0,00	5 105 040,00	5 777 117,21	5 776 709,41	99,99%	36,61%
1.3.1.1	Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	5 776 709,41	0,00	5 105 040,00	5 777 117,21	5 776 709,41	99,99%	100,00%
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1868B na odcinku Andrychy- Chelchy w km od 6+440 do 7+550	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	1 000 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	812 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1821B ul. Polowa obręb Stawiski	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1883B na odc. Rybnica- Lacha	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	Modernizacja poprzez remont DP Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz DP 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo- etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	4 084 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 597 128,98	7 282 667,87	23 986 343,37	28 036 426,20	27 382 393,72	97,67%	54,51%
1.3.2.1	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w Powiecie Kolneńskim (m. Turośl-Krusza-Charubin, m. Lachowo-Danowo, m. Koziół, m. Grabowo-Świdry)	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski- Jurzecz Włościański	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	10 487 844,74	5 507 922,37	4 979 922,37	4 979 922,37	4 979 922,37	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	3 388 091,39	1 774 745,50	1 454 050,00	1 613 347,00	1 613 345,89	100,00%	100,00%

1.3.2.4	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	1 052 820,00	0,00	1 035 370,00	1 052 896,00	1 052 820,00	99,99%	100,00%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włociański-etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	12 431 642,25	0,00	8 538 000,00	12 480 871,48	12 431 642,25	99,61%	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	7 229 904,13	0,00	7 303 000,00	7 232 000,00	7 229 904,13	99,97%	100,00%
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa instalacji OZE – fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolneńskiego	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	50 000,73	0,00	50 001,00	50 001,00	50 000,73	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872B Przyborowo-Marki do dr. nr 1870B przez miejscowość Marki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	23 370,00	0,00	26 000,00	26 000,00	23 370,00	89,88%	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	5 501 977,35	0,00	0,00	1 388,35	1 388,35	100,00%	0,03%
1.3.2.10	Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2025	13 466 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1884B w m. Kozioł	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock-Mściwuje	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2023	2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 148/721/24
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	148 703,50	142,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	148 703,50	142,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	5 400,00	8 964,91	166,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89 600,00	137 294,53	153,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	276,00	138,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	2 002,98	133,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	146,20	73,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2,88	2,88%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 600,67	130,03%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 600,67	130,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	2 520,67	168,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	64,00	25,60%
		0690	Wpływy z innych opłat	250,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	676,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej	0,00	676,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	676,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 703,00	135,15%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00	2 703,00	135,15%
		0690	Wpływy z innych opłat	2 000,00	2 703,00	135,15%
RAZEM				108 000,00	154 683,17	143,23%

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 148/721/24
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 marca 2024 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO W 2023 ROKU

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 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
1	710	71012	6259	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 228,75	87,26%
2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
3	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	2 120 820,70	1 013 905,60	47,81%	
4	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Kolno na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
5	926	92601	6300	Dotacja celowa dla Miasta Kolno na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	
Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	3 324 520,70	2 217 134,35	66,69%	

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 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	0,00	0,00	300 000,00	31 178,32	0,00	0,00	0,00	31 178,32	100,00%
3	853	85311	2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie (Fundacja Vita Familiae)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 320,00	98 320,00	98 233,03	99,91%
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	30 000,00	30 000,00	19 176,45	63,92%
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	15 000,00	37,50%
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	30 000,00	30 000,00	25 880,00	86,27%
Razem					0,00	0,00	0,00	300 000,00	31 178,32	0,00	256 340,00	262 340,00	253 487,80	86,36%

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 148/721/24

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU***Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	16 905,11	84,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 905,11	84,53%
		0690	Wpływy z innych opłat	20 000,00	20 000,00	16 905,11	84,53%
RAZEM				20 000,00	20 000,00	16 905,11	84,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	1 950,00	9,75%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	1 950,00	9,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				20 000,00	20 000,00	1 950,00	9,75%

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 148/721/24
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 marca 2024 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2023 ROKU

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 01.01.2023	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	6 191,00	5 842,00	94,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 191,00	5 842,00	94,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 191,00	5 842,00	94,36%
RAZEM				0,00	6 191,00	5 842,00	94,36%

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 01.01.2023	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 468,00	5 119,00	93,62%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 445,00	2 096,00	85,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 101,00	1 752,00	83,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,00	344,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	723,00	338,00	46,75%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	723,00	338,00	46,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	723,00	338,00	46,75%
RAZEM				0,00	6 191,00	5 457,00	88,14%

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 148/721/24
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 marca 2024 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	23 054 922,37	23 054 922,37	23 007 865,15	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 054 922,37	23 054 922,37	23 007 865,15	99,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B relacji Wincenta-Górskie- Lachowo</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 054 922,37	18 054 922,37	18 007 865,15	99,74%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski- Jurzec Włościański</i>	4 979 922,37	4 979 922,37	4 979 922,37	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włościański- etap II</i>	8 075 000,00	8 075 000,00	8 027 942,78	99,42%
			<i>Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 657 996,00	3 657 996,00	3 657 996,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 657 996,00	3 657 996,00	3 657 996,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 657 996,00	3 657 996,00	3 657 996,00	100,00%
			<i>Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego</i>	805 896,00	805 896,00	805 896,00	100,00%
			<i>Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych</i>	2 852 100,00	2 852 100,00	2 852 100,00	100,00%
RAZEM				26 712 918,37	26 712 918,37	26 665 861,15	99,80%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	23 054 922,37	23 054 922,37	23 007 865,15	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 054 922,37	23 054 922,37	23 007 865,15	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B relacji Wincenta-Górskie- Lachowo</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 054 922,37	18 054 922,37	18 007 865,15	99,74%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski- Jurzec Włociański</i>	<i>4 979 922,37</i>	<i>4 979 922,37</i>	<i>4 979 922,37</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włociański- etap II</i>	<i>8 075 000,00</i>	<i>8 075 000,00</i>	<i>8 027 942,78</i>	<i>99,42%</i>
			<i>Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	2 231 946,00	2 231 946,00	2 231 946,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 231 946,00	2 231 946,00	2 231 946,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 231 946,00	2 231 946,00	2 231 946,00	100,00%
			<i>Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego</i>	<i>805 896,00</i>	<i>805 896,00</i>	<i>805 896,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych</i>	<i>1 426 050,00</i>	<i>1 426 050,00</i>	<i>1 426 050,00</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM				25 286 868,37	25 286 868,37	25 239 811,15	99,80%

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 148/721/24 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 marca 2024 r.

I. Informacja o stanie mienia Powiatu Kolneńskiego za rok 2023.

W 2023 roku dotychczasowy stan fizyczny mienia jak i jego wartość uległy zmianie.

1. Zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 3/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. (znak: GB.6740.8.4.2023) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1880B (ul. M. Konopnickiej) – Górskie”, Powiat Kolneński stał się z mocy prawa z dniem 4 maja 2023 r. właścicielem 3 działek, położonych w obrębie Stary Gromadzyn gm. Kolno o łącznej powierzchni 0,4223 ha i wartości 176.501,00 zł. Także z dniem ostateczności w/w decyzji Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie otrzymał z mocy prawa nieodpłatny trwały zarząd do tych gruntów.
2. W maju 2023 r. Powiat Kolneński nabył od Miasta Kolno w drodze darowizny nieruchomości, składającą się z działek nr: 222/7, 1705/8, 1706/4 i 1725/1 o łącznej powierzchni 0,5533 ha, położoną w Kolnie przy ul. J. L. Grajewskiego, na cele budowy przez Powiat Kolneński lądowiska śmigłowców ratunkowych LPR. W wyniku czego wartość mienia Powiatu wzrosła o kwotę 1.100.00,00 zł.
3. W związku z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR w postaci płyty, opaski wokół lądowiska, drogi dojazdowej do obiektu, ogrodzenia, punktu przeciwpożarowego, oświetlenia nawigacyjnego i monitoringu zwiększono wartość nierozdysponowanego mienia Powiatu o łączną kwotę 1.052.820,00 zł.
4. W grudniu 2023 r. nastąpiło przekazanie Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości wyszczególnionej w pkt 2 wraz z urządzeniem na niej lądowiskiem śmigłowców ratunkowych LPR (wskazanym w pkt 3). Wartość nierozdysponowanego mienia Powiatu zmniejszyła się o kwotę 2.152.820 zł (wartość gruntów – 1.100.000 zł, wartość lądowiska – 1.052.820 zł).
5. Powiat Kolneński nabył z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawo własności następujących działek:
 - nr 2925/1 o powierzchni 0,0023 ha, położonej w mieście Kolno, zajętej pod drogę powiatową nr 2644 B (ulicę Sobieskiego w Kolnie). W wyniku czego wzrosła wartość mienia o kwotę 3.450,00 zł,
 - nr 87/1 o powierzchni 0,0075 ha, położonej w obrębie Wincenta gm. Kolno, znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1884B relacji Wincenta - Kozioł - Górszczyzna - Dudy Nadrzeczne – Ptaki. W wyniku czego wzrosła wartość mienia o kwotę 2.250,00 zł,
 - nr 144 o powierzchni 0,7081 ha, położonej w obrębie Milewo – Gałazki gm. Grabowo, znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1868B relacji Grabowo-Przyborowo-Andrychy-Chełchy-Milewo. W wyniku czego wzrosła wartość mienia o kwotę 120.371,00 zł.
6. Nastąpiło zmniejszenie wartości nierozdysponowanego mienia Powiatu, w związku z przekazaniem w nieodpłatny trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie następujących działek:
 - nr 8/15 o powierzchni 0,0778 ha, położonej w obrębie Grabowo gm. Grabowo - o wartość 32.720,00 zł (grunt),
 - nr 87/1 o powierzchni 0,0075 ha, położonej w obrębie Wincenta gm. Kolno, znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1884B relacji Wincenta – Kozioł – Górszczyzna – Dudy Nadrzeczne – Ptaki - o wartość 2.250,00 zł (grunt),
 - nr 111/4 o powierzchni 0,3619 ha, położonej w obrębie Mały Płock gm. Mały Płock, stanowiącej część pasa drogi powiatowej nr 1901B relacji Mały Płock – Popki – Chłudnie - o wartość 15.929,00 zł (w tym wartość gruntu – 13.788,00 zł; wartość drzew – 2.141,00 zł),
 - nr 144 o powierzchni 0,7081 ha, położonej w obrębie Milewo – Gałazki gm. Grabowo, znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1868B relacji Grabowo – Przyborowo – Andrychy – Chełchy – Milewo - o wartość 120.371,00 zł (grunt),
 - nr 189 o powierzchni 1,2801 ha, położonej w obrębie Jurzec Szlachecki gm. Stawiski, stanowiącej część pasa drogi powiatowej nr 1830B relacji Stawiski – Jurzec Włościański – Kossaki – Jedwabne - o wartość 179.157,00 zł (w tym wartość gruntu – 81.843,00 zł; wartość nawierzchni asfaltowej – 97.314,00 zł),

- nr 2925/1 o powierzchni 0,0023 ha, położonej w obrębie Kolno, znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 2644B – ul. Sobieskiego w Kolnie - o wartość 3.450,00 zł (grunt),
 - 558 o powierzchni 0,1700 ha, położonej w obrębie Dzierzbia gm. Stawiski, stanowiącej część pasa drogi powiatowej nr 1860B relacji Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice – do drogi 647 – o wartość 15.000,00 zł (grunt),
 - 559/1 o powierzchni 0,0125 ha, położonej w obrębie Dzierzbia gm. Stawiski, stanowiącej część pasa drogi powiatowej nr 1860B relacji Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice – do drogi 647 – o wartość 1.071,00 zł (grunt),
 - pięć działek o łącznej powierzchni 0,0131 ha, położonych w obrębach: Okurowo i Brzózki, przejętych pod realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1882B Żebry – Okurowo – Brzózki”, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 6/2021 (znak: BŚ.6740.8.10.2021) z dnia 15 grudnia 2021 r. – o wartość 2.241,00 zł,
 - pięć działek o łącznej powierzchni 6,6438 ha, położonych w obrębach: Świdry – Dobrzyce [0301] i Świdry Podleśne gm. Grabowo, stanowiących odcinek drogi powiatowej o długości 2,648 km (od km 186+969 do km 189+617 starodroża drogi krajowej nr 61) - o wartość 273.659,17 zł (wartość gruntu 204.261,00 zł; wartość przepustu 69398,17 zł).
7. Mienie Powiatu zmniejszyło się o 6 działek, położonych w obrębach: Karwowo i Zalesie gm. Stawiski oraz Stawiane i Wojsławy gm. Grabowo o łącznej powierzchni 8,3207 ha i wartość 966.831,53 zł, w związku z Uchwałą 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.
8. Powiat Kolneński nabył własność 22 działek, położonych w obrębach: Karwowo gm. Stawiski oraz Stawiane, Świdry - Dobrzyce [Nr 0301], Świdry Podleśne i Wojsławy gm. Grabowo o łącznej powierzchni 0,6120 ha i wartości 20.123,86 zł, w następstwie Uchwały Nr XXXIX/506/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 15 lutego 2023 r. do protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 6 kwietnia 2022 r.
9. Powiat Kolneński stał się właścicielem nieruchomości, składającej się z 38 działek o łącznej powierzchni 7,0599 ha i wartości 8.731.485,49 zł (wartość gruntu – 1.404.246,85 zł; wartość nakładów na przepust 7.327.238,64 zł), położonych w gminie Grabowo w obrębach Pasichy [0022] i Świdry-Dobrzyce [0302] oraz w gminie Stawiski w obrębach Kuczyny [0016], Michny [0018] i Zabiele [0033], stanowiących odcinki dróg, które zostały zrealizowane w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna na długości około 18,002 km [S61].
10. Zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1882B Żebry – Okurowo – Brzózki o kwotę 7.229.904,13 zł, w związku z jej przebudową.
11. Zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1830B relacji Stawiski - Jurzec Włociański - Kossaki – Jedwabne, na odcinku Stawiski - Jurzec Włociański o kwotę 23.006.953,20 zł,
12. Zwiększono wartość budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie, w związku z jego ulepszeniem (dobudowaniem windy) o kwotę 673.613,97 zł.
13. Nastąpiło zwiększenie wartości mienia trwałego Szpitala Ogólnego w Kolnie (budynków służby zdrowia) o łączną kwotę 5.280.763,77 zł.

W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych według stanu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 214.903.199,59 zł.

Z tytułu wykonywania praw własności do nieruchomości i innych składników mienia, w 2023 r. osiągnięto dochód ogółem **519 385,90 zł**, zgodny z poniższym zestawieniem.

Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2023					
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		7.750,00	32.132,52		39.882,52

Starostwo Powiatowe w Kolnie		4.763,42	234.842,97	2.680,32	242.286,71
Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie			213.115,68		213.115,68
I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie			23.861,51		23.861,51
Bursa Szkolna w Kolnie			114,48		114,48
Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie		125,00			125,00
OGÓLEM		12.638,42	504.067,16	2.680,32	519.385,90

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

W 2023 r. zaszły następujące zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu Kolneńskiego:

- a) w dniu 3 marca 2023 r. Powiat Kolneński, Miasto Kolno i Gmina Kolno zawarły umowę o partycypacji w kosztach utrzymania zabudowanych nieruchomości, oznaczonych działkami nr 1645/1 i 1645/2, położonych w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20.
- b) zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 1/2023 z dnia 31 marca 2023 r. (znak: GB.6740.8.3.2023) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1898B Mały Płock – Mściwuje - Kąty, Powiat Kolneński stał się z mocy prawa z dniem 4 maja 2023 r. właścicielem 188 działek, położonych w obrębie Kąty, Mściwuje i Mały Płock [0282] gm. Mały Płock o łącznej powierzchni 5,6174 ha. 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 2024 r.).
- c) w dniu 28 czerwca 2023 r. podpisano umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku administracji publicznej, zlokalizowanego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20 (zwiększenie mocy przyłączeniowej).
- d) na wniosek Wójty Gminy Kolno została rozpoczęta procedura nabycia przez Gminę Kolno w drodze darowizny własności nieruchomości - działki nr 136/2 o powierzchni 0,1629 ha, położonej w obrębie Gietki [0010] gm. Kolno, pod drogę gminną.
- e) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaszenia trwałego zarządu, sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w stosunku do działki, wskazanej w ppkt. d.
- f) w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr 15/2023 (znak: AB-I.7820.5.6.2023.IA) z dnia 7 listopada 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647, na odcinku od km 0+000 (kilometraż włączenia w istniejącą drogę wojewódzką Nr 647 w km 29+338) do km 5+589 (kilometraż włączenia w istniejącą drogę wojewódzką Nr 647 w km 33+176) nastąpiło zmniejszenie mienia Powiatu o powierzchnię 0,1214 ha. Jedna działka, położona w obrębie Gromadzyn-Wykno gm. Kolno, stanowiąca uprzednio część drogi powiatowej, stała się z mocy prawa własnością Województwa Podlaskiego. Nieruchomość nie została ujęta w tabelarycznym zestawieniu mienia Powiatu, gdyż wycena gruntu nastąpi w 2024 r.
- g) w dniu 18 maja 2023 r. i 1 sierpnia 2023 r. zmieniono Uchwałę Nr 111/538/22 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.
- h) w dniu 7 grudnia 2023 r. Zarząd Powiatu Kolneńskiego zaktualizował minimalne stawki czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego na 2024 r.
- i) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 listopada 2023 r. zostały pozbawione odcinki drogi powiatowej, stanowiące 10 działek, położonych w obrębach: Karwowo gm. Stawiski oraz Stawiane i Wojsławy

gm. Grabowo o łącznej powierzchni 0,2720 ha i wartości 6754,86 zł, kategorii drogi powiatowej i przekazane na własność Gminie Stawiski i Gminie Grabowo. Nieruchomości nie zostały ujęte w tabelarycznym zestawieniu mienia Powiatu, gdyż procedura ich przekazania Gminom nastąpi w 2024 r.

- j) Wojewoda Podlaski wszczął postępowania administracyjne w sprawie nabycia przez Powiat Kolneński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości, położonych w obrębie Kiełcze – Kopki i Danowo gm. Kolno, zajętej pod drogę publiczną.
- k) w grudniu 2023 r. została zawarta umowa w sprawie ponownego oddania w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48, w celu prowadzenia przez Fundację Vita Familiae z siedzibą w Łomży warsztatów terapii zajęciowej.
- l) w grudniu 2023 r. została zawarta umowa na ponowne wynajęcie przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku pomieszczeń biurowych i garażu, usytuowanych w budynkach, położonych w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20.
- m) w grudniu 2023 r. zostały podpisane z dwoma najemcami aneksy do umów najmu na wynajem pomieszczeń garażowych, usytuowanych w budynkach, położonych w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20.
- n) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaszenia trwałego zarządu, sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w stosunku do 12 działek, położonych w gm. Grabowo w obrębach: Świdry Podleśne i Świdry – Dobrzyce [Nr 0301] o łącznej powierzchni 0,3400 ha i wartości 13 369,00 zł, stanowiących uprzednio starodroże drogi krajowej nr 61. Działki zdjęte z ewidencji mienia w styczniu 2024 r.
- o) nastąpiła wypłata odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe Nr: 1830B relacji Stawiski - Jurzec Włociański - Kossaki - Jedwabne od km 0+000 do km 9+170, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 4/2021 z 17 listopada 2021 r. i 1882B relacji Żebry - Okurowo – Brzózki, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 6/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. na łączną kwotę 438 894,33 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA - stan na 31 grudnia 2023 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	Nazwa użytk.	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	
					w tym:																			
Grunty zurbanizowane, w tym nawierzchnie i parkingi	8,8757														0,5145	82 320,30								
	2	2 622 637,48	0,3592	116 084,46	Miasto	0,0802	16 040,00	3,8607	1 646 441,80	0,1098	24 330,00	1,4010	210 150,00	0,8164	130 600,00	2	126 697,03	1,5887	249 898,89	0,1802	28 872,77	0,0452	7 242,23	
Grunty pod drogami (ha)	410,1695	8 669 816,81	7,7429	1 426 958,71													402,4266	7242858,10						
Budynki administracji	4	3 481 153,21	0,5	257 164,61						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	21 257 213,29					4	21 257 213,29																
Budynki gospodarcze	5	171 977,92	2	18 515,00				2	131 086,92								1	22 376,00						
Budynki inne	5	172 504,01						1	6 666,00								4	165 838,01						
Budynki opieki społecznej	1,5	2875056,31	1	319004,22	w tym: WTZ	1	232 260,44														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															
	Drogi - nawierzchnia i urządzenia towarzyszące	6						1	726 697,38								337,26	155 198 200,70	1	558 300,98				
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej	337,26	163 810 437,70	4	7 327 238,64																			
	16	5 260 796,20						3	1 144 474,63					4	3 859 205,53	1	11 441,28	8	245 674,76					
Razem nieruchomości		214 903 199,59		9 464 965,64					25 007 752,16		558 516,41		5 321 067,95		5 317 867,30		2 512 241,17		163 329 392,83		828 101,81		2 563 294,32	