

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 9/33/07
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 16 marca 2007r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 r.

I Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2006 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego

Nr XLI/179/06 z dnia 17 lutego 2006 roku wynosił po stronie dochodów wynosił 15 474 096 zł, a po stronie wydatków 15 634 096 zł.

Do dnia 31 grudnia 2006 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie:
dochodów o kwotę 954 242 zł
wydatków o kwotę 1 616 659 zł

Zmiany w budżecie były wprowadzane uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Kolneńskiego,

a mianowicie:

Uchwały Rady Powiatu to:

- uchwała Nr XLII/185/06 z dnia 27 marca 2006 roku, w której zwiększono plan dochodów o 135 490 zł i zwiększono plan wydatków o 197 907 zł,
- uchwała Nr XLIII/190/06 z dnia 20 kwietnia 2006 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków o 914 zł,
- uchwała Nr XLIV/196/06 z dnia 25 maja 2006 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków o 16 650 zł,
- uchwała Nr XLV/201/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku, w której zwiększono plan dochodów o 600 000 zł i zwiększono plan wydatków o 1 200 000 zł,
- uchwała Nr XLVI/203/06 z dnia 28 sierpnia 2006 roku, w której zmniejszono plan dochodów i wydatków o 156 600 zł,
- uchwała Nr XLVII/212/06 z dnia 9 października 2006 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków o 66 357 zł,
- uchwała Nr XLVIII/214/06 z dnia 26 października 2006 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków o 315 318 zł,
- uchwała Nr III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006 roku, w której zmniejszono plan dochodów i wydatków o 225 917 zł,
- uchwała Nr IV/15/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków o 2 200 zł,

Uchwały Zarządu Powiatu to:

- uchwała Nr 118/249/06 z dnia 28 lipca 2006 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków o 33 200 zł,
- uchwała Nr 120/254/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków o 21 440 zł,
- uchwała Nr 123/261/06 z dnia 5 października 2006 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków o 125 203 zł,

- uchwała Nr 124/266/06 z dnia 20 października 2006 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków o 13 000 zł,
- uchwała Nr 125/270/06 z dnia 14 listopada 2006 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków o 27 204 zł,
- uchwała Nr 126/275/06 z dnia 23 listopada 2006 roku, w której zmniejszono plan dochodów i wydatków o 20 617 zł,

Powyższe zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie decyzji: Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego dotyczące zmian kwot dotacji oraz zmiany dochodów własnych.

Budżet Powiatu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił:

Dochody	16 428 338 zł
Wydatki	17 250 755 zł

Wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco :

II Wykonanie dochodów

Struktura dochodów budżetu powiatu przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią 57,45 % budżetu,
- dotacje 18,36 %,
- dochody własne 24,19 %,

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	3 440	3 440	100,00
Leśnictwo	156 234	156 234	100,00
Transport i łączność	345 647	344 149	99,57
Gospodarka mieszkaniowa	334 700	345 384	103,19
Działalność mieszkaniowa	301 000	301 164	100,00
Administracja publiczna	1 029 271	1 031 983	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 703	14 703	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 990 260	1 989 617	99,97
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 544 000	1 611 778	104,39
Obsługa długu publicznego	35 000	35 000	100,00
Różne rozliczenia	9 437 475	9 437 475	100,00
Oświata i wychowanie	243 100	244 647	100,64
Szkolnictwo wyższe	42 863	42 861	100,00

Ochrona zdrowia	432 650	408 952	94,52
Pomoc społeczna	132 480	133 499	100,77
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 683	224 333	96,41
Edukacyjna opieka wychowawcza	151 974	152 604	100,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844	844	100,00
Kultura fizyczna i sport	14	14	100,00
OGÓŁEM	16 428 338	16 478 681	100,31

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 440 zł, wykonano w wysokości 3 440 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 3 440 zł.

Leśnictwo

Na planowaną kwotę 156 234 zł wykonano 156 234 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:

- gospodarkę leśną - 4 413 zł,
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 151 821 zł.

Transport i łączność

W dziale tym na plan 345 647 zł zrealizowano 344 149 zł, co stanowi 99,57 %. Dochody w tym dziale to:

- czynsze dzierżawne / za wynajem pomieszczeń w PZD / w wysokości 12 008 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 3 264 zł,
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych 17 987 zł,
- pozostałe dochody /zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2005r./- 310 890 zł,

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 334 700 zł zrealizowano w wysokości 345 384 zł, co stanowi 103,19 % . W ramach tej kwoty zrealizowano:

- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na gospodarkę gruntami Skarbu Państwa w wysokości 9 994 zł,

- dochody własne z tytułu czynszów z wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego, Sienkiewicza i hali sportowej w kwocie 105 621 zł,
- opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste w wysokości 2 709 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 199 992 zł. tj. sprzedaż lokali w budynku przy ulicy Sienkiewicza 3,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 27 068 zł – za gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa.

Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 301 000 zł wykonano 301 164 zł, co stanowi

100 %. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:

- prace geodezyjne i kartograficzne - 95 000 zł
- Nadzór budowlany na działalność bieżącą jednostki - 205 969 zł, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w tej jednostce w wysokości 195 zł.

Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 1 029 271 zł zrealizowano w wysokości 1 031 983 zł, co stanowi 100,26 % planu .

Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 120 101 zł,
- dotacja na funkcjonowanie biura paszportów 6 370 zł,
- dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w wysokości 16 998 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 8 489 zł – opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy, złom z tablic rejestracyjnych
- dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 873 224 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunku w wysokości 6 801 zł,

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

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 14 703 zł i otrzymano 14 703 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania rządowe wykonywane przez Powiat na planowaną kwotę 1 990 260 zł, zrealizowano 1 989 617 zł, co stanowi 99,97 %. W tym dotacja dla:

- Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na bieżące funkcjonowanie jednostki - 1 863 999 zł.
- Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 11 170 zł,
- Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne z budżetu Wojewody - 114 448 zł,

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

Na planowaną kwotę 1 544 000 zł wykonano 1 611 778 zł, co stanowi 104,39 %. Dochody w tym dziale to udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości

1 567 064 zł, oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 44 714 zł.

Obsługa długu publicznego

W tym dziale dochody to kwota 35 000 zł - zwrot przez Szpital Ogólny w Kolnie środków finansowych z tytułu spłaconych przez Powiat kredytów bankowych.

Różne rozliczenia

W dziale tym plan w kwocie 9 437 475 zł, zrealizowano w wysokości 9 437 475 zł. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa - 5 800 455 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 600 000 zł,
- subwencja wyrównawcza - 2 002 821 zł,
- subwencja równoważąca - 1 034 199 zł

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 243 100 zł, wykonano 244 647 zł, co stanowi 100,64 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń z Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości - 167 015 zł,
- sprzedaż środków trwałych w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie - 303 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 755 zł,
- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie - 722 zł,
- wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 904 zł,
- wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie - 3 325 zł,
- wynajem warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach 70 340 zł,
- sprzedaż środków trwałych w Powiatowym Zespole Szkół Technicznych w Kolnie - 583 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację awansu zawodowego nauczycieli - 700 zł,

Szkolnictwo Wyższe

Dochody w tym dziale to środki unijne od Marszałka Województwa w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w wysokości 42 861 zł na stypendia dla studentów z Powiatu Kolneńskiego.

Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 432 650 zł, wykonano w wysokości 408 952 zł, co stanowi 94,52 % planu.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody :

- wpływy z różnych dochodów – 656 zł ze spłat pożyczek przez byłych pracowników Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kolnie,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne w wysokości 408 296 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 132 480 zł, zrealizowano 133 499 zł, co stanowi 100,77% planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie Ośrodka Wsparcia – 110 498 zł,
- wpływ od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 4 943 zł,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń spowodowane rozwiązaniem rodziny zastępczej – 1 306 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 273 zł,
- środki z programu „Pomost” za przesyłanie danych do Urzędu Wojewódzkiego odnośnie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych – 480 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań w PCPR – 3 000 zł,
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zakup wyposażenia do mieszkania chronionego – 12 999 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W dziale tym na planowaną kwotę 232 683 zł, zrealizowano 224 333 zł, co stanowi 96,41 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 38 000 zł,
- wpływy na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych – 15 000 zł,
- dochodu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 19 965 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 429 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań związanych z projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Urzędu Pracy w wysokości – 12 931 zł,
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników w PUP – 117 200 zł,
- dotacja na realizację projektu unijnego w Powiatowym Urzędzie Pracy – 20 808 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to kwota 151 974 zł wykonano 152 604 zł, co stanowi 100,41 % planu, w tym:

- sprzedaż środków trwałych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 152 zł,

- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie szkolnej - 12 630 zł,
- środki na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 42 000 zł,
- środki unijne od Marszałka Województwa w ramach ZPORR w wysokości 97 822 zł na stypendia dla uczniów z Powiatu Kolneńskiego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to kwota 840 zł, jest to zwrot dotacji z Kolneńskiego Domu Kultury niewykorzystanych w 2005r .

Biblioteki

Dochody w tym dziale to kwota 4 zł, jest to zwrot dotacji niewykorzystanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej z 2005r.

Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale to kwota 14 zł, jest to zwrot dotacji niewykorzystanej z 2005r. przez Stowarzyszenie sportowe.

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane zgodnie z planem tj. w 100,31 % w kwocie 16 478 681 zł.

III Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	3 440	3 440	100,00
Leśnictwo	232 984	232 983	100,00
Transport i łączność	2 864 933	2 799 225	97,71
Gospodarka mieszkaniowa	181 400	169 554	93,47
Działalność usługowa	301 000	300 969	99,99
Administracja publiczna	2 435 198	2 422 751	99,49
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 703	14 703	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 990 260	1 989 617	99,97
Obsługa długu publicznego	499 200	498 968	99,95
Oświata i wychowanie	5 038 480	5 026 584	99,76
Szkolnictwo wyższe	42 863	42 861	100,00
Ochrona zdrowia	912 860	889 055	97,39
Pomoc społeczna	833 617	833 507	99,99
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 060 033	1 053 895	99,42

Edukacyjna opieka wychowawcza	769 084	750 469	97,58
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500	39 943	98,62
Kultura fizyczna i sport	30 200	30 173	99,91
OGÓŁEM	17 250 755	17 098 697	99,12

Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Na planowaną kwotę 3 440 zł wydatkowano z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 3 440 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonano podział działki w miejscowości Ruda Skroda w wysokości 1 000 zł, oraz 2 440 zł na wyznaczenie punktów granicznych leśnych działek Skarbu Państwa w miejscowości Skroda Wielka.

Leśnictwo

Gospodarka leśna

W rozdziale tym na planowaną kwotę 173 234 zł wydatkowano 173 234 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych 151 821 zł
- sporządzenie uproszczonych planów i inwentaryzację lasów dla Gminy Grabowo - 17 000 zł,
- wypłatę odszkodowań za pohuraganowe odnowienie lasów niepaństwowych - 4 413 zł,

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym na planowaną kwotę 59 750 zł wydatkowano 59 749 zł, co stanowi 100 % planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych pełnioną w ramach porozumień z Nadleśnictwami w Łomży i Nowogrodzie.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym na planowaną kwotę 2 864 933 zł wydatkowano 2 799 225 zł, co stanowi 97,71 % planu.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg przy zatrudnieniu 12 pracowników stałych, oraz 7 pracowników na pracach publicznych, gdzie:

1. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 420 747 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe - 313 499 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27 454 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 67 569 zł,
 - d) fundusz socjalny - 12 225 zł,
2. Wydatki rzeczowe w 2006 roku wyniosły 869 783 zł, gdzie:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje chłodzące to kwota 5 375 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe - 3 600 zł - umowa - zlecenia sprzątaczk,
 - c) materiały i wyposażenie to kwota 412 157 zł, gdzie:

- paliwo, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu - 81 441 zł,
- części zamienne do środków transportu i sprzętu - 29 678 zł,
- materiały do robót drogowych to kwota 301 038 zł , gdzie zakupiono:
 - o masę bitumiczną na zimno, emulsję oraz grysy za kwotę 118 196 zł, które wykorzystano do remontów cząstkowych dróg i ulic powiatowych,
 - o piasek i sól techniczna do zwalczania śliskości na drogach - 79 272 zł,
 - o materiały do oznakowania dróg - 34 290 zł
 - o pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg (cement, kostka brukowa, rury do remontów przepustu oraz tarcica) - 50 582 zł,
- materiały do drobnych remontów budynku - 364 zł,
- odzież ochronna - 5 182 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia (kosiarka, niszczarka, komputer, wyciągarka) - 9 049 zł,
- materiały biurowe i literatura - 3 226 zł,
- środki czystości - 877 zł,
- d) energia i woda to kwota 11 864 zł, gdzie:
 - energia elektryczna - 3 140 zł,
 - energia cieplna i woda - 8 724 zł,
- e) zakup usług remontowych to kwota 165 703 zł wydatkowane na:
 - wykonanie dokumentacji projektowych to kwota 48 083 zł, z czego:
 - o dokumentacja projektowa przebudowy drogi Nr 1830B Stawiski - Jurzec Wł. -Kossaki - Jedwabne - 25 620 zł,
 - o dokumentacja projektowa przebudowy drogi Nr 1884B Wincenta - Koziół - Górszczyzna - Dudy Nadrzeczne - Ptaki - 6 300 zł,
 - o opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu w miejscowości Zaskrodzie i Rudka Skroda - 8 503 zł,
 - o wtórnik na dr. Nr 1884B Wincenta - Koziół - 3 050 zł,
 - o wtórnik i badanie geotechniczne przebudowy mostu w miejscowości Rudka Skroda Gm. Mały Płock - 3 294 zł,
 - o inspektor nadzoru przepustu na dr. Nr 1858B, badania z zakresu ochrony środowiska i ekspertyza samochodu - 1 316 zł,
 - remont przepustu na dr 1858 B w miejscowości Poryte - 81 940 zł, oraz remonty zlecone
 - nawierzchni bitumicznych: droga 1883B w miejscowości Łacha - 25 486 zł i na ulicy 11-ego Listopada w Kolnie - 1 480 zł,
 - naprawa i konserwacja sprzętu - 8 714 zł,
- f) zakup usług pozostałych to kwota 231 588 zł, gdzie :
 - zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych 129 279 zł,
 - profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej, gruntowej ulepszonej i gruntowej naturalnej - 33 289 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 5 071 zł
 - oznakowanie poziome dróg - 5 752 zł,
 - usługi transportowe do przewozu niezbędnych materiałów , usługi załadunkowe - 44 270 zł,
 - wywóz nieczystości - 364 zł,
 - opłaty RTV oraz opłaty pocztowe - 1 282 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników - 268 zł,
 - szkolenia pracowników - 1 500 zł,
 - przeglądy techniczne środków transportu i opłaty rejestracyjne - 577 zł,
 - prowizje bankowe - 699 zł,

- aktualizacja programów komputerowych - 7 737 zł,
- pozostałe usługi (wykonanie oświetlenia placu) - 1 500 zł
- g) delegacje - 274 zł,
- h) różne opłaty i składki wyniosły 14 645 zł, gdzie:
 - z tytułu ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych - 8 643 zł,
 - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji - 6 002 zł,
- i) podatek od nieruchomości - 12 334 zł,
- j) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /podatek od środków transportowych/ - 2 040 zł,
- k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych to kwota 2 610 zł,
- l) podatek VAT - 4 858 zł,
- ł) zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 735 zł
- m) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych(odszkodowanie w związku ze szkodą komunikacyjną na drodze powiatowej) - 1 000 zł

3. Wydatki inwestycyjne w 2006 roku

Wydatki inwestycyjne przy planie 1 517 447 zł wyniosły 1 508 695 zł, co stanowi 99,42 % planu, gdzie inwestycje przedstawiają się następująco:

a) Przebudowa drogi Nr 1884B Wincenta - Koziol - Górszczyzna - Dudy Nadrzeczne - Ptaki

W 2006 roku wykonano nawierzchnię bitumiczną na dwóch odcinkach o łącznej długości 2,77 km, odcinek I w km 1+303÷2+ 690,5, odcinek II w km 7+064÷8+448 uzupełniono pobocza pospółką, wykarczowano krzaki o pow. 1,25 ha. Za wykonane roboty zapłacono 874 191 zł. Poniesiono także koszty dodatkowe na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w kwocie 7 000 zł. Łączne wydatki na to zadanie wyniosły 881 191 zł.

b) Przebudowa drogi Nr 1891 B Kolno - Janowo-Łosewo -Niksowizna - Piasutno- Żelazne - Dobrylas

W 2006 roku wykonano nawierzchnię bitumiczną na dwóch odcinkach o łącznej długości 1,237 km, odcinek I w km 1+016÷ 0+ 635,4, odcinek II w km 0+635,4÷1+253 uzupełniono pobocza pospółką. Za wykonane roboty zapłacono 622 524 zł. Poniesiono także koszty dodatkowe na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w kwocie 4 980 zł. Łączne wydatki na to zadanie wyniosły 627 504 zł.

Ogółem wydatki działu Transport i łączność wyniosły 2 799 225 zł, co stanowi 97,71 % planu.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przy planie 181 400 zł, wydatkowano

169 554 zł, co stanowi 93,47 % planu, z czego na:

- a) zakup materiałów 7 433 zł:
 - węgiel do ogrzewania budynku przy ulicy Sienkiewicza - 7 000 zł,

- materiały do drobnych remontów - 433 zł,
- b) opłata za energię ciepłą , elektryczną i wodę w budynkach przy ulicy Wojska Polskiego, Sienkiewicza i hali sportowej - 62 978 zł,
- c) ubezpieczenie budynków - 4 133 zł,
- d) podatek od nieruchomości - 677 zł,
- e) podatek od towarów i usług (VAT) - 2 407 zł,
- f) zakup usług pozostałych - 87 713 zł,
 - wywóz nieczystości - 1 018 zł,
 - prowizje bankowe - 38 zł,
 - czynsz dla Urzędu Miasta za administrowanie w budynku przy ulicy Wojska Polskiego - 24 108 zł,
 - remonty i naprawy - 140 zł,
 - opłata za administrowanie - hala sportowa - 45 962 zł,
 - operaty szacunkowe, opłaty dla rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie - 4 400 zł,
 - wydatki na grunty skarbu państwa w ramach otrzymanej dotacji - 9 994 zł tj. odszkodowania, za zajęte grunty, koszty sadowe ,wyceny działek
 - wykonanie przyłącza elektrycznego do Warsztatów Terapii Zajęciowej - 2 053 zł,
- g) składki na ubezpieczenia i fundusz pracy - 693 zł,
- h) umowa zlecenie z palaczem CO - 3 520 zł,

Działalność usługowa

Prace geodezyjne i kartograficzne

Z planowanej kwoty 95 000 zł wydatkowano 95 000 zł na aktualizację i modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali w miejscowościach Kolno i Turośl.

Nadzór budowlany

W jednostce tej przy planie 206 000 zł wydatkowano 205 969 zł, co stanowi 99,98 % planu. Z kwoty tej wydatkowano na :

1. wynagrodzenia i pochodne to kwota 153 839 zł, co stanowi 100 % planu, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe na 1 etat - 44 191 zł,
 - b) wynagrodzenia dla pracowników służby cywilnej na 3 etaty - 73 700 zł,
 - c) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 25 764 zł,
 - d) fundusz socjalny - 2 675 zł,
 - e) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 509 zł,
2. wydatki rzeczowe to kwota 52 130 zł gdzie:
 - a) delegacje 123 zł,
 - b) materiały i wyposażenie to kwota 41 273 zł (paliwo, materiały biurowe, monitor, drukarka, meble)
 - c) usługi pozostałe - 8 772 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wymiana opon, przegląd samochodu),
 - d) różne opłaty i składki - 1 452 zł (ubezpieczenie samochodu),
 - e) szkolenia członków korpusu służby cywilnej - 510 zł,

Administracja publiczna

Starostwo Powiatowe w Kolnie wykonuje zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje dotacje. Ogółem na zadania te wydatkowano 2 258 199 zł tj. 99.47 % planu.

Finansowanie zadań własnych powiatu z zakresu administracji rządowej łącznie to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac to kwota 1 659 896 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe łącznie z odprawami na 41,50 etatów to kwota - 1 270 461 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 107 148 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 251 019 zł,
 - d) fundusz socjalny - 31 268 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 598 303 zł, gdzie:
 - a) delegacje - 4 325 zł,
 - b) materiały i wyposażenie to kwota 374 759 zł, gdzie:
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu - 11 112 zł,
 - materiały biurowe - 29 182 zł,
 - programy komputerowe - 956 zł,
 - literatura fachowa i prasa - 7 962 zł,
 - zakup druków z Wytwórni Papierów Wartościowych i inne druki do Wydziału Komunikacji - 309 741 zł,
 - wyposażenie - 848 zł,
 - środki czystości - 2 008 zł
 - części zamienne do kserokopiarek - 7 609 zł,
 - okulary korekcyjne, odzież ochronna - 3 984 zł,
 - dzienniki budowy - 1 357 zł,
 - c) ubezpieczenie samochodu - 1 410 zł,
 - d) zakup usług pozostałych - 191 348 zł, tj.:
 - usługi telekomunikacyjne - 27 216 zł,
 - naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego - 2 113 zł,
 - części i drobne naprawy - 1 339 zł,
 - usługi pocztowe - 34 173 zł,
 - tablice rejestracyjne do Wydziału Komunikacji - 100 597 zł,
 - prowizje bankowe - 1 669 zł,
 - szkolenia pracowników - 5 682 zł,
 - badania lekarskie pracowników - 2 066 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych - 14 267 zł,
 - abonament za pocztę elektroniczną - 610 zł,
 - naprawa samochodu - 1 616 zł,
 - e) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 759 zł (ekwiwalent za pranie odzieży)
 - f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 18 382 zł,
 - g) umowy - zlecenia - 7 320 zł - umowa ds. BHP i na sprząatanie pomieszczeń,

Obsługa Rady Powiatu i jej komisji stałych

Ogółem wydatki Rady to kwota 136 471 zł przy planowanej kwocie 136 489 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wypłacone radnym za udział w sesjach, komisjach i posiedzeniach zarządu diety zamknęły się w kwocie 127 488 zł.

Dodatkowe wydatki z tytułu funkcjonowania i obsługi Rady Powiatu to koszty zakupu materiałów - 8 304 zł, zakup usług pozostałych - 679 zł.

Komisje poborowe

Za przeprowadzenie poboru do wojska w 2006 roku jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem 16 998 zł tj. 99,99 % planu tj. całość otrzymanej na ten cel dotacji Wojewody. Wydatki z tym związane, tj.

Wynagrodzenia wypłacone członkom komisji poborowej i lekarskiej to kwota 6 560 zł, wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej poborowych - 619 zł, zakupy materiałów na obsługę i dokumentowanie pracy komisji - 3 978 zł, umowy zlecenia - 5 300 zł, zakup usług pozostałych - 501 zł i delegacje - 40 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano na 2006 rok kwotę 11 500 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu wydatkowano 11 083 zł, tj. 96,37 % planu, w tym:

- materiały i wyposażenie - 7 595 zł - sztandary do OSP Kolno i KPP Kolno, nagrody, puchary na konkursy, zakup wieńców na święta państwowe,
- zakup usług pozostałych - 691 zł - konferencja i zgromadzenie ogólne Związku Powiatów Polskich, prowizje
- opłaty i składki - 2 797 zł - składka roczna Związku Powiatów Polskich.

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

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Ogółem wydatki to kwota 14 703 zł przy planowanej kwocie 14 703 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki z tym związane, tj.

- wypłacone diety dla Komisji Wyborczej w wysokości 1 934 zł, zakup materiałów na potrzeby tej komisji - 9 732 zł, umowy - zlecenia - 2 680 zł oraz delegacje - 357 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej wydatki wyniosły 1 989 617 zł, tj. 99,9 % planu, z czego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac wynoszą 1 240 264 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych wyniosły - 27 421 zł,
 - b) uposażenia dla funkcjonariuszy - 1 203 928 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota - 1 710 zł,
 - d) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 6 058 zł,
 - e) fundusz socjalny - 1 147 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 623 735 zł, gdzie:
 - a) pozostałe należności funkcjonariuszy tzn. nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne - 22 764 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy - 93 382 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 91 017 zł, gdzie:
 - dopłata do wypoczynku - 63 536 zł,

- równoważnik za remont mieszkań funkcjonariuszy i emerytów - 12 837 zł,
- koszty pobytu w szkołach aspiranckich i na kursach szeregowych - 6 097 zł
- wyżywienie przy akcjach gaśniczych - 567 zł,
- przejazdy MSWiA- 7 980 zł,
- d) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty - 83 692 zł,
 - za umundurowanie - 79 160 zł,
 - jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu - 4 532 zł,
- e) delegacje - 3 036 zł,
- f) materiały i wyposażenie - 205 484 zł, gdzie:
 - zakup części zamiennych i wyposażenie transportu - 27 145 zł,
 - olej napędowy i etylina - 30 736 zł,
 - olej opałowy - 47 504 zł,
 - materiały i wyposażenie do konserwacji nieruchomości - 12 416 zł,
 - materiały biurowe - 13 991 zł,
 - materiały i wyposażenie informatyczne oraz łączności - 2 839 zł,
 - przedmioty zaopatrzenia mundurowego - 915 zł
 - materiały i wyposażenie techniki specjalnej - 26 557 zł,
 - materiały i sprzęt kwaterunkowy i gospodarczy - 14 252 zł
 - pozostałe materiały - 11 417 zł,
 - odzież ochronna - 17 712 zł,
- g) energia elektryczna, woda i gaz - 9 840 zł,
- h) zakup sprzętu i uzbrojenia - 7 739 zł
- i) usługi remontowe - 12 316 zł, gdzie:
 - konserwacja i naprawa sprzętu łączności, biurowego, przeciwpożarowego - 799 zł,
 - konserwacja i remont pomieszczeń i budynków - 10 219 zł,
 - konserwacja środków transportowych - 908 zł,
 - remont i naprawa sprzętu techniki specjalnej - 390 zł,
- j) zakup usług pozostałych - 62 712 zł, gdzie:
 - usługi telekomunikacyjne - 7 670 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników - 6 774 zł,
 - opłaty za szkolenia - 10 515 zł,
 - dzierżawa linii modemu, RTV - 889 zł,
 - inne usługi / bankowe , pocztowe i pralnicze / - 1 577 zł,
 - wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne - 1 105 zł,
 - pozostałe wydatki - 1 318 zł,
- k) różne opłaty i składki - 16 265 zł
- l) podatek od nieruchomości - 7 380 zł,
- l) podatek od środków transportu - 4 610 zł,
- ł) roczna opłata za zarząd gruntami - 94 zł,
- m) zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 664 zł,
- n) umowa zlecenia na konserwację podnośnika - 1 740 zł,
- 3. Wydatki na zakupy inwestycyjne - 125 618 zł, gdzie zakupiono:
 - zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego - 107 000 zł,
 - zakup ubrań gazoszczelnych - 18 618 zł,

Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 498 968 zł przy planowanej kwocie 499 200 zł, co stanowi 99,95%. Wydatki te dotyczyły spłat za Szpital Ogólny w Kolnie kredytów wnikaających z umów i poręczeń:

- w Banku Spółdzielczym w Kolnie w wysokości - 410 929 zł
- w Nordea Bank S.A. w Gdyni w wysokości - 88 039 zł

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5 038 480 zł, wydatkowano 5 026 584 zł, co stanowi 99,76 % planu. Wydatki były realizowane w następujących jednostkach budżetowych:

Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie plan wydatków wyniósł

658 900 zł, gdzie wydatkowano 654 791 zł, co stanowi 99,38 % planu, gdzie:

- I. Wynagrodzenia i pochodne to kwota - 405 969 zł, gdzie :
 - a) wynagrodzenia osobowe - dla 11 pracowników stałych i 4 zatrudnionych w ramach robót publicznych to kwota: - 303 705 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27 944 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 66 440 zł,
 - d) fundusz socjalny - 7 880 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota - 248 822 zł
 - a) materiały i wyposażenie to kwota - 46 703 zł,
 - aktualizacja programów - 3 863 zł,
 - materiały kancelaryjne, prenumerata czasopism - 4 271 zł,
 - zakup paliwa do samochodu i kosiarki - 85 zł,
 - materiały do remontu (materiały budowlane) - 33 742 zł,
 - materiały do naprawy urządzeń i sprzętu - 1 982 zł,
 - środki czystości - 828 zł,
 - zakup wyposażenia (czajnika, wykładzina podłogowa, niszczarka) - 1 932 zł,
 - b) energia elektryczna, ciepła i woda - 135 071 zł,
 - c) zakup usług remontowych (naprawa odkurzacza, kserokopiarki i drukarki) - 874 zł
 - d) zakup usług pozostałych - 21 932 zł,
 - wywóz nieczystości - 5 399 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 3 658 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 459 zł,
 - szkolenia pracowników - 920zł,
 - pozostałe usługi (pieczętki, ogłoszenia w prasie, opłata skarbową, remont instalacji c. o. uczestnictwo ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych) - 11 437 zł,
 - opłata za abonament RTV - 59 zł,
 - e) delegacje - 351 zł,
 - f) podatek od towarów i usług /VAT/ - 28 004 zł - od wynajmowanych pomieszczeń
 - g) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i samochodu) - 1 610 zł,
 - h) podatek od nieruchomości -12 082 zł,
 - i) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników grupy remontowej, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP) - 2 195 zł.

Licea Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W jednostce tej na wydatki ogółem zaplanowano 1 256 820 zł, wydatkowano 1 255 380 zł, tj. 99,89 % planu, gdzie:

1. Wynagrodzenie i pochodne od płac - 1 145 556 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe dla 22,62 etatu nauczyciela, 1 pracownika administracji i 3,5 etatu pracowników obsługi wynoszą - 856 887 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 64 805 zł,
 - c) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 177 664 zł,
 - d) fundusz socjalny - 46 200 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 109 824 zł,
 - a) delegacje - 685 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe - (umowa - zlecenie) - 1 513 zł,
 - c) materiały i wyposażenie - 27 749 zł,
 - materiały do remontu i napraw - 4 998 zł,
 - materiały biurowe - 1 988 zł,
 - zakup nagród i map - 4 751 zł,
 - środki czystości - 1 786 zł,
 - zakup okien - 8 950 zł,
 - prenumerata czasopism - 2 862 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki - 96 zł,
 - zakup pieczętek - 356 zł,
 - pozostałe (zakup firanek, wentylator, przepływowy ogrzewacz wody, części do kserokopiarki) - 1 962 zł,
 - d) energia elektryczna, ciepła i woda - 45 198 zł
 - e) usługi pozostałe - 19 629 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 4 284 zł,
 - usługi pocztowe - 308 zł,
 - monitoring budynku szkoły - 2 046 zł,
 - prowizje bankowe, opłata RTV - 968 zł,
 - wyjazdy młodzieży na olimpiady i konkursy - 6 668 zł,
 - delegacje uczniów - 851 zł,
 - wywóz nieczystości - 1 287 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników - 1 686 zł,
 - inne usługi (naprawa foteli, legalizacja i konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki) - 1 531 zł
 - f) pomoce dydaktyczne (mapy, plansze, książki do pracowni szkolnych) - 3 037 zł,
 - g) usługi remontowe (naprawa sprzętu, wymiana drzwi i okien) - 9 100 zł,
 - h) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) - 1 396 zł,
 - i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego) - 1 385 zł,
 - j) podatek od nieruchomości - 132 zł,

Licea profilowane

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla publicznego Liceum Profilowanego przy ZDZ w Kolnie w wysokości 132 220 zł - przekazano 132 220 zł dla 37 uczniów.

Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

Ogółem Zespół Szkół Technicznych wydatkował 2 143 138 zł, co stanowi 99,84 % planu z czego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac to kwota 1 866 206 zł,
 - a) wynagrodzenia osobowe na 43,64 etatu nauczyciela, 2 etaty pracowników administracji i 8,67 etatu obsługi wynoszą: 1 375 540 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota - 106 017 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota - 293 659 zł,
 - d) fundusz socjalny - 90 990 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota - 276 932 zł, w tym:
 - a) podróże służbowe - 2 334 zł,
 - b) materiały i wyposażenie to kwota 76 372 zł, gdzie zakupiono:
 - materiały do remontu dachu i sali gimnastycznej - 24 234 zł,
 - środki czystości - 2 492 zł,
 - prenumerata czasopism, aktualizacja poradników i programów komputerowych - 9 663 zł,
 - materiały kancelaryjne i biurowe - 6 203 zł,
 - okna, drzwi i witryny - 13 650 zł,
 - paliwo i gaz, części do samochodu, kosiarki i kserokopiarki - 5 064 zł,
 - zakup pieczęci - 32 zł,
 - zakup wyposażenia - 10 029 zł (w tym wykładzina ochronna do sali gimnastycznej)
 - pozostałe materiały budowlane do drobnych remontów w budynku szkoły - 5 005 zł,
 - c) energia cieplna, elektryczna i woda - 81 372 zł,
 - d) zakup usług pozostałych - 88 154 zł, gdzie:
 - rozmowy telefoniczne - 8 870 zł,
 - kursy dla klas wielozawodowych - 19 525 zł,
 - delegacje uczniowskie - 644 zł,
 - naprawa sprzętu i drobne remonty - 27 592 zł,
 - szkolenia pracowników - 4 081 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 2 281 zł,
 - monitoring budynku - 3 611 zł,
 - badania lekarskie pracowników - 1 165 zł,
 - opłata za nauczanie języka angielskiego - 19 228 zł,
 - opłata RTV - 190 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 967 zł,
 - e) pomoce naukowe - 11 671 zł, gdzie zakupiono:
 - sprzęt nagłośniający - 9 028 zł
 - tablica korkowa - 260 zł,
 - mapy i książki - 2 221 zł,
 - foliograf do pracowni biologii - 162 zł,
 - f) różne opłaty i składki /ubezpieczenie samochodu i sprzętu elektronicznego/ - 2 168 zł,
 - g) podatek od nieruchomości - 128 zł,
 - h) zakup usług remontowych - 1 693 zł - naprawa klarnetu, kserokopiarki i drukarki,
 - i) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 500 zł - zapomoga zdrowotna dla nauczyciela,
 - j) umowa - zlecenie - 8 339 zł - za prowadzenie orkiestry szkolnej i nauczanie indywidualne
 - k) opłata na PEFRON - 4 201 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

Ogółem Zespół Szkół wydatkował 303 029 zł, co stanowi 99,37 % planu gdzie:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 234 628 zł,
 - a) wynagrodzenia osobowe dla 4,77 etatu nauczyciela, 1 etat administracji i 1 etat obsługi wynoszą - 170 778 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16 701 zł,
 - c) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 34 449 zł,
 - d) fundusz socjalny - 12 700 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 68 401 zł,
 - a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 8 666 zł,
 - b) delegacje - 804 zł,
 - c) materiały i wyposażenie - 33 020 zł, gdzie:
 - zakup oleju opałowego - 23 284 zł,
 - materiały kancelaryjne i biurowe - 2 349 zł,
 - środki czystości - 934 zł,
 - prenumerata czasopism i zakup książek - 1 493 zł,
 - materiały do remontów - 2 813 zł,
 - zakup gaśnic - 412 zł,
 - zakup świadectw i pieczęci - 1 030 zł,
 - zakup paliwa i części do kosiarki - 85 zł,
 - radiomagnetofon i odtwarzacz - 620 zł,
 - d) zakup pomocy dydaktycznych - 1 175 zł,
 - e) energia elektryczna, woda - 2 536 zł,
 - f) zakup usług remontowych - 683 zł (naprawa i czyszczenie pieca),
 - g) zakup usług pozostałych - 8 661 zł, gdzie:
 - monitoring budynku - 1 562 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 2 322 zł,
 - kursy dla klas wielozawodowych - 800 zł,
 - usługi pocztowe i prowizje bankowe - 716 zł,
 - szkolenia pracowników - 120 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników - 853 zł,
 - drobne naprawy - 1 915 zł,
 - wywóz nieczystości - 373 zł,
 - h) umowa - zlecenia - 170 zł, - na prowadzenie sekretariatu
 - i) podatek od towarów i usług - 12 686 zł,

Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Grabowie

Ogółem szkoła wydatkowała 183 785 zł, co stanowi 99,78 % planu w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 164 268 zł gdzie:
 - a) wynagrodzenie osobowe dla 4,3 etatu nauczyciela i 0,5 etatu obsługi - 118 438 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 368 zł,
 - c) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 26 462 zł,
 - d) fundusz socjalny - 10 000 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 19 517 zł, gdzie:
 - a) delegacje - 1 709 zł,
 - b) materiały i wyposażenie to kwota 2 831 zł, z czego na:
 - materiały biurowe i środki czystości - 1 039 zł,
 - prenumerata czasopism - 205 zł,
 - zakup tonera i części do kserokopiarki - 967 zł,
 - wykładzina dywanowa, odkurzacz i czajnik - 620 zł,

- c) zakup usług pozostałych to kwota 9 715 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 567 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 1 429 zł,
 - czynsz za lokal - 7 200 zł,
 - naprawa kserokopiarki - 435,
 - delegacje uczniowskie - 84 zł,
- d) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 5 170 zł,
- e) pomoce naukowe (mapy) - 91 zł,

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży.

Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie: Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Profilowanego /jako szkół publicznych/ oraz w zakresie Liceum Ekonomicznego, Policealnego Studium Zawodowego, Technikum Ekonomicznego, Liceum Ogólnokształcącego / szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych/. Wszystkie wymienione szkoły znajdują się na terenie Powiatu Kolneńskiego i są finansowane dotacją z budżetu Powiatu.

Ogółem uczęszcza do nich przeciętnie 292 uczniów w tym 122 osób do placówek publicznych i 170 do niepublicznych. Z budżetu powiatu przekazano dotację ogółem w wysokości 308 000 zł w tym dla: - Liceum Ogólnokształcącego - 57 080 zł, oraz dla szkół zawodowych - 250 920 zł, co stanowi 100% planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano 16 541 zł na planowane 17 150 zł, co stanowi 96,45 % planu.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano w następujących placówkach oświatowych:

- a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 5 418 zł,
 - kursy dokształcające oraz dopłata do czesnego dla studiujących n-li - 3 320 zł,
 - delegacje - 2 098 zł
- b) Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 9 656 zł,
 - kursy dokształcające - 4 480 zł,
 - delegacje - 5 176 zł
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach -1 317 zł,
 - kursy dokształcające - 800 zł
 - delegacje - 517 zł
- d) Technikum dla Dorosłych w Grabowie - 150 zł,
 - kursy dokształcające - 40 zł
 - delegacje - 110 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 29 700 zł przy planie 29 700 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 9 000 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 18 750 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 750 zł,

oraz sfinansowano koszty Komisji Kwalifikacyjnej i Egzaminacyjnej powołanej do nadania awansu zawodowego nauczycieli - 1 200 zł

Szkolnictwo wyższe

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W rozdziale tym zaplanowano 42 863 zł a wydatkowano 42 861 zł, co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na stypendia dla studentów. Z otrzymanych środków z programu ZPORR wypłacono stypendia dla 51 studentów w wysokości 42 861 zł.

Ochrona zdrowia

Szpital ogólny

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 480 860 zł a wydatkowano 480 759 zł, co stanowi 99,98 % planu. Cała kwota przeznaczona była na spłatę przejętych zobowiązań od Szpitala Ogólnego w Kolnie zgodnie z programem restrukturyzacji.

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

W rozdziale tym zaplanowano 432 000 zł na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne - wydatkowano 408 296 zł, tj. 94,51 % planu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odprowadzana za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Pomoc społeczna

W dziale „Pomoc społeczna” ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 833 617 zł, z czego wydatkowano 833 507 zł, co stanowi 99,99 %. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 243 887 zł, wydatkowano 243 804 zł, co stanowi 99,97% planu, gdzie opłacono:

- świadczenia na kontynuację nauki dla 6 wychowanków placówek opiekuńczych - 28 786 zł,
- za pobyt dzieci w placówkach Domu Dziecka dla 9 osób - 215 018 zł,

Ośrodki wsparcia

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 110 500 zł, wydatkowano 110 498 zł, z przeznaczeniem na utworzenie Ośrodka Wsparcia, gdzie:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 585 zł gdzie:
 - a) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 585 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 109 913 zł, gdzie:
 - a) materiały i wyposażenie to kwota 37 139 zł, z czego na:
 - zakup mebli - 15 768 zł,
 - sprzęt AGD - 8 408 zł,
 - zakup drukarki i projektora z ekranem - 4 149 zł,
 - wyposażenie ośrodka - 3 322 zł,
 - inne (środki czystości, zabawki, tabliczki informacyjne ,art. elektryczne) - 5 492 zł,
 - b) umowy - zlecenia - 8 257 zł,
 - c) zakup usług remontowych (remont budynku) -62 999 zł,
 - d) zakup usług pozostałych to kwota 1 518 zł, z czego:
 - rozmowy telefoniczne - 444 zł,

- materiały biurowe - 1 074 zł,

Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w budżecie 253 250 zł, z czego wydatkowano

253 235 zł, co stanowi 99,99 % planu. Kwota została przeznaczona na pomoc finansową w rodzinach zastępczych, na:

- stałe utrzymanie 26 dzieci w rodzinach zastępczych - 181 904 zł,
- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 14 wychowanków - 64 769 zł,
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą 4 941 zł,
- pomoc finansowa przy przyjęciu dziecka do rodziny - 1 621 zł,

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 209 980 zł, wykonanie

209 971 zł, co stanowi 100,00 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac 164 670 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia osobowe - 126 000 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 25 601 zł,
- c) fundusz socjalny - 3 696 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 373 zł,

2. Wydatki rzeczowe to kwota 45 301 zł, z tego na:

a) delegacje - 643 zł

b) materiały i wyposażenie to kwota 17 055 zł, z czego:

- materiały biurowe i środki czystości - 2 817 zł,
- prenumerata czasopism - 1 187 zł,
- materiały budowlane - 10 010 zł - do remontu budynku
- zakup paliwa - 1 257 zł,
- okulary korekcyjne - 500 zł
- zakup niezbędnego wyposażenia - 1 284 zł

c) usługi pozostałe to kwota 18 650 zł, z czego:

- opłaty za wynajem lokalu - 5 262 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego i prowadzenie nadzoru budowlanego nad remontem

Ośrodka Wsparcia - 2 000 zł

- prowizje bankowe - 789 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 2 725 zł,
- szkolenia - 870 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 218 zł
- abonament radiowy - 61 zł

- za wydanie opinii dotyczących dofinansowania ze środków Pefron zaopatrzenia w sprzęt

rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych - 60 zł,

- za uczestniczenie w wizjach lokalnych i sprawdzanie kosztorysów związanych z likwidacją

barier architektonicznych - 2 142 zł,

- za nadzór przy odbiorze robót budowlanych - 366 zł,
- usługi stolarskie, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek - 1 276 zł
- usługi pocztowe - 1 661 zł
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie - 495 zł
- podatek od środków transportowych - 725 zł,

d) zakup energii - 5 372 zł,

e) umowa - zlecenie - za sprzątanie pomieszczeń - 3 581 zł,

Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 16 000 zł a wydatkowano 15 999 zł, co stanowi 99,99 % planu. Całą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania chronionego z czego:

1. Wydatki rzeczowe to kwota - 15 999 zł,
 - a) materiały i wyposażenie (zakup mebli i sprzęt AGD) - 15 499 zł,
 - b) zakup usług pozostałych (montaż grzejników) - 500 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki Zespołu zaplanowano w wysokości 70 900 zł, wydatkowano 70 796 zł, co stanowi 99,85% planu, z czego:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 47 304 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia osobowe na 1,5 etatu - 36 444 zł,
 - b) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 7 571 zł,
 - c) fundusz socjalny - 1 337 zł,
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 952 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 23 492 zł, z czego:
 - a) materiały i wyposażenie - 1 588 zł - zakup materiałów biurowych, leków i wyposażenia,
 - b) delegacje - 909 zł
 - c) usługi pozostałe to 15 265 zł, gdzie:
 - usługi telekomunikacyjne - 1 338 zł
 - usługi członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - 9 840 zł
 - prowizje bankowe - 100 zł
 - usługi pocztowe - 3 987 zł
 - d) umowy zlecenia - 5 730 zł - umowy zawarte ze składem orzekającym na orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Powiatowe Urzędy Pracy

W 2006 roku jednostka ta otrzymała w planie 989 133 zł i wydatkowała 983 099 zł, co stanowi 99,39% planu łącznie ze środkami otrzymanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programów unijnych, gdzie:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 862 754 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe dla 25 pracowników wynoszą 658 844 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 46 629 zł,
 - c) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 131 617 zł,
 - d) fundusz socjalny 25 664 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 120 345 zł, gdzie:
 - a) delegacje - 7 208 zł,
 - b) materiały i wyposażenie - 28 333 zł, z tego:
 - materiały biurowe i druki - 2 591 zł,
 - paliwo i części do samochodu - 7 292 zł,

- prasa i książki nadawcze - 2 287 zł,
- zakup materiałów związanych z remontem i konserwacją budynku biurowego - 13 957 zł,
- pozostałe wydatki (art. chemiczne, wentylatory, pieczątki itp.) - 2 206 zł
- c) energia cieplna, elektryczna i woda - 27 048 zł,
- d) usługi remontowe - 30 360 zł (wykonano automatyzację węzła ciepłego, przegląd techniczny samochodu)
- e) zakup usług pozostałych - 20 762 zł, gdzie:
 - prowizje bankowe i usługi pocztowe - 1 185 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 8 527 zł,
 - wydatki związane ze szkoleniem i doszkalcaniem pracowników - 2 328 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników - 1 202 zł,
 - inne usługi (abonament RTV, usługi kominiarskie , komunalne) - 3 102 zł,
 - pozostałe usługi /naprawy samochodu, wykonanie nadbudowy studni kanalizacyjnej/- 2 177 zł,
 - wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu - 400 zł,
 - inne usługi(transportowa, montaż drzwi) - 1 269
 - konserwacja i naprawy bieżące centrali telefonicznej - 572
- f) różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu i mienia - 3 155 zł,
- g) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - opłata za trwałe zarząd gruntami - 73 zł
- h) podatek od nieruchomości - 3 406 zł,

Ogółem wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 1 053 895 zł, co stanowi 99,42 % planu.

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 5 140 zł, a wydatkowano 1 919 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pedagoga, psychologa i logopedy.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W jednostce zaplanowano wydatki na kwotę 439 920 , a wydatkowano 435 785 zł, co stanowi 99,06 % planu.

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 405 974 zł gdzie :

- a) wynagrodzenia osobowe na 9,54 etatu nauczyciela, 2 pracowników administracji i 0,5 etatu obsługi to kwota - 302 508 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 753 zł,
- c) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 61 713 zł,
- d) fundusz socjalny - 21 000 zł,

2. Wydatki rzeczowe to kwota 29 811 zł, w tym:

- a) materiały i wyposażenie - 10 599 zł, gdzie:
 - środki czystości - 408 zł,
 - materiały kancelaryjne i biurowe - 4 171 zł,
 - materiały do remontu - 416 zł,
 - zakup wyposażenia - 3 987 zł - dywan, monitor, fotele, stół
 - prenumerata czasopism i zakup książek - 1 617 zł,

- b) pomoce dydaktyczne - 5 776 zł - testy psychologiczne, dzienniki i stopery
- c) usługi pozostałe - 5 550 zł, gdzie:
 - drobne naprawy - 73 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 2 454 zł
 - rozmowy telefoniczne - 2 214 zł,
 - opłata za szkolenie - 712 zł,
 - wynajem samochodu - 97 zł,
- d) zakup usług remontowych - 293 zł - naprawa sprzętu,
- e) umowy - zlecenia - 3 410 zł,
- f) delegacje pracowników - 4 005 zł,
- g) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej) -178 zł,

Internaty i bursy szkolne

- Ogółem wydatki jednostki wynoszą 161 214 zł, co stanowi 93,95 % planu gdzie:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota - 139 724 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe na 2,6 etatu 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi to kwota - 103 156 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 274 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 21 654 zł,
 - d) fundusz socjalny - 6 640 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota - 21 490 zł, gdzie:
 - a) materiały i wyposażenie to kwota - 18 215 zł, w tym:
 - materiały kancelaryjne - 1 056 zł,
 - materiały do remontu pomieszczeń - 2 454 zł,
 - środki czystości - 415 zł,
 - zakup okien - 5 499 zł,
 - naprawy drobne i części - 423 zł,
 - zakup wyposażenia - 8 368 zł (sprzęt AGD, wykładzina, tapczany, odzież ochronna, telewizor i radioodtwarzacz, wentylator)
 - b) zakup usług remontowych - 85 zł
 - c) zakup usług pozostałych - 3 130 zł, w tym:
 - rozmowy telefoniczne - 2 157 zł,
 - badanie profilaktyczne pracowników - 190 zł,
 - prowizje bankowe i usługi pocztowe - 513 zł,
 - drobne usługi - 270 zł,
 - d) delegacje - 60 zł,

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatkowano 139 822 zł na pomoc materialną dla uczniów co stanowi 100% planu jako środki od Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach programu ZPORR.

W ramach tej dotacji wypłacono stypendia dla 216 uczniów z podziałem na następujące placówki oświatowe:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 12 osób - 8 039 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 69 osób - 49 549 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 116 osób - 71 439 zł,

- Szkoły przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kolnie - 19 osób - 10 795 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 979 zł, na dokształcanie nauczycieli w następujących placówkach oświatowych :

- a) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolnie :
 - kursy dokształcające - 1 765 zł,
 - delegacje - 214 zł,

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 9 750 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w następujących placówkach oświatowych:

- Bursie Szkolnej Nr 1 w Kolnie - 6 750 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 3 000 zł,

Ogółem w tym dziale zaplanowano 769 084 zł, wydatkowano natomiast 750 469 zł, co stanowi 97,58 % planu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano na 2006 rok kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu, wydatkowano 20 446 zł, tj. 97,36 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 876 zł - zakup nagród i pucharów na następujące imprezy kulturalne: „Powiatowy Turniej Bezp. Ruchu Drogowego”, Turniej Aktualizacji Społeczności Wiejskiej, „ Konkurs wiedzy o Mozarcie”, obchody uroczystości 11 Listopada,
- zakup usług pozostałych - 5 070 zł - wydatkowano na organizację dożynek Powiatowych w Grabowie i opłatę za pobyt młodzieży z Łotwy
- przekazano także dotacje dla instytucji kultury w wysokości 12 500 zł - na organizację imprez kulturalnych w tym:
 - Kolneński Dom Kultury w Kolnie - 3 800 zł
 - Gminny Dom Kultury w Turośli - 2 500 zł
 - Gminny Dom Kultury w Grabowie - 1 500 zł
 - Biblioteka Publiczna w Turośli - 500 zł
 - Towarzystwo „Jan z Kolna” - 1 700 zł
 - Towarzystwo Sportowo - Jeździeckie w Grabowie - 2 500 zł

Biblioteki

W rozdziale tym przekazano 100 % zaplanowanej dotacji w wysokości 16 000 zł dla Urzędu Miasta w Kolnie na prowadzenie biblioteki powiatowej. Zadanie to realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kolnie.

Ponadto w rozdziale tym zakupiono księgozbiór w wysokości 3 497 zł, który przekazano dla Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie.

Kultura Fizyczna i Sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W dziale tym zaplanowano dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej w celu realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 23 200 zł, wydatkowano

23 200 zł, tj. 100 % planu, gdzie:

Przekazano dotacje dla:

- a) Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Rekord” w wysokości 2 500 zł,
- b) Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Kolnie w wysokości 9 700 zł,
- c) Klubu Sportowego „Orzeł” Kolno 3 000 zł,
- d) Towarzystwo „Jan z Kolna” w wysokości 1 000 zł,
- e) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” w wysokości 500 zł,
- f) Powiatowy Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – 5 000 zł,
- g) Związek Harcerstwa Polskiego – 1 500 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2006 r. zaplanowano 7 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano 6 973 zł, co stanowi 99,61 % planu, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 4 707 zł, gdzie: zakupiono nagrody i puchary na: „II Otwarte Mistrzostwa w Tenisie Sportowym, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej TKKF „Rekord”, zawody konne w miejscowości Grabowo oraz zakupiono koszulki sportowe dla Klubu „Fudokan Dragon”,
- b) zakup pozostałych usług - 2 068 zł, gdzie: opłacono przejazd na Olimpiadę Samorządową i Wojewódzkie Biegi Pokoju w Koźle,
- c) różne opłaty i składki - 198 zł - opłata za ubezpieczenie uczestników Olimpiady Samorządowej i Wojewódzkiej Spartakiady

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 17 098 697 zł, co stanowi 99,12 % planu w tym wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych to 3 029 861 zł. Porównując wykonanie dochodów i wydatków osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 202 401 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	2110	3 440	3 440	100,	3 440	3 440	100,
020	02001	2110	4 413	4 413	0	4 413	4 413	0
700	70005	2110	10 000	9 994	100,	10 000	9 994	100,
710	71013	2110	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0
710	71015	2110	206 000	205 969	99,9	206 000	205 969	99,9
750	75011	2110	120 101	120 101	4	120 101	120 101	4
750	75045	2110	17 000	16 998	100,	17 000	16 998	100,
751	75109	2110	14 703	14 703	0	14 703	14 703	0
754	75411	2110	1 864 000	1 863 999	99,9	1 864 000	1 863 999	99,9
754	75411	6410	114 704	114 448	8	114 704	114 448	8
851	85156	2110	432 000	408 296	100,	432 000	408 296	100,

852	85203	2110	110 500	110 498	0	110 500	110 498	0
853	85321	2110	38 000	38 000	100,	38 000	38 000	100,
					0			0
					100,			100,
					0			0
					100,			100,
					0			0
					100,			100,
					0			0
					95,5			95,5
					1			1
					100,			100,
					0			0
					100,			100,
					0			0
Ogółem zadania rządowe			3 029 861	3 005 859	99,2	3 029 861	3 005 859	99,2

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 3 005 859 zł przy planie 3 029 861 zł.

V. Wykonanie planów przychodów i rozchodów środków pozabudżetowych.

W budżecie Powiatu Kolneńskiego w 2006r. funkcjonowały 2 fundusze celowe:

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnął przychody w wysokości

40 510 zł, gdzie:

- a) odsetki od środków na rachunku - 310 zł,
- b) wpływy z różnych opłat - 40 200 zł,

Wydatki funduszu to kwota 46 941 zł, z czego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia /nagrody na konkurs „Rady na odpady”/ - 20 481 zł,
- b) zakup usług pozostałych - 26 460 zł, gdzie:
 - prowizje bankowe 107 zł,
 - sporządzenie planów urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasów dla Gminy Grabowo 26 353 zł,

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym osiągnął przychody w

wysokości 251 967 zł, gdzie:

- a) wpływy z usług - 235 261 zł,
- b) odsetki od środków na rachunku - 2 455 zł,
- c) przelewy z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii - 14 176 zł,
- d) sprzedaż środków trwałych - 75 zł

Wydatki natomiast wyniosły 147 971 zł, z czego:

- a) przelewy redystrybucyjne - 47 558 zł, tj. 20% odpisu od przychodów funduszu przekazane na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

- b) zakup materiałów i wyposażenia – 13 916 zł, gdzie:
 - materiały kancelaryjne i biurowe – 7 137 zł,
 - zakup wyposażenia i sprzętu – 5 918 zł,
 - części do kserokopiarki – 861 zł
- c) zakup usług remontowych – 1 291 zł – naprawa kserokopiarki
- d) zakup usług pozostałych – 59 878 zł, gdzie:
 - szkolenia pracowników – 750 zł,
 - prowizje bankowe i usługi pocztowe – 3 107 zł,
 - wykonanie projektu podziału działek w miejscowości Ramoty – 5 600 zł,
 - wykonanie mapy Powiatu Kolneńskiego – 5 000 zł,
 - założenie ewidencji budynków i lokali wraz z aktualizacją na terenie Gminy Turośl – 40 000 zł,
 - aktualizacja map ewidencyjnych o zmiany w użytkowaniu gruntów w Gminie Kolno – 4 568 zł,
 - przedłużenie asysty technicznej do przechowywania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w firmie informatycznej – 646 zł,
 - konserwacja kserokopiarki – 207 zł,
- e) różne opłaty i składki – 3 234 zł, (ubezpieczenie sprzętu komputerowego),
- f) zakupy inwestycyjne 22 094 zł – zakupiono monitory, drukarki i kserokopiarę.