

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr V/19/07
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 9 lutego 2007r.

Objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2007 rok

Plan budżetu Powiatu Kolneńskiego oparto na wskaźnikach opracowanych przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa, a mianowicie:

1. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2%.
2. Planowany wzrost płac w stosunku do 2006 r. o 2 %.
3. Podwyżki wynagrodzeń wprowadzone zostaną od 1 stycznia 2007 roku.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

W planie budżetu na 2007 r. została ujęta dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na rolnictwo i łowiectwo w wysokości 40 000 zł.

Leśnictwo

W planie budżetu na 2007 r. została ujęta dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę leśną w wysokości 7 000 zł, oraz środki z Agencji Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 152 600 zł.

Ogółem dochody działu „Leśnictwo” to 159 600 zł.

Transport i łączność

W budżecie na 2007 rok ujęto dochody własne z najmu pomieszczeń w Powiatowym Zarządzie Dróg na kwotę 11 000 zł, oraz wpływy z różnych opłat 20 000 zł jako wpłaty za zajęcia w pasach drogowych. W jednostce tej zaplanowano także odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 600 zł, oraz wpływy z różnych dochodów - ze sprzedaży drzewa po wycince w pasach drogowych 100 000 zł.

Ogółem dochody działu to kwota 131 600 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z dzierżawy (czynsze lokalowe) z budynku administracyjnego Starostwa oraz z wynajmu hali sportowej na ogólną kwotę 115 000 zł. W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości stanowiące własność Powiatu w wysokości 3 000 zł, oraz stanowiące własność Skarbu Państwa w wysokości 20 500 zł jako 25 % opłat należnych powiatowi z gospodarowanie nieruchomościami i

gruntami Skarbu Państwa. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 15 000 zł.

Ogółem dochody działu to kwota 153 500 zł.

Działalność usługowa

W planie budżetu w dziale tym zaplanowano następujące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, a mianowicie:

- a) Prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 80 000 zł,
- b) Opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 10 000 zł,
- c) Nadzór budowlany w wysokości 188 000 zł, - na działalność bieżącą jednostki oraz 4 000 zł - na zakupy inwestycyjne w tej jednostce,

Administracja publiczna

W planie budżetu powiatu w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 053 100 zł, są to:

- a) dotacja na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe w wysokości 120 100 zł,
- b) wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 900 000 zł,
- c) odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 12 000 zł,
- d) dochody różne w wysokości 3 000 zł - są to dochody z tytułu wydawania kart wędkarskich, dzienników budowy,
- e) dotacja od Wojewody na funkcjonowanie Komisji Poborowej w wysokości 18 000 zł

Ogółem dochody działu to kwota 1 053 100 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie budżetu na 2007 rok zaplanowano dotację dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w wysokości 1 953 000 zł.

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

Przewidywane dochody w tym dziale to udziały powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 786 270 zł, oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 49 000 zł. Zwiększona kwota wynika ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zwiększono procent udziału w podatkach budżetu państwa dla powiatów.

Ogółem dochody działu to kwota 1 835 270 zł.

Różne rozliczenia

W planie budżetu powiatu na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 5 992 845 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 2 608 827 zł,
- subwencji równoważącej w kwocie 1 121 686 zł,

Ogółem dochody z tytułu subwencji w tym dziale wynoszą 9 723 358 zł.

Oświata i wychowanie

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie z tytułu dzierżawy lokali w kwocie 166 000 zł, a także dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 1 000 zł, oraz wpływy z różnych dochodów 1 000 zł.

Licea Ogólnokształcące

W dziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w wysokości 760 zł z tytułu wynajmu placu pod reklamę.

Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie 4 000 zł i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach w wysokości 72 600 zł - z tytułu wynajmu Warsztatów Szkolnych.

Ogółem dochody działu Oświata i wychowanie to kwota 245 360 zł.

Szkolnictwo Wyższe

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W rozdziale tym zaplanowano dochody otrzymane od Marszałka Województwa ze środków unijnych z programu ZPORR w wysokości 21 800 zł na wypłatę stypendiów dla studentów.

Ogółem dochody działu Szkolnictwo Wyższe to kwota 21 800 zł.

Ochrona Zdrowia

W planie budżetu na 2007 rok zaplanowano dochody :

- a) dotację na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 543 000 zł.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 543 000 zł.

Pomoc Społeczna

W planie budżetu w dziale tym zaplanowano następujące dochody :

- a) pozostałe odsetki od środków na r-ku bankowym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 200 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W planie budżetu na 2007 rok zaplanowano następujące dochody:

- a) dotację dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 38 000 zł,
- b) dochody z tytułu obsługi funduszu Pefron w wysokości 13 000 zł,
- c) dochody z najmu lokali w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 13 800 zł,
- d) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 350 zł,
- e) środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 111 500 zł
- f) środki na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 5 200 zł, - na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- g) środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu unijnego pn. „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu 24 h na dobę” w wysokości 64 500 zł,

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 246 350 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym w budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody w wysokości 6 000 zł z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej.

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50 362 zł – jako środki unijne otrzymane od Marszałka Województwa na realizację projektu – stypendia dla uczniów.

Ogółem dochody budżetu powiatu na 2007 rok zaplanowano w wysokości 16 438 500 zł. Natomiast dochody związane z realizacją zadań rządowych zaplanowano w wysokości 3 016 100 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Podlaskiego.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie na 2007 rok w rozdziale „Rolnictwo i łowiectwo” planuje się kwotę 40 000 zł na aktualizację użytków gruntowych gminy Stawiski.

Leśnictwo

W budżecie na 2007 rok w rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną” planuje się kwotę 66 340 zł na opłacenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi dla Nadleśnictw Łomża i Nowogród w ramach zawartych umów.

Ponadto w rozdziale „Gospodarka leśna” zaplanowano 152 600 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych, oraz 7 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w lasach niepaństwowych są to wydatki w ramach przyznanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 225 940 zł.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

W planie budżetu na 2007 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatu składa się: utrzymanie jednostki, jaką jest Powiatowy Zarząd Dróg łącznie z wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 1 282 370 zł.

Utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie łącznie z wydatkami remontowymi to kwota 1 182 370 zł, z tego na:

wynagrodzenia dla 12 pracowników stałych zaplanowano 324 380 zł, gdzie:

- płace za 12 miesięcy - 274 000 zł,
- podwyżka - 5 480 zł,
- fundusz nagród - 3 200 zł,
- fundusz premiowania - 39 900 zł,
- nagrody jubileuszowe - 1 800 zł.

Średnia płaca w tej jednostce wyniesie w 2007 r. - 2 218 zł.

Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to 71 900 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne

29 410 zł. Kwota 756 680 zł to wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na:

- a) ekwiwalenty za pranie odzieży i zakup posiłków regeneracyjnych - 6 630 zł,
- b) podróże służbowe - 1 120 zł,
- c) materiały i wyposażenia to kwota 346 500 zł, gdzie:
 - artykuły biurowe - 2 380 zł,
 - środki czystości - 1 600 zł,
 - zakup odzieży ochronnej i pozostałego wyposażenia - 6 000 zł,
 - paliwo do samochodów i skraparki - 92 000 zł,
 - części zamienne do środków transportu i sprzętu - 30 000 zł,
 - masa bitumiczna (na zimno) do remontów nawierzchni - 8 500 zł,
 - emulsja i grysy do remontów - 90 000 zł,
 - znaki drogowe - 26 020 zł,
 - zakup rur przepustowych - 30 000 zł
 - zakup materiałów do wykonania piaskosoli na zimę - 60 000 zł,
- d) ubezpieczenie dróg i środków trwałych oraz opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji - 15 200 zł,
- e) energia elektryczna, ciepła i woda - 18 000 zł,
- f) podatek od nieruchomości - 13 260 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe - 10 200 zł, - umowy zlecenia,
- h) zakup usług remontowych to 115 000 zł, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych - zlecone do firm - 60 000 zł,
- remonty nawierzchni żwirowych - 40 000 zł,
- usługi naprawcze i konserwacyjne środków transportu i sprzętu - 15 000 zł,
- i) zakup pozostałych usług to kwota 189 200 zł, gdzie zaplanowano:
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe - 2 200 zł,
 - szkolenie pracowników, przeglądy samochodów, badania profilaktyczne - 7 000 zł,
 - odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości - 100 000 zł,
 - letnie utrzymanie dróg - 80 000 zł,
- j) odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9 600 zł,
- k) opłaty za trwały zarząd gruntami - 2 620 zł,
- l) podatek od środków transportowych - 2 080 zł,
- ł) podatek VAT - 6 310 zł,
- m) opłaty za usługi internetowe - 2 000 zł,
- n) zakup usług zdrowotnych - 1 200 zł,
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 3 570 zł,
- p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 570 zł,
- q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3 500 zł,
- r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 000 zł,
- s) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 6 120 zł,

Inwestycje:

W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się inwestycje w wysokości 100 000 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych planuję się zakup niezbędnego sprzętu do PZD.

Ogółem wydatki działu „Transport i łączność” wyniosą 1 282 370 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie budżetu na 2007 rok otrzymaną dotację w kwocie 15 000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa przeznacza się na podziały związane ze zwrotem wywłaszczanych nieruchomości pod drogami, szacunki i wynagrodzenia biegłych.

Ponadto w projekcie zaplanowano na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 168 400 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 8 000 zł
- zakup energii - 72 000 zł - energia ciepła i elektryczna w budynku przy ul. Wojska Polskiego, oraz w budynku hali sportowej,
- zakup usług pozostałych - 80 000 zł - opłata dla Urzędu Miasta za administrowanie i zarządzanie nieruchomością budynku administracyjnego, oraz hali sportowej w Kolnie,

- różne opłaty i składki - 3 700 zł - ubezpieczenie budynków i sprzętu,
- podatek od nieruchomości - 700 zł,
- podatek od towarów i usług - 4 000 zł - od wynajmowanych pomieszczeń.

Ogółem wydatki działu to kwota 183 400 zł.

Działalność usługowa

W planie budżetu na 2007 rok w rozdziale „Prace geodezyjne i kartograficzne” i „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” łącznie zaplanowano 90 000 zł. Środki te będą przeznaczone na założenie ewidencji budynków i lokali na terenie gm. Turośl oraz na aktualizację użytków gruntowych i ponowną ich klasyfikację dla wsi Stary Gromadzyn, Gromadzyn Wykno, Pachuczyn, Czernice i Ksebki.

Nadzór Budowlany

W budżecie na 2007 rok zaplanowane są wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie w wysokości 192 000 zł. W jednostce tej zaplanowano wynagrodzenia dla 4 pracowników w wysokości 115 053 zł, gdzie:

- płace za 12 miesięcy - 110 626 zł,
- podwyżka płac - 2 191 zł,
- fundusz nagród - 2 236 zł,

Średnia płaca w tej jednostce wyniesie w 2007 r. - 2 350 zł. Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano w wysokości 25 272 zł, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8 160 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 43 515 zł, gdzie:

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 500 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe, badanie techniczne pojazdów oraz prowizje bankowe) - 12 050 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 200 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 000 zł,
- różne opłaty i składki - 2 040 zł - ubezpieczenie samochodu,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej - 860 zł,
- podróże służbowe - 2 360 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń - 3 505 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej - 2 000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 4 000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 000 zł - zakup kopiarki cyfrowej

Ogółem wydatki działu wynoszą 282 000 zł.

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

W planie budżetu na 2007 r. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” przewiduje się wydatki w kwocie ogólnej 399 850 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Ilość i złożoność zadań prowadzonych w starostwie wymaga dla jej właściwej realizacji zaangażowania minimum 10 etatów osobowych

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 295 000 zł gdzie:

- płace za 12 miesięcy - 277 471 zł,
- podwyżka - 5 554 zł,
- fundusz nagród - 4 245 zł,
- nagrody jubileuszowe - 7 730 zł,

Średnia płaca w tym rozdziale wyniesie w 2007 roku 2 359 zł.

Ponadto w planie budżetu przewidziano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 25 000 zł oraz wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 63 700 zł. Odpisy na ZFŚS to kwota 8 600 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 7 550 zł gdzie:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 550 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 600 zł,
- pozostałe usługi - 1 300 zł,
- podróże służbowe - 2 100 zł.

Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu ujęto w budżecie kwotę

151 100 zł, gdzie:

- wypłaty diet - 145 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000 zł,
- pozostałe usługi - 900 zł,
- podróże służbowe - 200 zł,

Starostwa Powiatowe

W planie budżetu na 2007 r. przewidziano wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kolnie w kwocie 1 892 900 zł.

W Starostwie zaplanowane są płace dla 29,5 etatów w kwocie 1 010 500 zł, z tego:

- płace za 12 miesięcy wynoszą 944 291 zł,
- podwyżka - 18 854 zł,
- 2 nagrody jubileuszowe - 6 170 zł,
- fundusz nagród - 14 410 zł,
- fundusz premiowania - 7 575 zł,
- odprawa emerytalna - 19 200 zł

Średnia płaca w tej jednostce będzie wynosić w 2007 r. - 2 742 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie

77 800 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 206 000 zł

i odpisy na ZFŚS w kwocie 23 300 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 575 300 zł.

- a) delegacje - 3 700 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 700 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe - 6 500 zł- umowy zlecenia z zakresu spraw BHP
- d) materiały i wyposażenie - 330 000 zł, gdzie:
 - materiały biurowe - 21 000 zł,

- środki czystości - 2 000 zł,
- literatura fachowa - 4 000 zł,
- druki do Wydziału Komunikacji - 276 500 zł,
- prasa - 4 000 zł,
- odzież robocza - 1 500 zł,
- aktualizacja programów - 5 000 zł,
- paliwo i części zamienne do samochodu - 16 000 zł,
- e) zakup usług pozostałych - 170 000 zł, gdzie:
 - usługi pocztowe - 46 600 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych - 115 000 zł,
 - konserwacja sprzętu - 4 320 zł,
 - nadzór nad programami komputerowymi - 4 080 zł,
- f) wypłaty na PEFRON - 20 000 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych - 1 200 zł,
- h) różne opłaty i składki - 2 200 zł - ubezpieczenie samochodu,
- i) zakup usług dostępu do sieci Internet - 2 500 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 5 000 zł,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 25 000 zł,
- l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3 500 zł,
- m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 5 000 zł,

Komisje poborowe

W planie budżetu na 2007 r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie poboru do wojska na kwotę 18 000 zł. Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W planie budżetu na 2007 rok zaplanowano wydatki na Promocję Powiatu w wysokości

11 500 zł na:

- zakup drobnych nagród, wieńców okolicznościowych, pucharów ufundowanych przez Starostę - 8 200 zł,
- zakup usług pozostałych - 500 zł,
- różne opłaty i składki - 2 800 zł - opłata na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Ogółem wydatki działu to kwota 2 473 350 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Policji

W planie budżetu zaplanowano 2 000 zł jako wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy kojca dla psa służbowego.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie na 2007 r. zaplanowano wydatki dla tej jednostki w wysokości 1 953 000 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych na 2 etaty wynoszą łącznie z podwyżką

- 54 160 zł,

Wynagrodzenie osobowe funkcjonariuszy na 42 etaty to kwota 1 236 810 zł, gdzie:

- płace za 12 miesięcy - 1 200 786 zł,

- podwyżka - 24 016 zł,

- nagrody - 12 008 zł

Średnia płaca funkcjonariuszy wyniesie w 2007 r. - 2 430 zł.

Ponadto zaplanowano następujące wydatki:

a) dopłaty do wypoczynku, równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za remont

mieszkań, równoważnik mundurowy, przejazdy na koszt MSWiA, zasiłki na zagospodarowanie to kwota 141 572 zł,

b) nagrody roczne funkcjonariuszy - 104 109 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych - 2 229 zł,

d) pozostałe należności funkcjonariuszy: odprawy, jubilatki, nagrody roczne to kwota 75 055 zł,

e) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 11 473 zł,

f) wynagrodzenia bezosobowe - 1 775 zł,

g) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy - 85 750 zł,

h) zakup materiałów i wyposażenia to kwota 126 163 zł,

i) zakup sprzętu i uzbrojenia - 3 400 zł,

j) zakup energii elektrycznej, wody i gazu to kwota 9 610 zł,

k) usługi remontowe to kwota 34 950 zł,- konserwacja i naprawa sprzętu, oraz remont pomieszczeń,

l) zakup usług zdrowotnych - 4 000 zł,

m) usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, usługi komunalne, usługi pralnicze i krawieckie oraz szkolenia to wydatki w wysokości 29 349 zł,

n) zakup usług dostępu do sieci Internet - 3 100 zł,

o) delegacje 3 400 zł,

p) opłaty na rzecz budżetu samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 110 zł,

q) odpisy na ZFŚS zaplanowano w wysokości 1 575 zł,

r) podatek od nieruchomości 7 400 zł,

s) podatek od środków transportu 4 730 zł,

t) różne opłaty i składki 11 900 zł - ubezpieczenia samochodów,

u) opłaty na rzecz budżetu państwa - 380 zł,

Ogółem wydatki działu to kwota 1 955 000 zł.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano 25 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2006 r.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 803 000 zł na zabezpieczenie spłat kredytów zaciągniętych przez Szpital Ogólny w Kolnie w Banku Nordea Bank Polska i w Banku Spółdzielczym w Kolnie.

Różne rozliczenia

W planie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 158 000 zł.

Oświata i wychowanie

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

W planie budżetu na 2007 r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości 680 660 zł. Wydatki na wynagrodzenia na 10,5 etatu to kwota 315 170 zł, gdzie:

- wynagrodzenia za 12 miesięcy - 270 000 zł,
- podwyżka - 5 400 zł,
- fundusz premiowy - 27 170 zł,
- nagrody jubileuszowe - 7 200 zł,
- fundusz nagród - 5 400 zł,

Średnia płaca w tej jednostce wynosić będzie w 2007 r. - 2 401 zł,

- a) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28 000 zł,
- b) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne to kwota - 67 870 zł,
- c) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 2 760 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 33 800 zł, gdzie :
 - zakup materiałów biurowych - 7 300 zł,
 - środki czystości, czasopisma fachowe - 5 200 zł,
 - paliwo do samochodu i kosiarki - 3 500 zł,
 - narzędzia i materiały dla brygady remontowej - 1 800 zł
 - aktualizacja programów komputerowych - 4 000 zł
 - materiały do przystosowania łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz balustrady do podjazdu - 12 000 zł
- e) zakup energii elektrycznej i ciepłej to kwota 144 950 zł,
- f) zakup usług remontowych - 1 600 zł - nieplanowane awarie, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego
- g) zakup usług zdrowotnych - 1 500 zł,
- h) zakup usług pozostałych to kwota 9 500 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 200 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 400 zł,
- k) delegacje to 1 810 zł,
- l) różne opłaty i składki zaplanowano 1 710 zł - ubezpieczenie budynku
- ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 8 190 zł,
- m) podatek od nieruchomości - 12 800 zł,
- n) podatek VAT - 32 900 zł - od wynajmowanych pomieszczeń,

- o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3 500 zł,
- p) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3 000 zł,
- q) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 5 000 zł - zakup komputera z oprogramowaniem

Licea ogólnokształcące

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie zatrudnionych jest 29 osób, z tego: 24 nauczycieli i 4,5 etatu obsługi.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano środki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w wysokości 1 431 998 zł. Z kwoty tej zaplanowano wynagrodzenia w wysokości - 982 500 zł, gdzie:

Płace nauczycieli:

- za 12 miesięcy wyniosą - 892 000 zł,
- fundusz nagród - 9 099 zł,
- jubilatki - 6 339 zł,

Średnia płaca nauczycieli wyniesie - 3 097 zł,

Płace pracowników administracji i obsługi:

- za 12 miesięcy wyniosą - 69 600 zł,
- podwyżka - 1 392 zł,
- fundusz nagród - 1 420 zł,
- jubilatka - 2 650 zł,

Średnia płaca pracowników obsługi i administracji wyniesie - 1 314 zł.

Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy to kwota 214 500 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 000 zł. Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 47 130 zł.

W planie budżetu zaplanowano wydatki rzeczowe w wysokości 117 868 zł. z tego:

- a) delegacje służbowe - 3 010 zł,
- b) zakup materiałów kancelaryjnych i druków szkolnych, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń technicznych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości, narzędzi pracy, wyposażenie pokoju nauczycielskiego, prenumerata gazet i czasopism, oprogramowanie komputerowe i aktualizacja oraz zakup materiałów do realizacji zaleceń PIP - 23 870 zł,
- c) zakup usług remontowych - 3 000 zł - konserwacja sprzętu, remont instalacji gazowej w pracowni chemicznej,
- d) zakup usług zdrowotnych - 200 zł,
- e) usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wyjazdy młodzież na olimpiady, oraz konkursy, szklenie okien i monitoring budynku - 10 500 zł,
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 600 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4 800 zł,
- h) zakup energii - 53 140 zł,
- i) zakup pomocy naukowych, środków technodydaktycznych i książek - 5 800 zł,

- j) różne opłaty i składki – 1 500 zł - ubezpieczenie sprzętu,
- k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 305 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli
- l) podatek od nieruchomości – 143 zł
- ł) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5 000 zł,

W planie na 2007 rok uwzględniono, także dotację dla Stowarzyszenia ZDZ w Łomży dla:

- Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie w kwocie 59 000 zł.
- Liceum Profilowanego w Kolnie w kwocie 163 000 zł.

Szkoły zawodowe

W rozdziale Szkoły Zawodowe w budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki dla 3 jednostek budżetowych Powiatu Kolneńskiego. Są to: Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach, Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Grabowie.

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

W planie budżetu na 2007 rok zaplanowano środki dla Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w wysokości 2 289 658 zł. W jednostce tej zatrudnionych jest 62 osoby, w tym 53 nauczycieli i 9 pracowników obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia to kwota 1 468 000 zł gdzie:

Płace nauczycieli:

- za 12 miesięcy wyniosą 1 257 000 zł,
- fundusz nagród – 16 514 zł,
- jubilatki – 16 360 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie – 8 500 zł,

Średnia płaca nauczyciela wyniesie 1 976 zł

Płace pracowników administracji i obsługi:

- za 12 miesięcy wyniosą – 163 000 zł,
- podwyżka – 3 300 zł,
- nagrody – 3 326 zł,

Średnia płaca pracownika obsługi i administracji wyniesie – 1 540 zł.

Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosą 316 080 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 000 zł. Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 92 810 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 295 768 zł gdzie zaplanowano:

- a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 100 zł - świadczenia

rzeczowe wynikające z przepisów BHP i fundusz zdrowotny dla nauczycieli,

- b) wynagrodzenia bezosobowe – 7 344 zł – umowy zlecenia

- c) podróże służbowe – 2 400 zł,

- d) zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do Szkolnych

Pracowni

Kształcenia Praktycznego, zakup ławek, krzeseł, tablic i okien – 66 000 zł,

- e) energia elektryczna, ciepła i woda – 90 740 zł,

- f) zakup usług remontowych – 4 180 zł,

- g) zakup usług zdrowotnych – 5 000 zł,

h) naprawy bieżące i konserwacje, kursy dla młodzieży klas wielozawodowych,

- szkolenia z zakresu BHP, konserwacja sprzętu, prowizje bankowe – 75 900 zł
- i) zakup pomocy naukowych i książek – 11 934 zł,
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 000 zł,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7 200 zł
- l) różne opłaty i składki – 2 240 zł - ubezpieczenia samochodów,
- ł) podatek od nieruchomości – 130 zł,
- m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 500 zł,
- n) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8 000 zł,
- o) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 100 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

W planie budżetu na 2007 rok zaplanowano środki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach w wysokości 308 320 zł. W jednostce tej zatrudnionych jest 8 osób, z tego 5,6 etatu nauczyciela i 2 etaty obsługi. W budżecie na 2007 r. zaplanowano na wynagrodzenia 150 000 zł, gdzie:

Płace nauczycieli:

- płace za 12 miesięcy wyniosą 117 293 zł,
- fundusz nagród – 2 914 zł,

Średnia płaca nauczyciela wyniesie 1 745 zł,

Płace pracowników obsługi i administracji:

- płace za 12 miesięcy wyniosą – 28 632 zł ,
- podwyżka - 576 zł,
- fundusz nagród - 585 zł,

Średnia płaca pracowników nie będących nauczycielami wyniesie – 1 217 zł .

Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wynosi 34 400 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000 zł. Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 12 560 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 98 360 zł, z tego:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 13 800 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 1 020 zł
- c) zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości , prenumerata czasopism oraz zakup tonerów – 37 000 zł ,
- d) zakup pomocy naukowych – 4 490 zł – zakup programów edukacyjnych
- e) opłaty za energię elektryczną i wodę – 6 320 zł,
- f) zakup usług remontowych - 1 500 zł
- g) zakup usług zdrowotnych – 1 500 zł,
- h) opłaty pocztowe, monitoring budynku, kursy dla młodzieży, wywóz nieczystości,
- koszty i prowizje bankowe, naprawy sprzętu 14 600 zł,
- i) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 100 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 800 zł,
- k) delegacje – 1 680 zł,
- l) podatek VAT od dzierżawy warsztatów szkolnych – 12 750 zł,
- ł) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 600 zł,
- m) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 200 zł,

Technikum dla Dorosłych w Grabowie

W planie budżetu na 2007 rok zaplanowano środki dla Technikum dla Dorosłych w Grabowie w wysokości 212 120 zł. W jednostce tej jest zatrudnionych: 5 nauczycieli i 0,5 etatu pracownika obsługi. W budżecie zaplanowano wynagrodzenia w kwocie 143 590 zł, z tego:

Płace nauczycieli:

- płace za 12 miesięcy wynoszą - 115 922 zł,
- fundusz nagród - 1 160 zł,
- odprawa emerytalna - 19 017 zł,

Średnia płaca nauczyciela wyniesie - 1 932 zł

Płace pracowników obsługi:

- płace za 12 miesięcy wyniosą 7 200 zł,
- podwyżka - 144 zł,
- fundusz nagród - 147 zł,

Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano w wysokości 28 210 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 970 zł. Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 10 230 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 19 120 zł, z tego:

- a) dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 5 760 zł,
- b) delegacje - 1 530 zł,
- c) materiały biurowe, środki czystości, czasopisma - 2 200 zł, ,
- d) zakup pomocy naukowych i książek - 1 230 zł .
- e) naprawa sprzętu, opłaty pocztowe i czynsz za lokal - 5 800 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 200 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 200 zł,
- h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 200 zł,

Ponadto w rozdziale „Szkoły zawodowe” zaplanowano dotację dla: Stowarzyszenia ZDZ w Łomży dla szkół zawodowych działających w formie szkół publicznych i niepublicznych na terenie powiatu kolneńskiego w wysokości 297 600 zł oraz dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - 28 800 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano 1% osobowego funduszu płac nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie w wysokości 12 170 zł, oraz na podróże służbowe w wysokości 8 460 zł z podziałem na następujące placówki oświatowe:

- a) ZSP w Kolnie - 6 940 zł,
- b) ZST w Kolnie - 11 300 zł,
- c) ZSP w Stawiskach - 1 500 zł,
- d) ZTR w Grabowie - 890 zł,

Pozostała działalność

W rozdziale tym w planie budżetu na 2007 r. zaplanowano 30 240 zł na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z placówek oświatowych.

Ogółem wydatki działu Oświata i Wychowanie wyniosą 5 517 026 zł.

Szkolnictwo wyższe

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W planie budżetu na 2007r. zaplanowano wydatki w wysokości 21 800 zł - na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach środków przyznanych z programu ZPORR od Marszałka Województwa.

Ochrona zdrowia

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

W planie budżetu na 2007 r. zaplanowano, również wydatki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 543 000 zł. Jest to opłata na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne przebywające na zasiłkach.

Ogółem wydatki działu „Ochrona Zdrowia” wynoszą 543 000 zł.

Pomoc Społeczna

Placówki opiekuńczo -wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano odpłatność za wychowanków z terenu powiatu kolneńskiego którzy przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 267 727.

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- a) opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla 10 osób w wysokości 224 243 zł,
- b) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków w wysokości 43 484 zł,

Rodziny zastępcze

W planie budżetu zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 280 000 zł. W ramach

tych wydatków zaplanowano:

- a) stałe comiesięczne świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - 196 520 zł
- b) pomoc pieniężną na kontynuację nauki 13 wychowanków - 68 657 zł,
- c) pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie się 3 wychowanków - 14 823 zł,

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w wysokości 240 614 zł. W jednostce zatrudnionych jest 4,5 etatu pracownika. Wynagrodzenia ogółem wynoszą 128 520 zł, gdzie:

- płace za 12 miesięcy - 125 550 zł,

- podwyżka - 1 970 zł,
- fundusz nagród - 1 000 zł,

Średnia płaca w tej jednostce wyniesie w 2007 roku 2 361 zł.

Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to środki w wysokości 26 120 zł, a dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10 900 zł, oraz odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 3 774 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 71 300 zł, gdzie:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - 4 800 zł - umowy zlecenia
- b) materiały i wyposażenie (zakup paliwa, materiały biurowe, prasa, środki czystości, znaczki) - 6 110 zł,
- c) zakup leków i materiałów medycznych - 200 zł,
- d) opłaty za energię elektryczną i wodę - 20 000 zł,
- e) zakup usług remontowych - 18 000 zł - remont wejścia do budynku, dachu w części administracyjnej, wykonanie dokumentacji na przyłączy sieci wodociągowej i centralnego ogrzewania do sieci miejskiej
- f) zakup usług zdrowotnych - 300 zł,
- g) opłaty pocztowe, bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 5 620 zł
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet - 420 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 200 zł
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 400 zł,
- k) delegacje - 1 020 zł
- l) różne opłaty i składki - 410 zł
- ł) podatek od nieruchomości - 3 000 zł,
- m) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 120 zł,
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 700 zł,
- o) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 500 zł,
- p) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 500 zł - zakup komputera z oprogramowaniem.

Ogółem wydatki działu „Pomoc Społeczna” wynoszą 788 341 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 17 650 zł jako wkład własny 5% w utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W planie budżetu zaplanowano wydatki dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 96 980 zł. Z kwoty tej zaplanowano:

- a) wynagrodzenia na 2,5 etatu - 53 530 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 170 zł,
- c) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 11 140 zł,

- d) wynagrodzenia bezosobowe - 7 943 zł- umowy zlecenia ze składem orzekającym,
- e) zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości 4 540 zł,
- f) zakup usług remontowych - 400 zł,
- g) usługi telefoniczne , pocztowe i umowy o świadczenie usług - 11 510 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 000 zł,
- i) delegacje - 867 zł,
- j) odpisy na ZFŚS zaplanowano w wysokości 1 880 zł,

Powiatowe urzędy pracy

W planie budżetu na 2007 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zaplanowano wydatki w wysokości 1 002 280 zł. W jednostce tej zatrudnionych jest 35 pracowników, gdzie wydatki na wynagrodzenia wynoszą : 697 018 zł, z tego:

- płace za 12 miesięcy - 669 818 zł,
- podwyżka - 10 400 zł,
- nagrody jubileuszowe - 11 800 zł,
- fundusz nagród - 5 000 zł,

średnia płaca w tej jednostce wyniesie w 2007 r.- 1 620 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 137 557 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 600 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 27 235 zł. Kwota 92 870 zł to wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na :

- a) zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, prasy, oraz materiałów do remontu budynku
28 800 zł,
- b) energię elektryczną, ciepłą i wodę - 28 500 zł,
- c) delegacje - 4 100 zł,
- d) zakup usług remontowych - 4 500 zł - konserwacja i naprawa sprzętu, remont pomieszczeń biurowych
- e) zakup usług zdrowotnych - 700 zł,
- f) zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, kominiarskie, komunalne, badania okresowe,
doksztalcanie pracowników i szkolenia, konserwacje, prowizje bankowe - 9 000 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 4 000 zł
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 7 000 zł,
- i) opłaty i składki na ubezpieczenie samochodu, budynku i sprzętu - 2 730 zł,
- j) podatek od nieruchomości - 3 460 zł,
- k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 80 zł.

Ogółem wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynoszą 1 116 910 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W związku z realizowaniem przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Kolnie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w kwocie 19 460 zł. Wynagrodzenie dla pedagoga, psychologa i logopedy - 12 500 zł, ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy to kwota 2 520 zł, umowa zlecenie z rehabilitantem - 1 440 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie zaplanowano wydatki w kwocie

487 050 zł. W jednostce tej zatrudnionych jest 12 osób: z tego 9 nauczycieli i 2,5 etatu pracownika obsługi i administracji.

W planie budżetu zaplanowano wynagrodzenia w wysokości: 335 000 zł, gdzie:

Płace nauczycieli:

- płace za 12 miesięcy wynoszą - 284 329 zł,
- fundusz nagród - 3 080 zł,
- nagroda jubileuszowa - 4 200 zł,

Średnia płaca nauczycieli wyniesie 2 633 zł.

Płace pracownika administracji i obsługi

- płace za 12 miesięcy wynoszą 41 705 zł,
- podwyżka - 835 zł,
- fundusz nagród - 851 zł,

Średnia płaca pracownika administracji wyniesie 1 418 zł,

Ubezpieczenia i fundusz pracy to kwota 71 800 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne

26 700 zł. Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 21 000 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 32 550 zł, z tego :

- a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 690 zł,
- b) delegacje - 3 770 zł,
- c) materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata czasopism, środki czystości, stół, krzesła - 5 000 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe - 4 000 zł - umowy zlecenia
- e) pomoce naukowe i dydaktyczne , programy multimedialne - 3 100 zł,
- f) zakup usług remontowych - 530 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych - 80 zł,
- h) opłaty pocztowe, prowizje bankowe - 4 020 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 860 zł,
- j) różne opłaty i składki - 1 200 zł - ubezpieczenie sprzętu komputerowego
- k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 6 300 zł,

Internaty i bursy szkolne

W planie budżetu zaplanowano wydatki Bursy Szkolnej w wysokości 174 700 zł. W Bursie Szkolnej w Kolnie zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

W planie budżetu na 2007 rok zaplanowano na wynagrodzenia 111 770 zł, gdzie:

Płace nauczycieli:

- za 12 miesięcy - 71 766 zł,
- fundusz nagród - 741 zł,

Średnia płaca nauczyciela wyniesie 1 994 zł.

Płace obsługi:

- za 12 miesięcy - 35 580 zł,
- podwyżka - 665 zł,
- fundusz nagród - 678 zł,
- nagroda jubileuszowa - 2 340 zł,

Średnia płaca pracownika obsługi wyniesie - 1 510 zł.

Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosą 23 270 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 840 zł. Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 6 780 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota 24 040 zł, z tego:

- a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 400 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, remont i pomalowanie pomieszczeń - 17 500 zł,
- c) zakup pomocy naukowych - 30 zł,
- d) zakup usług remontowych - 530 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych - 300 zł,
- f) opłaty pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu - 1 800 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 580 zł,
- h) delegacje - 100 zł.
- i) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 800 zł,

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym w planie budżetu na 2007 r. zaplanowano wydatki w wysokości 44 362 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów otrzymanych z programu ZPORR od Marszałka Województwa Podlaskiego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W planie budżetu na 2007 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 901 zł na dokształcanie nauczycieli w następujących placówkach oświatowych:

- a) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolnie - 2 101 zł,
- b) Bursa Szkolna w Kolnie - 800 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 10 650 zł.

Ogółem wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 739 123 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu w zakresie kultury w wysokości 25 740 zł. Środki te będą przeznaczone na wspieranie stowarzyszeń w zakresie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym gdzie zabezpieczono w formie dotacji – 17 740 zł, oraz zaplanowano wydatki bieżące na zakup nagród w wysokości 8 000 zł.

Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Urzędu Miasta w Kolnie na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w wysokości 16 000 zł, oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 3 500 zł dla Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie.

Ogółem wydatki działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to kwota 45 240 zł.

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W planie budżetu na 2007 r. zaplanowano wydatki w wysokości 24 000 zł na wspieranie stowarzyszeń w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu powiatowym w formie dotacji, oraz wydatki bieżące w wysokości 3 000 zł na zakup nagród.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ogółem wydatki działu „Kultura fizyczna i sport” wynoszą 34 000 zł.

Ogółem wydatki w planie budżetu na 2007 rok zaplanowano w wysokości 16 238 500 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań rządowych zaplanowano w wysokości 3 016 100 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Podlaskiego.