

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 20/71/07
Zarządu Powiatu
Kolneńskiego
z dnia 13 sierpnia 2007r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2007 r.**

I Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2007 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr V/19/07 z dnia 9 lutego 2007 roku po stronie dochodów wynosił 16 438 500 zł, a po stronie wydatków 16 238 500 zł.

Do dnia 30 czerwca 2007 roku budżet powiatu po stronie:
zł dochodów zwiększył się o kwotę 984 097
zł wydatków zwiększył się o kwotę 1 184 097

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

Uchwały Rady Powiatu to:

- uchwała Nr VI/31/07 z dnia 28 marca 2007 roku, w której zwiększono plan dochodów o 767 402 zł i zwiększono plan wydatków budżetowych o 967 402 zł,
- uchwała Nr VIII/40/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 115 200 zł,

Uchwały Zarządu Powiatu to:

- uchwała Nr 12/42/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 15 795 zł,
- uchwała Nr 13/45/07 z dnia 18 maja 2007 roku, w której zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o 6 400 zł,
- uchwała Nr 16/52/07 z dnia 22 czerwca 2007 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 92 100 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 30 czerwca 2007 roku wynosił:

Dochody	17 422 597 zł
Wydatki	17 422 597 zł

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco :

II Wykonanie dochodów

Struktura dochodów budżetu powiatu przedstawia się następująco:

- subwencje 59,89 %,
- dotacje 20,50 %,
- dochody własne 19,61%.

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0	
Leśnictwo	159 600	81 069	50,80
Transport i łączność	334 000	155 932	46,69
Gospodarka mieszkaniowa	164 700	111 257	67,55
Działalność usługowa	287 000	98 000	34,15
Administracja publiczna	1 055 100	467 106	44,27
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 095	4 095	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 036 700	1 211 800	59,50
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 835 270	894 977	48,77
Różne rozliczenia	9 802 060	5 601 592	57,15
Oświata i wychowanie	245 360	132 046	53,82
Szkolnictwo wyższe	21 800	21 790	99,95
Ochrona zdrowia	543 000	195 000	35,91
Pomoc społeczna	332 100	122 194	36,79
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 050	196 280	39,17
Edukacyjna opieka wychowawcza	60 762	58 630	96,49
Kultura fizyczna i sport	0	12	
OGÓŁEM	17 422 597	9 351 780	53,68

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 40 000 zł, wykonanie - jako dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa nastąpi w IV kw. 2007 r.

Leśnictwo

Na planowaną kwotę 159 600 zł wykonano 81 069 zł, co stanowi 50,80 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:

- gospodarkę leśną - 5 513 zł,

Uzyskano także środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 75 556 zł.

Transport i łączność

Na planowaną kwotę 234 000 zł wykonano 155 932 zł, co stanowi 66,64 % planu, z tego:

- kary pieniężne od osób fizycznych (środek karny zgodnie z wyrokiem sądu) - 176 zł

- wpływy z różnych opłat /zajęcie pasa drogowego/ - 9 742 zł,

- dochody z tytułu najmu - 5 480 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat - 14 zł,

- wpływy z różnych dochodów - 140 520 zł - ze sprzedaży drewna z wycinki w pasach drogowych,

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dziale tym na planowane 100 000 zł - jako dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykonanie nastąpi w III kwartale 2007r.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 164 700 zł zrealizowano w wysokości

111 257 zł, co stanowi 67,55 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- dochody własne z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego w kwocie 55 213 zł,

- opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów powiatu w wysokości 2 792 zł,

- ze sprzedaży mienia w wysokości 8 708 zł,

- dochody powiatu z tytułu administrowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości - 33 400 zł,

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na gospodarkę gruntami Skarbu Państwa - 11 144 zł,

Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 287 000 zł - wykonano 98 000 zł, co stanowi

34,15 % planu. Dochody w tym dziale to dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- Nadzór budowlany na działalność bieżącą jednostki - 98 000 zł,

- prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 80 000 zł, oraz na opracowania geodezyjne w wysokości 10 000 zł będą zrealizowane w IV kw. 2007r.

Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 1 055 100 zł zrealizowano w wysokości

467 106 zł, co stanowi 44,27 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 000 zł,
- dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w wysokości 18 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 685 zł – refundacja płac z Urzędu Pracy, opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy,
- dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 380 421 zł,
- dotacja na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa 2 000 zł,

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

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 095 zł na zorganizowanie wyborów uzupełniających do Rady Sejmiku Wojewódzkiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone rządowe wykonywane przez Powiat na planowaną kwotę 2 036 700 zł, zrealizowano 1 211 800 zł, co stanowi 59,50 %. W tym dla:

- Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na bieżące funkcjonowanie jednostki -
1 211 800 zł.

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

Na planowaną kwotę 1 835 270 zł wykonano 894 977 zł, co stanowi 48,77 %. Dochody w tym dziale to udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 858 237 zł, oraz udział w podatku od osób prawnych w wysokości 36 740 zł. Środki te są przekazywane z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych.

Różne rozliczenia

Plan w kwocie 9 802 060 zł, zrealizowano w wysokości 5 601 592 zł – co stanowi 57,15 % planu. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa - 3 736 336 zł,
- subwencja wyrównawcza - 1 304 412 zł,
- subwencja równoważąca – 560 844 zł,

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 245 360 zł, wykonano 132 046 zł, co stanowi 53,82 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń z PZOS i PO w Kolnie w wysokości - 91 699 zł,
- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych z PZOS i PO w
Kolnie – 2 148 zł,

- wynajem placu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 902 zł,
- wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie - 1 428 zł,
- wynajem warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 35 869 zł,

Szkolnictwo wyższe

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 21 800 zł, wykonano 21 790 są to środki z programu ZPORR na stypendia dla studentów.

Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale to kwota 543 000 zł, wykonano w wysokości 195 000 zł, co stanowi 35,91 % planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne w wysokości 195 000 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 332 100 zł, zrealizowano 122 194 zł, co stanowi 36,79 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia) - 774 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia - 109 000 zł,
- zwrot środków rodziny zastępczej za nienależnie pobrane świadczenia w wysokości -212 zł,
- dochody własne z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń - 10 958 zł,
- dotacja z budżetu Wojewody dla PCPR w Kolnie - 1 250 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowaną kwotę 501 050 zł, zrealizowano 196 280 zł, co stanowi 39,17 % planu. Są to dochody :

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 20 000 zł,
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku PUP w Kolnie w wysokości 5 361 zł,
- środki z Funduszu Pracy - 55 800 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych PUP w Kolnie z Funduszu Pracy - 11 526 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu unijnego w PUP w Kolnie - 33 093 zł,
- dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację programu w wysokości - 70 500 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to kwota 60 762 zł wykonano 58 630 zł, co stanowi 96,49 % planu, w tym:

- środki na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 10 400 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w bursie szkolnej - 3 869 zł,
- środki z programu ZPORR na stypendia dla uczniów w wysokości 44 361 zł,

Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale to kwota 12 zł, jest to zwrot dotacji z 2006r. przez Stowarzyszenie „Delfin” w Kolnie.

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane zgodnie z planem tj. w 53,68 % w kwocie 9 351 780 zł.

III Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0	0,00
Leśnictwo	225 940	97 653	43,22
Transport i łączność	1 694 020	626 017	36,95
Gospodarka mieszkaniowa	183 400	56 757	30,95
Działalność usługowa	287 000	88 122	30,70
Administracja publiczna	2 617 350	1 290 678	49,31
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 095	4 095	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 038 700	1 061 683	52,08
Obsługa długu publicznego	680 240	237 790	34,96
Różne rozliczenia	84 206	0	0,00
Oświata i wychowanie	5 614 026	2 765 074	49,25
Szkolnictwo wyższe	21 800	18 677	85,67
Ochrona zdrowia	543 000	190 709	35,12
Pomoc społeczna	1 181 443	523 862	44,34
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 371 610	576 644	42,04
Edukacyjna opieka wychowawcza	750 067	370 427	49,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 700	22 794	44,09
Kultura fizyczna i sport	34 000	22 488	66,14
OGÓŁEM	17 422 597	7 953 470	45,65

Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana w budżecie kwota 40 000 zł na wyznaczenie działek leśnych Skarbu Państwa będzie realizowana z dotacji Wojewody w III kw. 2007 r.

Leśnictwo

Gospodarka leśna

W rozdziale tym na planowaną kwotę 159 600 zł wydatkowano 81 069 zł, co stanowi 50,80% planu z czego na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych - 75 556 zł,
- wypłatę kosztów odnowienia lasów - 5 513 zł,

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym na planowaną kwotę 66 340 zł wydatkowano 16 584 zł, co stanowi 25% planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych pełnioną w ramach porozumień z Nadleśnictwami w Łomży i Nowogrodzie w kwocie 16 584 zł.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Na planowaną kwotę 1 508 270 zł wydatkowano 626 017 zł, co stanowi 41,51 % planu.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg, gdzie zatrudnionych jest 12 osób na stałe, oraz 8 pracowników w ramach prac publicznych, z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 232 732 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe - 158 696 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27 943 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 37 140 zł,
 - d) fundusz socjalny - 8 953 zł,
2. Wydatki rzeczowe w I półroczu 2007 roku wyniosły 393 285 zł, co stanowi 43,56% planu gdzie:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje chłodzące - 1 345 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe - 2 650 zł, (umowa - zlecenia sprzątaczkii)
 - c) materiały i wyposażenie to kwota 164 663 zł, z czego:
 - paliwo, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg - 29 398 zł,
 - części zamienne do środków transportu i sprzętu - 9 712 zł,
 - materiały do robót drogowych to kwota 117 191 zł, gdzie zakupiono:
 - masę bitumiczną na zimno, emulsję, oraz grysy za kwotę 84 717 zł, które wykorzystano do remontów częściowych dróg i ulic powiatowych,
 - materiały do oznakowania i bieżącego utrzymania dróg - 32 474 zł,
 - zakup wyposażenia - 1 746 zł,
 - odzież ochronna - 2 340 zł,
 - materiały biurowe i literatura fachowa - 3 421 zł,
 - środki czystości i materiały dla sprzątaczkii - 855 zł,
 - d) zakup energii to kwota 6 329 zł, z czego:
 - energia elektryczna - 2 153 zł,
 - energia cieplna i woda - 4 176 zł,

- e) zakup usług remontowych to kwota 59 107 zł, w tym:
- opracowano wtórnik i projekt przebudowy drogi Nr 1883 B Czerwone - Kozioł - Łacha - Zimna - Leman - Ksebk - Cieloszka do dr. Nr 647 na kwotę - 11 044 zł,
 - opracowano wtórnik na dr. 1900 B Piątnica Poduchowna - Czarnocin - Penza - Nagórki - Chłudnie - Kupnina - Serwatki na kwotę - 4 782 zł,
- opracowano projekt przebudowy drogi dr. 1861 B Świdry - Grabowo - Wiszowate - Rydzewo Świątki - Tyszk Łabno do dr. Nr 647 na kwotę - 39 900 zł
- usługi naprawcze i konserwacyjne środków transportu i sprzętu oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu - 3 381 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych - 1 200 zł- badania lekarskie pracowników,
- g) zakup usług pozostałych to kwota 115 715 zł, z czego :
- zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych 59 609 zł,
 - profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej, gruntowej ulepszonej i gruntowej naturalnej - 20 659 zł,
 - usługi transportowe oraz załadunkowe - 25 709 zł,
 - wywóz nieczystości - 95 zł,
 - opłaty RTV oraz opłaty pocztowe i usługi kurierskie - 607 zł,
 - prowizje bankowe - 335 zł,
 - pozostałe usługi / poziome oznakowanie dróg /- 6 201 zł,
 - opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych - 2 500 zł,
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet - 878 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 301 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 181 zł,
- k) delegacje - 426 zł,
- l) różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych 9 246 zł,
- ł) podatek od nieruchomości - 6 348 zł,
- m) podatek od środków transportowych - 2 040 zł,
- n) podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych to kwota 2 610 zł,
- o) podatek VAT - 14 263 zł,
- u) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 2 570 zł,
- p) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 115 zł,
- q) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1 298 zł,

3. Plan wydatków inwestycyjnych w PZD na 2007 rok wynosi 165 900 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2007 roku.

W rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - zaplanowano środki w wysokości 185 750 zł na remont drogi Nr 1883 B Czerwone - Kozioł - Łacha - Zimna zapłata zrealizowanej inwestycji nastąpiła w miesiącu lipcu 2007r.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przy planie 183 400 zł, wydatkowano 56 757 zł, co stanowi 30,95% planu, z czego na:

- wynagrodzenie za zastępstwo procesowe - 3 510 zł,
- zakup materiałów - 67 zł,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, oraz wodę w budynku przy ul. Wojska Polskiego i za halę sportową - 23 633 zł,
- zakup usług pozostałych - 26 479 zł (prowizje, koszty postępowania sądowego, wykonanie operatu szacunkowego, wywóz nieczystości i za administrowanie budynku przy ul. Wojska Polskiego i hali sportowej)
- ubezpieczenie budynków i mienia - 1 574 zł,
- podatek od nieruchomości - 236 zł,
- podatek VAT od wynajmowanych pomieszczeń - 1 258 zł,

Działalność usługowa

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana kwota w wysokości 80 000 zł będzie zrealizowana na założenie ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Turośl, oraz na aktualizację użytków gruntowych i ponowną ich klasyfikację w IV kwartale 2007r.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowana kwota 10 000 zł na założenie ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Turośl będzie wydatkowana w IV kw. 2007 r.

Nadzór budowlany

W jednostce tej przy planie 197 000 zł wydatkowano 88 122 zł, co stanowi 44,73 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

1. wynagrodzenia i pochodne 80 785 zł, gdzie:
 - wynagrodzenia osobowe na 1 etat - 18 528 zł,
 - wynagrodzenia pracowników służby cywilnej na 3 etaty - 39 109 zł,
 - ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 13 266 zł,
 - fundusz socjalny - 2 415 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 467 zł,
2. wydatki rzeczowe to kwota - 7 337 zł
 - a) materiały i wyposażenie - 536 zł (paliwo)
 - b) usługi pozostałe - 4 562 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe i wymiana opon, przegląd samochodu)
 - c) delegacje służbowe - 46 zł,
 - d) różne opłaty i składki - 1 304 zł (ubezpieczenie samochodu),
 - e) szkolenia członków korpusu służby cywilnej - 195 zł,
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 439 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 255 zł,

Administracja publiczna

Starostwo Powiatowe w Kolnie wykonuje zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje dotacje. Ogółem na zadania te łącznie wydatkowano 1 188 851 zł, tj. 48,83 % planu.

Finansowanie zadań własnych powiatu z zakresu administracji rządowej łącznie to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac to kwota 919 689 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe na 40,5 etatów to kwota - 653 212 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100 872 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 139 156 zł,
 - d) fundusz socjalny - 26 449 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 269 162 zł, gdzie:
 - a) wpłaty na Fundusz Pefron - 12 719 zł
 - b) delegacje pracowników - 1 758 zł,
 - c) materiały i wyposażenie to kwota 150 378 zł, gdzie:
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu - 5 298 zł,
 - materiały biurowe - 13 192 zł,
 - literatura fachowa i prasa - 1 934 zł,
 - zakup druków z Wytwórni Papierów Wartościowych i inne druki do

Wydziału

- Komunikacji - 122 873 zł,
- zakup wyposażenia - 359 zł,
- dzienniki budowy - 2 196 zł,
- środki czystości - 1 522 zł,
- okulary korekcyjne - 622 zł,
- zakup części do komputerów - 2 382 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) - 958 zł,
- e) zakup usług pozostałych - 75 854 zł, tj.:
 - usługi pocztowe i prowizje - 21 809 zł,
 - przegląd i mycie samochodu - 350 zł,
 - tablice rejestracyjne do Wydziału Komunikacji - 43 313 zł,
 - naprawa kserokopiarki - 1 440 zł,
 - szkolenia okresowe pracowników - 905 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych - 7 488 zł,
 - drobne naprawy i konserwacja sprzętu - 549 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe - 2 750 zł (umowa - zlecenia sprzątaczk i d/s BHP)
- g) zakup usług remontowych (naprawa i przegląd samochodu) - 220 zł,
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet - 498 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 350 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 9 623 zł,
- k) ubezpieczenie samochodu i sprzętu elektronicznego - 1 580 zł,
- l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 739 zł,
- ł) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 823 zł,
- m) wydatki na zakupy inwestycyjne (3 zestawy komputerowe) - 8 912 zł,

Obsługa Rady Powiatu i jej komisji stałych

Ogółem wydatki Rady to kwota 77 221 zł przy planowanej kwocie 151 100 zł, co stanowi

51,11 % planu.

Wypłacone radnym za udział w sesjach, komisjach i posiedzeniach zarządu diety zamknęły

się w kwocie 73 040 zł.

Dodatkowe wydatki z tytułu funkcjonowania i obsługi Rady Powiatu to koszty zakupu materiałów i usług - 4 181 zł.

Komisje poborowe

Za przeprowadzenie poboru do wojska 2007 roku jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem 18 000 zł 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 - 590 zł, zakupy materiałów na obsługę i dokumentowanie pracy komisji - 5 299 zł, umowy zlecenia - 5 300 zł, delegacje - 251 zł.

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

Za przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa

jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem 2 000 zł , z czego:

- diety wypłacone członkom Powiatowej Komisji Wyborczej - 1 670 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 330 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano na 2007 rok kwotę 11 500 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu wydatkowano 4 606 zł, tj. 40,05% planu, w tym :

- materiały i wyposażenie - 1 792 zł(nagrody i puchary na konkursy np: „ Nasze Bezpieczeństwo”, „Podlaska Agroliga 2007r”, „Regionalna wystawa zwierząt hodowlanych Szepietowo” oraz zakup wieńców na święta państwowe)
- zakup usług pozostałych - 1 425 zł zgromadzenie ogólne i konferencja Związku Powiatów Polskich,
- opłaty i składki - 1 389 zł składka dla 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

W tym dziale wydatkowano kwotę 4 095 zł na opłacenie diet i zorganizowanie wyborów uzupełniających do Rady Sejmiku Wojewódzkiego, wydatki z tym związane tj.:

- wynagrodzenia wypłacone członkom komisji - 1 870 zł, umowy - zlecenia - 820 zł, zakup
- materiałów i wyposażenia - 1 248 zł, oraz delegacje - 157 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2 038 700 zł, wydatkowano 1 061 683 zł, co stanowi 52,08 % planu.

Komendy powiatowe Policji

W dziale tym wydatkowano 2 000 zł, z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Kolnie na zakup materiałów do budowy kojca dla psa służbowego i jego wyposażenia.

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie wydatki wyniosły 1 059 683 zł tj. 52,03% planu, z czego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac wynoszą 650 964 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych wyniosły - 8 252 zł,
 - b) uposażenia dla funkcjonariuszy - 634 741 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota - 2 261 zł,
 - d) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 4 201 zł,
 - e) fundusz socjalny - 1 509 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 408 719 zł, gdzie:
 - a) nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy - 43 848 zł,
 - b) nagrody roczne funkcjonariuszy - 100 237 zł,
 - c) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 11 178 zł,
 - d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 72 256 zł, gdzie:
 - dopłata do wypoczynku - 44 070 zł,
 - pomoc mieszkaniowa - 11 920 zł,
 - równoważnik za remont mieszkań funkcjonariuszy i emerytów - 10 399 zł,
 - przejazdy do szkół, doskazywanie funkcjonariuszy - 3 216 zł,
 - zasiłki na zagospodarowanie - 2 651 zł,
 - e) ekwiwalent w zamian za umundurowanie - 84 769 zł
 - f) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia - 827 zł,
 - g) materiały i wyposażenie - 41 715 zł, gdzie
 - materiały pędne i smary - 11 724 zł,
 - olej opałowy - 10 147 zł,
 - materiały biurowe - 7 588 zł
 - materiały i wyposażenie transportu - 1 782 zł,
 - materiały administracyjne, mapy, prasa - 5 456 zł,
 - materiały i wyposażenie techniki specjalnej - 140 zł,
 - materiały i wyposażenia do konserwacji i remontu nieruchomości - 1 807 zł,
 - odzież ochronna, wyposażenie specjalne - 1 162 zł,
 - materiały i sprzęt kwaterunkowy i gospodarczy - 1 909 zł,
 - h) zakup materiałów medycznych - 266 zł,
 - i) energia elektryczna, woda i gaz - 5 624 zł,
 - j) usługi remontowe - 5 013 zł, gdzie:
 - konserwacja i naprawa sprzętu - 930 zł,
 - konserwacja i naprawa sprzętu łączności - 122 zł
 - konserwacja środków transportowych - 611 zł,
 - konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno biurowego - 3 350 zł,
 - k) zakup usług medycznych - 5 438 zł
 - l) zakup usług pozostałych - 6 918 zł, gdzie:
 - wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne - 978 zł,
 - usługi komunalne i transportowe - 553 zł,
 - usługi bankowe i pocztowe - 528 zł,
 - inne usługi (krawieckie, dzierżawa łączy) - 994 zł,

- opłaty radiowo - telewizyjne - 373 zł,
- szkolenia pracowników - 2 818 zł,
- instalacja wyposażenia łącznościowego - 674 zł,
- ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 506 zł,
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4 061 zł,
- n) delegacje - 1 001 zł,
- o) różne opłaty i składki - 7 565 zł
- p) podatek od nieruchomości - 7 380 zł,
- q) podatek od środków transportu - 2 305 zł,
- r) opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego - 94 zł,
- s) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 746 zł,
- t) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 5 972 zł,

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 15 099 zł, co stanowi 60,40 % planu - na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego w Banku Spółdzielczym w Kolnie.

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 222 691 zł, co stanowi 33,99 % planu. Wydatki te dotyczyły spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kolnie i Nordea Bank SA w Gdyni przez Szpital Ogólny w Kolnie.

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W planie finansowym pozostała jeszcze nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 84 206 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5 614 026 zł, wydatkowano 2 765 074 zł, co stanowi 49,25 % planu. Wydatki były realizowane w następujących jednostkach budżetowych:

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie plan wydatków wyniósł 680 660 zł, gdzie wydatkowano 324 065 zł, co stanowi 47,61 % planu, gdzie:

- I. Wynagrodzenia i pochodne to kwota - 206 674 zł, gdzie :
 - a) wynagrodzenia osobowe dla 15 pracowników to kwota - 149 819 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 359 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 24 353 zł,

- d) fundusz socjalny - 6 143 zł,
- 2. Wydatki rzeczowe to kwota - 117 391 zł,
- a) materiały i wyposażenie to kwota - 22 077 zł, w tym:
 - materiały kancelaryjne - 1 336 zł,
 - aktualizacja programów - 3 583 zł,
 - prenumerata czasopism - 1 963 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki - 88 zł,
 - materiały do remontu łazienki i balustrady przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych - 12 737 zł,
 - zakup wyposażenia - 271 zł,
 - zakup środków czystości - 594 zł,
 - materiały do naprawy urządzeń i sprzętu - 1 505 zł,
- b) energia elektryczna, ciepła i woda - 61 215 zł,
- c) zakup usług remontowych - 550 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych - 210 zł - badania profilaktyczne pracowników
- e) zakup usług pozostałych - 7 575 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i czyszczenie zbiornika ścieków - 4 579 zł,
 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe i opłata sądowa - 532 zł,
 - szkolenia pracowników - 160 zł,
 - znaczki pocztowe - 600 zł,
 - opłata za wymianę przyrządu pomiarowego - 1 402 zł,
 - legalizacja i konserwacja gaśnic - 115 zł,
 - koszty wynajmu samochodu - 135 zł,
 - opłata za abonament RTV - 52 zł,
- f) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 306 zł,
- g) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 295 zł,
- h) delegacje - 188 zł,
- i) podatek od nieruchomości - 5 150 zł
- j) podatek od towarów i usług /VAT/ - 13 532 zł,
- k) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 331 zł (zakup wody dla pracowników grupy remontowej),
- l) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 692 zł,
- m) zakup inwestycyjny -4 270 zł, zestaw komputerowy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W jednostce tej wydatki ogółem w planie wynoszą 1 473 998 zł, zaś wykonanie 714 666 zł, tj. 48,48 % planu, gdzie:

- 1. Wynagrodzenie i pochodne od płac - 664 420 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe dla 21 nauczycieli, 1 pracownika administracji i 3,5 etatu obsługi wynoszą - 461 244 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 68 963 zł,
 - c) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 98 865 zł,
 - d) fundusz socjalny - 35 348 zł,
- 2. Wydatki rzeczowe to kwota 50 246 zł,
- a) delegacje - 468 zł,
- b) umowy - zlecenia - 758 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 10 198 zł,
 - materiały do drobnego remontu klas szkolnych - 988 zł,

- materiały biurowe - 967 zł,
- krzesła do pracowni języka angielskiego - 1 728 zł,
- zakup nagród, map oraz lampa do projektora - 2 672 zł,
- zakup paliwa do kosiarki - 55 zł,
- prenumerata czasopism - 354 zł,
- pozostałe wyposażenie - 3 434 zł (książki i czasopisma do biblioteki, zegary do klas, kosze do śmieci, przepływowy ogrzewacz wody)
- d) pomoce dydaktyczne (mapy, plansze) - 804 zł
- e) energia elektryczna, ciepła i woda - 26 576 zł
- f) usługi pozostałe - 7 931 zł,
 - zakup znaczków - 216 zł,
 - monitoring budynku szkoły - 901 zł,
 - prowizje bankowe, przesyłki pocztowe - 586 zł,
 - wyjazdy młodzieży na olimpiady i konkursy - 2 203 zł,
 - delegacje uczniów - 599 zł,
 - wywóz nieczystości - 1 130 zł,
 - szkolenie - 600 zł (szkolenie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy),
 - inne usługi - 1 696 zł,
- g) usługa dostępu do sieci Internet - 354 zł,
- h) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 632 zł,
- i) różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1 442 zł,
- j) podatek od nieruchomości - 55 zł,
- k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 28 zł,

Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

Ogółem Zespół Szkół Technicznych wydatkował 1 170 697 zł, co stanowi 50,00 % planu z czego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac to kwota 1 039 382 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe dla 44 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi wynoszą 704 651 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota - 116 649 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota - 148 475 zł,
 - d) fundusz socjalny - 69 607 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota - 131 315 zł, w tym:
 - a) podróże służbowe - 412 zł,
 - b) materiały i wyposażenie to kwota 31 998 zł, gdzie zakupiono:
 - materiały do remontu dachu i sali gimnastycznej - 5 464 zł
 - środki czystości - 1 115 zł,
 - prenumerata czasopism, aktualizacja poradników i programów - 1 194 zł
 - materiały kancelaryjne i biurowe - 1 404 zł,
 - okna i drzwi - 7 575 zł,
 - paliwo, gaz do samochodu i kosiarki, olej do maszyn - 1 347 zł,
 - zakup pieczętek - 38 zł,
 - materiały budowlane do drobnych remontów i szkolenia uczniów - 1 908 zł,
 - zakup wyposażenia - 7 750 zł (radiomagnetofon, fotel do gabinetu dyrektora,
 - koszulki dla członków orkiestry szkolnej, tablice korkowe),

- pozostałe - 4 203 zł, w tym: godła do klas, okulary korekcyjne, drzewka posadzone

- przy posesji szkoły),
- c) energia cieplna, elektryczna i ogrzewanie wody - 52 745 zł,
- d) zakup usług pozostałych - 33 531 zł, z czego:
 - kursy dla klas wielozawodowych - 13 950 zł,
 - delegacje uczniowskie - 94 zł
 - naprawa sprzętu i drobne remonty - 14 257 zł (wykonanie instalacji TV, usługi projektowo - poligraficzne i kserograficzne)
 - szkolenie dla uczniów - 650 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 441 zł,
 - monitoring budynku i konserwacja sieci - 2 178 zł
 - zakup znaczków - 270 zł,
 - opłata RTV - 101 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 1 590 zł,
- e) pomoce naukowe(zakup książek) - 24 zł,
- f) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) - 741 zł,
- g) podatek od nieruchomości - 55 zł,
- h) zakup usług remontowych - naprawa sprzętu - 719 zł,
- i) umowy - zlecenia - 3 742 zł: (za prowadzenie orkiestry szkolnej),
- j) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 647 zł(ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie)
- k) zakup usług zdrowotnych - 1 760 zł(badania profilaktyczne pracowników),
- l) zakup usług do sieci Internet - 725 zł,
- m) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 496 zł,
- n) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 720 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

Ogółem Zespół Szkół wydatkował 151 779 zł ,co stanowi 48,99 % planu gdzie:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 117 571 zł,
 - a) wynagrodzenia osobowe dla 5,07 etatu nauczyciela, dla 2 pracowników administracji i obsługi wynoszą - 79 005 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 532 zł,
 - c) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 16 614 zł,
 - d) fundusz socjalny - 9 420 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 34 208 zł,
 - a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 3 226 zł,
 - b) delegacje - 389 zł,
 - c) materiały i wyposażenie to kwota - 14 241 zł, z czego na:
 - zakup oleju opałowego - 13 136 zł,
 - materiały kancelaryjne i biurowe - 315 zł,
 - środki czystości - 145 zł,
 - zakup paliwa i części do kosiarki - 57 zł,
 - materiały do drobnych napraw - 588 zł,
 - d) energia elektryczna, woda - 1 445 zł,
 - e) zakup usług pozostałych - 7 925 zł,
 - monitoring budynku - 720 zł,
 - kursy dla klas wielozawodowych - 4 684 zł,
 - wywóz nieczystości - 137 zł
 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe - 217 zł,

- szkolenia pracowników i kontrola techniczna obiektu szkolnego - 2 167 zł,
- f) podatek od towarów i usług - 5 390 zł,
- g) umowy - zlecenia - 250 zł,
- h) zakup materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego - 78 zł,
- i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 195 zł,
- j) zakup dostępu do sieci Internet - 531 zł,
- k) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 538 zł,

Technikum dla Dorosłych w Grabowie

Ogółem szkoła wydatkowała 111 645 zł, co stanowi 52,41 % planu w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 102 818 zł gdzie:
 - a) wynagrodzenie osobowe dla 4,75 etatu nauczycieli i 0,5 etatu obsługi - 71 951 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 825 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 13 370 zł,
 - d) fundusz socjalny - 7 672 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 8 827 zł, gdzie:
 - a) delegacje - 478 zł,
 - b) materiały i wyposażenia to kwota 918 zł, z czego na:
 - materiały biurowe - 347 zł,
 - artykuły elektryczne, plakaty reklamujące szkołę - 368 zł,
 - zakup tonera, części do kserokopiarki - 191 zł,
 - środki czystości - 12 zł,
 - c) zakup usług pozostałych to kwota 3 921 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 202 zł,
 - czynsz za lokal - 3 600 zł,
 - zakup znaczków - 47 zł,
 - delegacje uczniowskie - 72 zł,
 - d) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 171 zł,
 - e) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 615 zł,
 - f) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 2 700 zł,
 - g) pomoce dydaktyczne - 24 zł,

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży.

Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie: Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Licem Profilowanego /jako szkół publicznych/ oraz w zakresie Policealnego Studium Zawodowego, Technikum Ekonomicznego i 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 266 uczniów w tym 123 osoby do placówek publicznych i 143 do niepublicznych. Z budżetu powiatu przekazano dotację ogółem w wysokości 266 360 zł dla: - Liceum Ogólnokształcącego - 34 800 zł, Liceum Profilowanego 79 810 zł, oraz dla szkół zawodowych - 151 750 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano 3 182 zł, na planowane 20 630 zł, co stanowi 15,42 % planu.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano w :

- a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 986 zł,
 - kursy dokształcające oraz dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli 460 zł,
 - delegacje - 526 zł
- b) Zespole Szkół Technicznych w Kolnie - 2 076 zł,

- kursy doszkalcające - 370 zł,
- delegacje - 1 706 zł
- c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 120 zł,
 - kursy doszkalcające - 20 zł,
 - delegacje - 100 zł,

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 22 680 zł przy planie 30 240 zł, co stanowi 75 % planu z przeznaczeniem na zakładowy fundusz socjalny dla rencistów i emerytów w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 6 885 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 14 625 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 1 170 zł,

Szkolnictwo wyższe

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W rozdziale tym na planowaną kwotę 21 800 zł wydatkowano 18 677 zł tj. 85,67 % planu . Jest to pomoc materialna dla 20 studentów wypłacona ze środków programu ZPORR otrzymanych od Marszałka Województwa Podlaskiego.

Ochrona zdrowia

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

W rozdziale tym zaplanowano 543 000 zł na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne - wydatkowano 190 709 zł, tj. 35,12 % planu.

Pomoc społeczna

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1 181 443 zł, z czego wydatkowano 523 862 zł, co stanowi 44,34 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na planowane w tym rozdziale wydatki 267 727 zł, wydatkowano 127 048 zł, co stanowi 47,45% planu, z tego wypłacono:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla - 4 osób - 11 859 zł
- za pobyt dzieci w placówkach Domu Dziecka dla - 6 osób - 115 189 zł,

Ośrodki wsparcia

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 309 000 zł, wydatkowano 103 035 zł, co stanowi 33,34% Z kwoty tej wydatkowano na :

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac to kwota 42 487 zł gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe dla 6 pracowników - 31 675 zł,
 - b) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 8 271 zł,
 - c) fundusz socjalny - 2 541 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 60 548 zł, gdzie:
 - a) materiały i wyposażenie to kwota 30 644 zł, z czego na:
 - literatura i prasa - 789 zł,
 - zakup wyposażenia - 11 361 zł(zakup 2 zestawów komputerowych, niszczarki i gilotyny)
 - materiały biurowe - 1 492 zł,
 - środki czystości - 833 zł,

- aktualizacja programów komputerowych - 1 932 zł,
- materiały budowlane i zakup drzwi - 7 346 zł,
- inne - 6 891 zł (zmywarka, kosiarka, termosy, tablice korkowe, pojemnik na śmieci, wideodomofon)
- b) umowy - zlecenia - 23 100 zł (psychologa, prawnika i psychiatry),
- c) zakup energii - 2 440 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych - 186 zł,
- e) zakup usług pozostałych - 1 339 zł,
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet - 242 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 461 zł,
- h) delegacje - 395 zł,
- i) podatek od nieruchomości - 369 zł,
- j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 690 zł,
- k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 682 zł,

Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w budżecie 342 500 zł, z czego wydatkowano

151 289 zł, co stanowi 44,17 % planu. Kwota została przeznaczona na pomoc finansową w rodzinach zastępczych, na:

- stałe świadczenia dla - 21 wychowanków - 111 497 zł
- wypłaty z tytułu kontynuacji nauki dla - 14 wychowanków - 37 057 zł
- pomoc finansową przy przyjęciu dziecka do rodziny - 2 735 zł,

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 260 616 zł, wykonanie

142 490 zł, co stanowi 54,67 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac 92 574 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia osobowe na 4 etaty - 64 415 zł,
 - b) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 14 132 zł,
 - c) fundusz socjalny - 3 770 zł,
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 257 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 49 916 zł, z tego na:
 - a) delegacje - 375 zł,
 - b) materiały i wyposażenie to kwota 14 189 zł, z czego:
 - prenumerata prasy - 635 zł,
 - artykuły biurowe - 1 009 zł,
 - zakup paliwa - 825 zł,
 - znaczki sądowe - 200 zł,
 - materiały budowlane - 8 305 zł,
 - okna i parapety - 1 906 zł,
 - środki czystości - 68 zł,
 - okulary korekcyjne - 500 zł,
 - pozostałe środki trwałe (szafka, grzejnik) - 741 zł,
 - c) usługi pozostałe to kwota 5 222 zł, z czego:
 - odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych - 1 377 zł,
 - naprawa sprzętu - 122 zł,
 - instalacja telefonu - 677 zł,
 - wyrób pieczętek - 311 zł,

- usługi pocztowe, prowizje bankowe i opłata sądowa - 1 773 zł,
- abonament radiowy - 62 zł,
- pomiary elektryczne instalacji maszyn i urządzeń w budynku PCPR - 800 zł,
- montaż kuchni gazowej - 100 zł,
- e) zakup leków - 200 zł,
- f) energia cieplna, elektryczna i ogrzewanie wody - 8 568 zł,
- g) zakup usług remontowych - 10 783 zł(remont dachu, remont mieszkania chronionego)
- h) zakup usług zdrowotnych - 296 zł,
- i) zakup usług dostępu do sieci Internet - 66 zł,
- j) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 617 zł,
- k) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1 540 zł,
- l) różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu - 404 zł,
- m) podatek od nieruchomości - 369 zł,
- n) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 108 zł,
- o) szkolenia pracowników - 890 zł,
- p) materiały papiernicze - 109 zł,
- r) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 500 zł,
- s) umowa zlecenia - 1 680 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na planowane w tym rozdziale wydatki 17 650 zł, wydatkowano 8 824 zł, co stanowi 49,99% planu. Jest to dotacja dla Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki Zespołu zaplanowano w wysokości 96 980 zł, wydatkowano 48 245 zł, co stanowi 49,75 % planu, z czego:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 36 758 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia osobowe na 2 etaty - 26 525 zł,
 - b) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 5 820 zł,
 - c) fundusz socjalny - 1 609 zł,
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 804 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 11 487 zł, z czego:
 - a) materiały i wyposażenie - 1 176 zł (materiały biurowe)
 - b) usługi pozostałe to 6 822 zł, gdzie:
 - wynagrodzenia członków zespołu do spraw orzekania - 4 515 zł
 - prowizje bankowe - 29 zł
 - przesyłki pocztowe - 2 278 zł
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 503 zł,
 - d) delegacje - 711 zł
 - e) umowy zlecenia ze składem orzekającym - 2 190 zł,
 - f) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 85 zł,

Powiatowe Urzędy Pracy

W 2007 roku jednostka ta przy planie 1 021 980 zł i wydatkowała 489 871 zł, co stanowi 47,93% planu , gdzie:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 446 235 zł, gdzie:

- a) wynagrodzenia osobowe dla 36 pracowników wynoszą 310 433 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 53 915 zł,
 - c) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 61 387 zł,
 - d) fundusz socjalny - 20 500 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 43 636 zł, gdzie:
- a) delegacje - 3 273 zł,
 - b) materiały i wyposażenie - 14 204 zł:
 - materiały biurowe i druki - 1 720 zł,
 - zakup prasy i książek nadawczych - 1 072 zł
 - zakup paliwa - 3 802 zł,
 - zakup znaczków i pieczętek - 1 489 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup części do samochodu, środki czystości) - 1 446 zł,
 - c) energia cieplna, elektryczna i woda - 14 923 zł,
 - d) usługi remontowe - 1 831 zł:
 - naprawa samochodu - 763 zł,
 - naprawa maszyn biurowych i drobne remonty budynku - 1 068 zł,
 - e) zakup usług zdrowotnych - 180 zł,
 - f) pozostałe usługi - 3 952 zł, gdzie:
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 502 zł,
 - wydatki związane ze szkoleniem i doszkącaniem pracowników - 2 048 zł
 - inne usługi (abonament RTV , usługi komunalne i kominiarskie) - 1 402 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 874 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 622 zł,
 - i) podatek od nieruchomości -1 704 zł,
 - j) opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za trwałe zarząd gruntami - 73 zł,

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 235 000 zł, wydatkowano 29 704 zł, co stanowi 12,64 % planu, z tego wypłacono:

- stypendia wypłacane dla bezrobotnych odbywających staże i przygotowanie zawodowe u
- pracodawców - 22 062 zł,
- wynagrodzenie koordynatora projektu pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro” - 4 199 zł,
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 3 443 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W jednostce tej zaplanowano wydatki na kwotę 19 460 zł , a wydatkowano 6 143 zł, co stanowi 31,57 % planu.

- 1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 4 487 zł gdzie :
 - a) wynagrodzenia osobowe to 3 815 zł,
 - b) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 672 zł,
- 2. Wydatki rzeczowe to kwota 1 656 zł, w tym:
 - pomoce dydaktyczne 936 zł,
 - materiały biurowe 720 zł,

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W jednostce tej zaplanowano wydatki na kwotę 487 050 zł , a wydatkowano 212 806 zł, co stanowi 43,69 % planu w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 200 864 zł gdzie :
 - a) wynagrodzenia osobowe dla 10 nauczycieli, 2 pracowników administracji i 0,5 etatu obsługi to kwota - 135 065 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22 909 zł,
 - c) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 27 140 zł,
 - d) fundusz socjalny - 15 750 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 11 942 zł,
 - a) materiały i wyposażenie - 4 980 zł,
 - środki czystości - 454 zł,
 - materiały kancelaryjne i biurowe - 1 721 zł,
 - zakup pieczętek - 31 zł,
 - prenumerata czasopism, książek - 248 zł,
 - zakup wyposażenia - 2 526 zł (dywan ,krzesła i i regał)
 - b) pomoce dydaktyczne - 372 zł (testy psychologiczne),
 - c) usługi pozostałe - 1 209 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 273 zł,
 - zakup znaczków - 500 zł,
 - przegląd i konserwacja serwera - 366 zł,
 - drobne usługi - 70 zł,
 - d) zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja kopiarki) - 146 zł,
 - e) umowy - zlecenia (umowa z lekarzem i umowa zlecenie na wykonanie strony internetowej) - 1 401 zł
 - f) delegacje pracowników - 1 512 zł,
 - g) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 078 zł,
 - h) różne opłaty i składki - 813 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego),
 - i) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 431 zł,

Internaty i bursy szkolne

Ogółem wydatki tej jednostki wynoszą 87 379 zł , co stanowi 50,02 % planu gdzie:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota - 74 369 zł:
 - a) wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi to kwota 50 683 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 462 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 10 139 zł,
 - d) fundusz socjalny - 5 085 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota: - 13 010 zł,
 - a) materiały i wyposażenie to kwota - 11 397 zł,
 - materiały kancelaryjne - 666 zł,
 - zakup materiałów remontowych - 64 zł,
 - zakup wyposażenia - 10 165 (czajnik, kuchenka, odkurzacz, wieża, komplety wypoczynkowe, wykładzina, szafy i szafki),
 - środki czystości - 87 zł,
 - części do kserokopiarki - 415 zł,
 - b) zakup usług remontowych - 171 zł,
 - c) zakup usług pozostałych - 381 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 181 zł,

- modernizacja instalacji antenowej - 200 zł,
- d) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 061 zł,

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatkowano 55 303 zł. Kwotę 44 362 zł przeznaczono na pomoc materialną dla 73 uczniów. W ramach środków ZPORR otrzymanych od Marszałka Województwa Podlaskiego oraz zwrot nadmiernie pobranej dotacji w kwocie 539 zł i odsetek w kwocie 2 zł. Z rozdziału tego wypłacono 10 400 zł na pomoc materialną dla 10 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 809 zł, na dokształcanie nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie gdzie:

- kursy dokształcające - 610 zł,
- delegacje - 199 zł,

Pozostała działalność

W rozdziale w tym wydatkowana została kwota 7 987 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytów w następujących placówkach oświatowych:

- a) Bursie Szkolnej - 5 062 zł,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 2 925 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano na 2007 rok kwotę 32 200 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury, wydatkowano 14 794 zł, tj. 45,94 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 294 zł - zakup nagród i pucharów na Powiatowy Konkurs Fotograficzny.
- przekazano dotacje w wysokości 9 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku, Stawiskach, Turośli i Grabowie.
- przekazano dotacje w wysokości 5 500 zł dla OSP Kolno i Zabiele.

Biblioteki

W rozdziale tym przekazano dotacje w wysokości 8 000 zł dla Urzędu Miasta w Kolnie na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Kultura Fizyczna i Sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej w celu realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 27 000 zł, wydatkowano 18 423 zł, tj. 68,23 % planu.

Przekazano dotacje dla:

- a) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego „Dragon” -

- 3 500 zł,
 b) Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kolnie - 1 500 zł,
 c) Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Kolnie - 5 423 zł,
 d) Kolneńskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Kolnie - 4 500 zł,
 e) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” w Kolnie - 2 500 zł,
 f) Towarzystwa „Jan z Kolna” - 1 000 zł,

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2007 r. zaplanowano 7 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano 4 065 zł, co stanowi 58,07 % planu, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 3 185 zł, zakup nagród i pucharów na zawody sportowe,
 b) zakup pozostałych usług - 655 zł, przejazd na Olimpiadę Samorządową,
 c) różne opłaty i składki -225 zł - opłata za ubezpieczenie uczestników Olimpiady Samorządowej

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 7 953 470 zł, co stanowi 45,65 % planu w tym wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych to 1 552 993,18 zł.

IV. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007r.

L.p.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem:		200 000	202 401,29
1.	Kredyty	952		
2.	Pożyczki	952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951		
5.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	944		
6.	Prywatyzacja majątku jst	957	200 000	202 401,29
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	931		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	955		
	Inne źródła (wolne środki)			
II	Rozchody ogółem:		200 000	99 990
1.	Spłaty kredytów	992	200 000	99 990
2.	Spłaty pożyczek	992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		
4.	Udzielone pożyczki	991		
5.	Lokaty	994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

W planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu wykonano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 202 401,29 zł, którą zaangażowano na wydatki budżetu.

Spłacono kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie na planowane 200 000 zł – wykonano 99 990 zł.

V. Realizacja zadań zleconych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział	Rozdział	Para graf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	2110	40 000	0,00	0,0	40 000	,00	0,00
020	02001	2110	7 000	5 513,57	78,77	7 000	5 513,57	78,77
700	70005	2110	15 000	11 143,9	74,29	15 000	3 835,98	25,57
710	71013	2110	80 000	8	0,00	80 000	0,00	0,00
710	71014	2110	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00
710	71015	2110	193 00	0,00	50,78	193 000	88 121,99	45,66
710	71015	6410	0	98 000,00	0,00	4 000	0,00	0,00
750	75011	2110	4 000	0,00	49,96	120 100	60 000,00	49,96
750	75045	2110	120 100	60 000,00	100,0	18 000	17 999,20	100,0
751	75109	2110	18 000	18 000,00	0	4 095	4 095,00	0
754	75411	2110	4 095	4 095,00	100,0	2 036	1 059 683,1	100,0
851	85156	2110	2 036 700	1 211 800,00	0	700	4	0
852	85203	2110	543 000	195 000,00	59,50	543 000	190 709,49	52,03
853	85321	2110	309 000	109 000,00	35,91	309 000	103 034,81	35,12
			38 000	20 000,00	35,28	38 000	20 000,00	33,34
					52,63			52,63
Razem			3 417 895	1 732 552,55	50,69	3 417 895	1 552 993,18	45,44

Wszystkie otrzymane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i z celem na który zostały przekazane. Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 1 552 993,18 zł przy planie 3 417 895 zł. Pozostała część dotacji będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2007r.