

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 37/130/08
Zarządu Powiatu
Kolneńskiego
z dnia 17 marca 2008r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007r.

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 31 grudnia 2007 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie:

dochodów o kwotę	1 616 607 zł
wydatków o kwotę	1 816 607 zł

Zmiany w budżecie były wprowadzane uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Kolneńskiego, na podstawie decyzji: Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego dotyczące zmian kwot dotacji, oraz zmiany dochodów własnych.

Budżet Powiatu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił:

Dochody	18 055 107 zł.
Wydatki	18 055 107 zł.

Wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco :

II Wykonanie dochodów

Struktura dochodów budżetu powiatu przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią 54,30 % budżetu
- dotacje 22,75 %,
- dochody własne 19,80 %,
- dochody z funduszy strukturalnych - 3,15 %.

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	38 555	38 554,14	100,00%
Leśnictwo	159 995	157 932,11	98,71%
Transport i łączność	335 250	334 649,54	99,82%
Gospodarka mieszkaniowa	183 400	182 227,53	99,36%
Działalność usługowa	297 480	297 645,73	100,06%
Administracja publiczna	864 136	901 453,16	104,32%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 095	4 095,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 071 700	2 071 692,83	100,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 881 270	1 975 166,56	104,99%
Różne rozliczenia	9 804 706	9 804 706,00	100,00%
Oświata i wychowanie	285 659	282 753,16	98,98%
Szkolnictwo wyższe	21 800	21 789,70	99,95%
Ochrona zdrowia	1 145 500	1 021 986,00	89,22%
Pomoc społeczna	335 270	327 200,64	97,59%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 755	542 321,01	98,47%
Edukacyjna opieka wychowawcza	75 523	76 111,59	100,78%
Kultura fizyczna i sport	13	12,50	96,15%
OGÓŁEM	18 055 107	18 040 297,20	99,92%

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 38 555 zł, wykonano w wysokości 38 555 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:
prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 38 555 zł.

Leśnictwo

Gospodarka leśna

Na planowaną kwotę 159 600 zł wykonano 157 262,11 zł, co stanowi 98,54% planu. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na:

- gospodarkę leśną - 6 150,43 zł,
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 151 111,68 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowaną kwotę 395 zł wykonano 670 zł, są to dochody z tytułu grzywien i nałożonych kar.

Transport i łączność

W dziale tym na plan 335 250 zł zrealizowano 334 649,54 zł, co stanowi 99,82%. Dochody w tym dziale to:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - 1 230,89
- czynsze dzierżawne /za wynajem pomieszczeń w PZD/ w wysokości - 10 735,60 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 18 779,03 zł - za zajęcia pasa drogowego,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 957,90 zł,
- pozostałe odsetki - 58,30 zł,
- pozostałe dochody ze sprzedaży drzew - 202 887,82 zł
- środki pozyskane z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 100 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 183 400 zł zrealizowano w wysokości

182 227,53 zł, co stanowi 99,36 % . W ramach tej kwoty zrealizowano:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na gospodarkę gruntami Skarbu Państwa w wysokości 11 727,76 zł
- dochody własne z tytułu czynszów z wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego i hali sportowej w kwocie 115 746,74 zł,
- opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste w wysokości 2 791,53 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 14 889,15 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 37 062,35 zł - za gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa.

Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 297 480 zł wykonano 297 645,73 zł, co stanowi 100,06 %. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu

Wojewódzkiego na:

- prace geodezyjne i kartograficzne - 80 000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 10 000 zł,
- nadzór budowlany na działalność bieżącą jednostki - 203 441,72 zł, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w tej jednostce w wysokości 204,01 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 4 000 zł,

Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 864 136 zł zrealizowano w wysokości 901 453,16 zł, co stanowi 104,32 % planu .

Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 120 100 zł,
- dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w wysokości - 17 999,20 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 8 757,70 zł – opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy i złom z tablic rejestracyjnych, refundacja prac,
- dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej -744 892,84 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunku w wysokości - 7 703,42 zł,
- dotacja z samorządu województwa na przeprowadzenie referendum - 2 000 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania rządowe wykonywane przez Powiat na planowaną kwotę 2 071 700 zł, zrealizowano 2 071 692,83 zł, co stanowi 100%. W tym dotacja dla:

- Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na bieżące funkcjonowanie jednostki - 2 071 692,83 zł.

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

Na planowaną kwotę 1 881 270 zł wykonano 1 975 166,56 zł, co stanowi 104,99% planu. Dochody w tym dziale to udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 906 565 zł, oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 68 601,56 zł.

Różne rozliczenia

Plan w kwocie 9 804 706 zł, zrealizowano w wysokości 9 804 706 zł. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa - 6 074 193 zł,
- subwencja wyrównawcza - 2 608 827 zł,
- subwencja równoważąca - 1 121 686 zł,

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 285 659 zł, wykonano 282 753,16 zł, co stanowi 98,98% planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń z Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości - 161 269,83 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 620,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 7 185,13 zł - refundacja płac z Urzędu Pracy,
- wynajem placu pod reklamę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 902 zł,
- wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie - 4 000 zł,
- wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 72 618,60 zł,
- dotacja z urzędu wojewódzkiego na zainstalowanie monitoringu w szkołach i na wynagrodzenia za przeprowadzenie matur - 36 156,78 zł,

Szkolnictwo Wyższe

Dochody w tym dziale to środki unijne od Marszałka Województwa w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w wysokości 21 789,70 zł na stypendia dla studentów z Powiatu Kolneńskiego.

Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 145 500 zł, wykonano w wysokości 1 021 986 zł, co stanowi 89,22 % planu.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody :

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne w wysokości 420 500 zł, co stanowi 77,44 % planu,
- dotacja z Urzędu Miasta w Kolnie w wysokości 2 500 zł, dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na realizację programu zdrowotnego,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 598 986 zł, na zakup sprzętu RTG dla Szpitala Ogólnego w Kolnie,

Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 335 270 zł, zrealizowano 327 200,64 zł, co stanowi 97,59% planu.

Dochody w tym dziale to:

- wpływ od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 774 zł,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń spowodowane rozwiązaniem rodziny zastępczej 212,52 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w wysokości 299 823,33 zł,
- dochody z wynajmu mieszkań w PCPR 22 444,97 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR - 462,49 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dodatki dla pracowników Centrum - 3 000 zł,
- dochody z wynajmu mieszkania chronionego 363,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów -120 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowaną kwotę 550 755 zł, zrealizowano 542 321,01 zł, co stanowi 98,47% planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 38 000 zł,
- środki na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych w wysokości 15 200 zł,
- dochodu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 11 122,60 zł,
- środki funduszu pracy w wysokości 111 500 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań związanych z projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Urzędu Pracy w wysokości - 19 710,57 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w PUP w wysokości 539,99 zł
- dotacja z samorządu województwa podlaskiego na realizację programu unijnego w wysokości 63 792,02 zł,
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w wysokości 265 766,59 zł, na realizację programu unijnego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy,
- dotacja z Funduszu PFRON w wysokości 16 689 zł, na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy,

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to kwota 75 523 zł wykonano 76 111,59 zł, co stanowi 100,78 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń w bursie szkolnej - 8 225,50 zł,
- środki unijne od Marszałka Województwa w wysokości 44 361,17 zł na stypendia dla uczniów z Powiatu Kolneńskiego,
- dotacja od wojewody Podlaskiego w wysokości 16 569,50 zł, na stypendia dla uczniów,
- dotacja od wojewody Podlaskiego w wysokości 6 955,42 zł, na wykonanie monitoringu w placówkach oświatowych,

Kultura Fizyczna i Sport

Dochody w tym dziale to zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Sportowe w wysokości 12,50 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane zgodnie z planem tj. w 99,92 % w kwocie 18 040 297,20 zł.

III Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	38 555	38 554,14	100,00%
Leśnictwo	225 940	223 598,75	98,96%
Transport i łączność	1 697 320	1 652 026,71	97,33%
Gospodarka mieszkaniowa	175 300	125 989,15	71,87%
Działalność usługowa	297 480	297 441,72	99,99%
Administracja publiczna	2 633 080	2 592 869,13	98,47%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 095	4 095,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 073 700	2 073 692,83	100,00%
Obsługa długu publicznego	516 240	515 633,90	99,88%
Oświata i wychowanie	5 745 758	5 661 627,60	98,54%
Szkolnictwo wyższe	21 800	21 789,70	99,95%
Ochrona zdrowia	1 225 500	1 101 986,00	89,92%
Pomoc społeczna	1 159 363	1 137 877,62	98,15%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 615	1 422 591,41	99,79%
Edukacyjna opieka wychowawcza	729 661	708 696,98	97,13%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 700	50 816,52	98,29%

Kultura fizyczna i sport	34 000	30 579,71	89,94%
OGÓŁEM	18 055 107	17 659 866,87	97,81%

Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na planowaną kwotę 38 555 zł wydatkowano z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 38 554,14 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonano aktualizację użytków w gm. Stawiski – 38 554,14 zł.

Leśnictwo

Gospodarka leśna

W rozdziale tym na planowaną kwotę 159 600 zł wydatkowano 157 262,11 zł, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych 151 111,68 zł
- zwrot kosztów za odnowienie lasów niepaństwowych – 6 150,43 zł,

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym na planowaną kwotę 66 340 zł wydatkowano 66 336,64 zł, co stanowi 99,99 % planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

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

Ogółem wydatki działu wyniosły 223 598,75 zł co stanowi 98,96 % planu.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym na planowaną kwotę 1 511 570 zł wydatkowano 1 466 287,81 zł, co stanowi 97% planu.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg przy zatrudnieniu 12 pracowników stałych, oraz 5 pracowników na pracach publicznych, gdzie:

1. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 445 342 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe – 333 112,16 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 943,11 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 70 505,92 zł
 - d) fundusz socjalny – 13 781,12 zł.
2. Wydatki rzeczowe w 2007 roku wyniosły 860 046 zł, co stanowi 95,02 % planu

gdzie:

 - a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje chłodzące to kwota 7 066,06 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 5 550 zł
 - c) materiały i wyposażenie to kwota 385 461 zł, z czego:
 - paliwo, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 80 481 zł,
 - części zamienne do środków transportu i sprzętu – 33 637 zł,

- materiały do robót drogowych to kwota 242 712 zł , gdzie zakupiono:
 - masę bitumiczną na zimno, emulsję oraz grysy za kwotę 130 713 zł, które wykorzystano do remontów częściowych dróg i ulic powiatowych,
 - materiały do oznakowania dróg – 48 213 zł,
 - pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg /cement, kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, rury do remontów przepustu itp./ - 63 786 zł,
- materiały do drobnych remontów budynku - 4 582 zł,
- odzież ochronna - 3 512 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia (kosiarka, rozsiewacz, drukarka A-3, widły do palet, itp.) - 14 169 zł,
- materiały biurowe i literatura, fachowa, odbitki map, tonery - 5 179 zł,
- środki czystości i materiały dla sprzątaczk - 1 189 zł,
- d) energia i woda to kwota 13 536,05 zł, z czego:
 - energia elektryczna - 4 258,05 zł,
 - energia cieplna i woda - 9 186 zł,
 - gaz - 92 zł,
- e) zakup usług remontowych to kwota 205 946,15 zł, z czego:
 - wykonanie dokumentacji projektowych /dr. 1883B Czerwone - - Cieloszka , 1861B Świdry - - Tyszkі Łabno, 2643B Kolno ul. Sportowa, 1900B Piątnica Poduchowna - - Serwatki, 1856B Poryte Szlacheckie -- Budy Stawiskie/ - 101 528 zł,
 - wtórnik /dr. 1883B Czerwone - - Cieloszka, 1900B Piątnica Poduchowna - - Serwatki, 1861B Świdry - - Tyszkі Łabno/ - 13 932,15 zł,
 - studium wykonalności / dr. 1900B Piątnica Poduchowna -- Serwatki, 1861B Świdry -- Tyszkі Łabno, 1883B Czerwone -- Cieloszka, 1856B Poryte Szlacheckie - - Budy Stawiskie / - 24 400 zł,
 - dokumentacja geodezyjna /dr 1830B Stawiski - - Jedwabne, 1900B Piątnica Poduchowna - - Serwatki, 1856B Poryte Szlacheckie -- Budy Stawiskie, 1882B Żebry - ... - Brzózki / - 17 568 zł,
 - uzgodnienie środowiskowe i sytuacyjne - 795 zł,
 - remont nawierzchni żwirowych - 38 283 zł,
 - napraw i konserwacja sprzętu - 9 440 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych - 1 510 zł,
- g) zakup usług pozostałych to kwota 150 640,82 zł, z czego :
 - zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych - 67 707 zł,
 - profilowanie dróg - 38 315,82 zł,
 - usługi transportowe do przewozu niezbędnych materiałów, usługi załadunkowe - 27 759 zł,
 - oznakowanie poziome dróg - 6 201 zł
 - wywóz nieczystości - 641 zł,
 - opłaty RTV, oraz opłaty pocztowe - 1 664 zł,
 - przeglądy techniczne środków transportu - 1 000 zł,
 - prowizje bankowe - 753 zł,
 - czesne za dokształcanie - 4 100 zł,
 - wpisy do ksiąg wieczystych - 2 500 zł,
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 276,28 zł,

- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2 790 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 680 zł,
- k) delegacje - 437,11 zł,
- l) różne opłaty i składki wyniosły 21 237,69 zł, czego:
 - z tytułu ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych - 9 246 zł,
 - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji - 6 000,31 zł,
 - aktualizacje programów komputerowych - 5 703 zł,
 - opłaty /rejestracyjne, skarbowe, ewidencyjne/ - 288 zł,
- m) podatek od nieruchomości - 12 516 zł,
- n) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /podatek od środków transportowych/ - 2 040 zł,
- o) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych - 2 610,20 zł,
- p) podatek VAT - 40 169 zł.

- q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3 590 zł,
- r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 990,14 zł,

3. Wydatki inwestycyjne przy planie 160 900 zł, wykonano w 100% planu, gdzie inwestycje przedstawiają się następująco:

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono ciągnik z ładowaczem za kwotę 160 900 zł,

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na planowaną kwotę w tym dziale 185 750 zł wydatkowano 185 739zł, co stanowi 99.99% planu, gdzie:

- Zakup usług remontowych / remont drogi 1883B/ - 185 738,90 zł.

Ogółem wydatki działu Transport i łączność wyniosły 1 652 026,71 zł co stanowi 97,33 % planu.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przy planie 175 300 zł, wydatkowano 125 989,15 zł, co stanowi 71,87 % planu, z czego na:

- a) zakup materiałów 66,55 zł,
- b) opłata za energię cieplną , elektryczną i wodę w budynkach przy ulicy Wojska Polskiego i hali sportowej - 42 156,59 zł,
- c) podatek od nieruchomości - 471 zł,
- d) podatek od towarów i usług (VAT) - 1 986,36 zł,
- e) zakup usług pozostałych - 16 707,65 zł w tym:
 - wywóz nieczystości - 1 237,26 zł,
 - prowizje bankowe - 8,5 zł,

- remonty i naprawy - 1 018,15 zł,
- koszty sądowe - 915,98 zł,
- wydatki na grunty skarbu państwa w ramach otrzymanej dotacji - 11 727,76 zł (odszkodowania za zajęte grunty, wywłaszczenie gruntów, operaty szacunkowe, koszty sądowe i komornicze),
- projekt podziału działki - 1 800 zł, (ul. Wojska Polskiego 69),
- f) opłaty za administrowanie, czynsze za lokale i pomieszczenia garażowe w budynku przy ul. Wojska Polskiego i Hali Sportowej - 57 943 zł,
- g) różne opłaty i składki - 3 148 zł,- ubezpieczenia budynków
- h) zwrot kosztów postępowania sądowego dla radcy prawnego - 3 510 zł,

Działalność usługowa

Prace geodezyjne i kartograficzne

Z planowanej kwoty 80 000 zł wydatkowano 80 000 zł na aktualizację i modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali w miejscowościach i gminie Turośl, oraz dla wsi Stary Gromadzyn, Gromadzyn Wykno, Pachuczyn, Czernice.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Z planowanej kwoty 10 000 zł wydatkowano 10 000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne w miejscowości Ksebki gm. Turośl.

Nadzór budowlany

W jednostce tej przy planie 207 480 zł wydatkowano 207 441,72 zł, co stanowi 99,98 % planu. Z kwoty tej wydatkowano na :

1. wynagrodzenia i pochodne na 4 etaty to kwota 165 194,61 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe - 41 553 zł,
 - b) wynagrodzenia dla pracowników służby cywilnej - 85 460 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy -27 495,61 zł,
 - d) fundusz socjalny - 3 219 zł,
 - e) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 467 zł,
2. wydatki rzeczowe to kwota 38 247,11 zł gdzie:
 - a) materiały i wyposażenie - 20 236,89 zł (paliwo, materiały biurowe, meble i drobne wyposażenie)
 - b) usługi pozostałe - 12 298,57 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe wymiana opon, przegląd samochodu, badania lekarskie, wypisy z gruntów)
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 928 zł
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 544,44 zł,
 - e) delegacje - 138 zł,
 - f) różne opłaty i składki - 1 304 zł, (ubezpieczenie samochodu),
 - g) szkolenia członków korpusu służby cywilnej - 705 zł,
 - h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 510 zł,
 - i) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -1 582,21 zł,
3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 000 zł (kopiarka)

Ogółem wydatki działu działalność usługowa wyniosły 297 441,72 zł co stanowi 99,99 % planu.

Administracja publiczna

Starostwo Powiatowe w Kolnie wykonuje zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje dotacje. Ogółem na zadania te wydatkowano 2 407 016,27 zł tj. 99,47 % planu.

Finansowanie zadań własnych powiatu, oraz z zakresu administracji rządowej łącznie to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac to kwota - 1 705 422,38 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe na 44,5 etatu to kwota - 1 315 378,64 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100 872,54 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 253 905,20 zł,
 - d) fundusz socjalny - 35 266,00 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 608 389,49 zł, gdzie:
 - a) delegacje - 2 522,78 zł,
 - b) materiały i wyposażenie to kwota 306 174,46 zł, gdzie:
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu - 12 969,27 zł,
 - materiały biurowe - 26 240,94 zł,
 - literatura fachowa i prasa - 3 952,43 zł,
 - zakup druków z Wytwórni Papierów Wartościowych i inne druki do Wydziału Komunikacji - 232 373,27 zł,
 - wyposażenie - 19 713,38 zł, (grzejnik, gaśnica, drukarka, meble biurowe, wykładzina i oświetlenie do sali konferencyjnej, ekran elektryczny),
 - środki czystości - 4 111,02 zł
 - części zamienne do drobnych napraw (kserokopiarek, odkurzacza) - 2 109,05 zł,
 - okulary korekcyjne i ochronne, odzież ochronna - 1 857,01 zł,
 - pieczętki - 652,09 zł,
 - dzienniki budowy - 2 196 zł,
 - c) ubezpieczenie samochodów, i sprzętu elektronicznego - 3 570 zł,
 - d) zakup usług pozostałych - 228 099,82 zł, tj.:
 - usługi telekomunikacyjne - 629,51 zł,
 - konserwacja sprzętu elektronicznego (naprawa kserokopiarek, niszczarki, odkurzaczy) - 3 147 zł,
 - usługi pocztowe - 35 947,35 zł,
 - tablice rejestracyjne do Wydziału Komunikacji - 129 482,99 zł,
 - prowizje bankowe - 1 738 zł,
 - szkolenia pracowników - 1 105 zł,
 - wykonanie audytu energetycznego - 31 110 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych - 11 119,24 zł,
 - remonty - 8 819,59 zł (wyłożenie wykładziny w sali konferencyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej)
 - naprawa samochodu - 1 762 zł, (rejestracja, badania techniczne, zmiana opon, mycie i czyszczenie),
 - ogłoszenia w prasie - 772,26 zł,
 - opłaty sądowe - 2 058,08 zł,
 - dorabianie kluczy - 81,84 zł,
 - abonament za pocztę elektroniczną - 326,96 zł,
 - e) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 958 zł (ekwiwalent za pranie odzieży)
 - f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 29 471,72 zł,
 - g) umowy - zlecenia - 5 942,23 zł - umowa ds. BHP i na zastępstwo sprzątaczk,

- h) zakup usług zdrowotnych – 1 562 zł, (badania lekarskie pracowników),
- i) zakup usług remontowych – 359,60 zł, (naprawa komputera),
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 060,02 zł,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 203,31 zł,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 19 415,31 zł,
- m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 549 zł,
- n) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3 775,90 zł,
- o) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 93 207,74 zł, w tym zakupiono:
 - samochód Skoda Octavia – 67 750 zł,
 - sprzęt komputerowy i projektor – 25 457,74 zł

Obsługa Rady Powiatu i jej komisji stałych

Ogółem wydatki Rady to kwota 154 722,80 zł przy planowanej kwocie 154 898 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Wypłacone radnym za udział w sesjach, komisjach i posiedzeniach zarządu diety zamknęły się w kwocie 145 841,79 zł.

Dodatkowe wydatki z tytułu funkcjonowania i obsługi Rady Powiatu to koszty zakupu materiałów - 4 960,51 zł, zakup usług pozostałych - 3 920,50 zł,

Komisje poborowe

Za przeprowadzenie poboru do wojska w 2007 roku jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem 17 999,20 zł, co stanowi 99,99 % planu tj. całość otrzymanej na ten cel dotacji Wojewody. Wydatki z tym związane, to:

Wynagrodzenia wypłacone członkom komisji poborowej i lekarskiej w kwocie 6 560 zł, wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej poborowych - 589,20 zł, zakupy materiałów na obsługę i dokumentowanie pracy komisji - 5 065,93 zł, umowy zlecenia - 5 300 zł, zakup usług pozostałych - 233 zł i delegacje - 251 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano na 2007 rok kwotę 11 500 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu wydatkowano 11 130,86 zł, tj. 96,79 % planu, w tym:

- materiały i wyposażenie – 4 319,25 zł, (nagrody, puchary na konkursy, zakup wieńców na święta państwowe, tablice pamiątkowe, identyfikatory i materiały na Konwent Starostów Powiatu, przyjęcie wycieczki Polaków z Białorusi i Mińska),
- zakup usług pozostałych - 4 034,29 zł, (konferencja i zgromadzenie ogólne Związku Powiatów Polskich, opłata za Miesięcznik Kolneński i ogłoszenie w prasie).
- opłaty i składki - 2 777,32 zł, (składka roczna Związku Powiatów Polskich).

Ogółem wydatki działu Administracja publiczna wyniosły 2 592 869,13 zł co stanowi 98,47 % planu.

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 4 095 zł przy planowanej kwocie 4 095 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki z tym związane, tj.

- wypłacone diety dla Komisji Wyborczej w wysokości 1 870 zł,
- zakup materiałów na potrzeby tej komisji - 1 248,08 zł,
- umowy zlecenia - 820 zł,
- delegacje - 156,92 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2 073 700 zł, z czego wydatkowano 2 073 692,83 zł co stanowi 100% planu.

Komendy Powiatowe Policji

Wydatkowano z budżetu powiatu 2 000 zł jako wpłata na funduszelowy Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów do remontu budynku w Powiatowej Komendzie Policji w Kolnie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej wydatki wyniosły 2 071 692,83 zł, tj. 99,99 % planu, z czego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac wynoszą 1 382 338,96 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 16 108,32 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej- 24 414,76 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota - 2 260,61 zł,
 - d) uposażenie funkcjonariuszy - 1 328 980,90 zł,
 - e) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 8 965,78 zł,
 - f) fundusz socjalny - 1 609,20 zł.
2. Wydatki rzeczowe to kwota 689 353,26 zł, gdzie:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 106 157,87 zł,
 - przejazdy do szkół - 6 280,38 zł
 - dopłata do wypoczynku - 62 292 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie - 4 661,90 zł,
 - przejazdy MSWiA - 8 166,80 zł,
 - pomoc mieszkaniowa - 11 920 zł,
 - remont lokalu mieszkalnego - 12 836,79 zł,
 - b) pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - 133 105,16 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 190 226,92 zł, gdzie:
 - równoważnik w zamian za umundurowanie - 84 769,48 zł,
 - nagrody roczne dla funkcjonariuszy - 105 457,44 zł,
 - d) delegacje - 2 167,70 zł,
 - e) materiały i wyposażenie - 140 476,30 zł, gdzie:
 - materiały i wyposażenie transportu - 4 361,43 zł,
 - materiały administracyjne, prasa - 11 117,31 zł,
 - materiały pędne i smary - 25 506,96 zł,
 - opał - 41 066,40 zł,
 - materiały do konserwacji i remontu nieruchomości - 7 283,96 zł,
 - materiały biurowe - 9 435,58 zł,
 - pozostałe w tym środki czystości - 5 604,20 zł,
 - materiały łączności - 12,70 zł,
 - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe - 4 020,79 zł
 - materiały zaopatrzenia mundurowego - 5 276,97 zł
 - materiały uzbrojenia i techniki specjalnej - 1 189,57 zł,
 - materiały kwaterunkowe - 10 097,48 zł

- wyposażenie specjalne i odzież ochronna - 15 502,95 zł,
- f) energia elektryczna, woda i gaz - 10 849,17 zł,
- g) zakup sprzętu i uzbrojenia (sanie lodowe) - 3 370,50 zł,
- h) zakup leków i materiałów medycznych - 800,20 zł,
- i) usługi remontowe - 18 380,07 zł, gdzie:
 - konserwacja i naprawa sprzętu łączności, biurowego, przeciwpożarowego - 6 250,66 zł,
 - konserwacja i naprawa sprzętu, uzbrojenia - 9 124,28 zł,
 - konserwacja środków transportowych - 3 005,13 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych - 14 943 zł,
- k) zakup usług pozostałych - 13 023,68 zł, gdzie:
 - usługi bankowe i pocztowe - 1 120,65 zł,
 - dzierżawa modemu - 888,84 zł,
 - usługi transportowe - 449,06 zł,
 - usługi w zakresie szkolenia - 4 648,88 zł,
 - usługi komunalne - 1 044,07 zł,
 - wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne - 1 582,40 zł,
 - opłaty radiowo-telewizyjne - 373,40 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych - 674,42 zł,
 - usługi krawieckie i pralnicze - 66 zł,
 - pozostałe - 898,96 zł,
- l) różne opłaty i składki - 13 437,26 zł
 - przeglądy okresowe urządzeń - 445,50 zł,
 - ubezpieczenia samochodów - 5 305 zł,
 - opłaty i składki w tym opłaty za udział w zawodach sportowych - 7 686,76 zł,
- m) podatek od nieruchomości - 7 380 zł,
- n) podatek od środków transportu - 4 610 zł,
- o) opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego - 94,06 zł,
- p) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 418,25 zł,
- q) umowa zlecenia - 1 740 zł,
- r) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 16 085,88 zł
- s) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2 793,03 zł,
- t) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 8 294,21 zł,

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 26 359,93 zł, przy planowanej kwocie 26 360 zł, co stanowi 100%, są to odsetki od zaciągniętego kredytu 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 489 273,97 zł przy planowanej kwocie 489 880 zł, co stanowi 99,88%. Wydatki te dotyczyły spłat za Szpital Ogólny w Kolnie kredytów:

- w Banku Spółdzielczym w Kolnie w wysokości - 461 682,64 zł
- w Nordea Bank S.A. w Gdyni w wysokości - 27 591,33 zł

Ogółem wydatki działu Obsługa długu publicznego wyniosły 515 633,90 zł co stanowi 99,88 % planu.

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5 745 758 zł, wydatkowano 5 661 627,60 zł, co stanowi 98,54% 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 682 900 zł, gdzie wydatkowano 674 290,61 zł, co stanowi 98,74 % planu, gdzie:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota - 416 095,74 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe na 14,5 etatu to kwota - 315 095,04 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 358,78 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 63 251,92 zł,
 - d) fundusz socjalny - 11 390 zł.
2. Wydatki rzeczowe to kwota - 253 924,87 zł,
 - a) materiały i wyposażenie to kwota - 37 520,25 zł,
 - materiały kancelaryjne, biurowe, tonery, tusze, - 1 903,25 zł,
 - prenumerata czasopism - 2 614 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki - 88 zł,
 - materiały elektryczne - 442 zł,
 - materiały do remontu - 22 348 zł (w tym: piwnica i archiwum, łazienka na I piętrze, na parterze dla niepełnosprawnych i męska, podjazd dla niepełnosprawnych, balustrada),
 - materiały do naprawy urządzeń i sprzętu - 2 579 zł,
 - zakup środków czystości - 940 zł,
 - zakup wyposażenia - 87 zł,
 - inne - 6 519 zł (switch, drzwi, okna, lustra, okulary, szyld emaliowany),
 - b) energia elektryczna, ciepła i woda - 138 030,17 zł,
 - c) zakup usług remontowych - 672,07 zł,
 - d) zakup usług zdrowotnych - 210 zł,
 - e) zakup usług pozostałych - 15 459,08 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 6 590,08 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 501 zł,
 - zakup znaczków - 1150 zł (w tym: pocztowe, opłaty sądowe),
 - wpis sądowy - 30 zł,
 - legalizacja i konserwacja gaśnic - 115 zł,
 - koszty wynajmu pojazdu - 230 zł,
 - za wydanie odpisu z księgi wieczystej - 60 zł,
 - opłata za wywóz osadu i czyszczenie zbiornika ścieków - 1 190 zł,
 - za wymianę przyrządu pomiarowego - 1 402 zł,
 - opłata za abonament RVT - 58 zł,
 - badanie hydrantu wewnętrznego - 450 zł,
 - za ogłoszenie w sprawie konkursu na dyrektora PPP w Kolnie - 1 864 zł,
 - usługa montażowa (okien, grzejników) - 1 629 zł,
 - sprawdzenie drożności i stanu technicznego przewodów wentylacyjnych - 190 zł,
 - f) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 559,67 zł,
 - g) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 563,35 zł,
 - h) delegacje - 880,38 zł,

- i) różne opłaty i składki – 7 773,60 zł (aktualizacja programów, ubezpieczenie mienia),
 - j) podatek od towarów i usług (VAT) – 30 942 zł,
 - k) podatek od nieruchomości – 12 087 zł,
 - l) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 878,06 zł, (zakup wody dla pracowników grupy remontowej, ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej),
 - m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 959,25 zł,
 - n) zakup akcesorii komputerowych, w tym licencji - 2 879,98 zł
 - o) szkolenia pracowników – 1 510 zł.
3. Wydatki inwestycyjne – 4 270,01 zł, zakupiono zestaw komputerowy.

Licea Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W jednostce tej wydatki ogółem w planie wynoszą 1 536 698 zł, zaś wykonanie 1 523 620,29 zł, tj; 99,15 % planu, gdzie:

1. Wynagrodzenie i pochodne od płac- 1 356 488,89 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenie osobowe na 26,94 etatu nauczyciela, 1 etat administracji i 4 etaty obsługi wynoszą – 1 023 608,14 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68 962,58 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 216 788,17 zł,
 - d) fundusz socjalny 47 130 zł.
2. Wydatki rzeczowe to kwota 167 131,40 zł:
 - a) delegacje – 649,20 zł,
 - b) umowy – zlecenia – 2 000 zł,
 - c) wpłaty na PFRON – 386 zł,
 - d) zakup materiałów – 32 394,79 zł:
 - materiały do drobnego remontu – 6 652,79 zł,
 - materiały biurowe – 1 140 zł,
 - środki czystości - 984 zł,
 - druki ścisłego zachowania, dyplomy, dzienniki – 2 171 zł,
 - zakup tonerów i tuszów – 795 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki – 131 zł,
 - prenumerata czasopism – 2 664 zł,
 - lampa do projektora i grafoskopu – 1306 zł,
 - krzesła, szafki, szafka, stoły szkolne – 8 086 zł,
 - drobne wyposażenie - 8 466 zł, (przepływowy ogrzewacz wody, książki, zegary do klas, plansze, flaga, kosze na śmieci, itp.),
 - e) energia elektryczna, ciepła i woda – 51 817,83 zł
 - f) usługi pozostałe – 14 903,55 zł,
 - zakup znaczków – 585 zł,
 - monitoring budynku i konserwacja - 1 924 zł,
 - prowizje bankowe, opłaty, przesyłki pocztowe – 1 056,55 zł,
 - wyjazdy młodzieży na olimpiady i konkursy, przewóz osób – 5 385 zł,
 - delegacje uczniów - 831 zł,
 - wywóz nieczystości – 2 469 zł,
 - przegląd i konserwacja kserokopiarki – 146 zł,
 - legalizacja i konserwacja gaśnic – 159 zł,
 - inne usługi – 2 348 zł, (sprawdzenie drożności i stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i udrożnienie kanalizacji, wykonanie mapy dla celów projektowych),

- f) pomoce dydaktyczne (mapy, plansze) – 3 797,58 zł,
- g) zakup usług remontowych – 53 098,17 zł (montaż wykładziny z materiałami, opracowanie dokumentacji projektowej boiska piłkarskiego),
- h) różne opłaty i składki OC (ubezpieczenie prac. komputerowej) – 1 546 zł,
- i) podatek od nieruchomości – 66 zł,
- j) usługa dostępu do sieci Internet – 476,88 zł,
- k) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 386,51 zł,
- l) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 997,78 zł,
- m) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 611,11 zł,

Licea profilowane

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla publicznego Liceum Profilowanego przy ZDZ w Kolnie w wysokości 136 250 zł - przekazano 136 160 zł.

Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

Ogółem Zespół Szkół Technicznych wydatkował 2 302 371,37 zł, co stanowi 98 % planu, z czego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac to kwota 2 017 691,01 zł,
 - a) wynagrodzenie osobowe na 44 etaty nauczycielskie, 2 etaty administracji i 5,75 etatu obsługi wynoszą – 1 503 931,12 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116 649,41 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 304 300,48 zł,
 - d) fundusz socjalny – 92 810 zł.
2. Wydatki rzeczowe to kwota 284 680 zł, w tym:
 - a) podróże służbowe – 485,40 zł,
 - b) materiały i wyposażenie to kwota 70 807,28 zł, gdzie zakupiono:
 - materiały do remontu (dachu, sali gimnastycznej, klatki schodowej, wejścia do piwnicy, posadzek, gabinetu lekarskiego) – 13 234 zł,
 - materiały do drobnych napraw i szkolenia uczniów – 2 732,28 zł,
 - środki czystości – 1 935 zł,
 - prenumerata czasopism, aktualizacja poradników i programów antywirusowych – 4 398 zł,
 - materiały kancelaryjne i biurowe – 6 109 zł,
 - okna i drzwi – 9 095 zł,
 - paliwo i gaz, części do samochodu i kosiarki, olej do maszyn – 1 588 zł,
 - zakup wyposażenia – 15 952 zł, (radiomagnetofon, fotele, kosiarka, krzesła, regały na książki, czajnik, niszczarki, drukarki, umywalka i szafka do gabinetu lekarskiego, biurka)
 - zakup pieczętek – 97 zł,
 - części do sprzętu komputerowego, maszyn, kserokopiarki – 1 063 zł,
 - nagrody dla uczniów, książki do biblioteki – 5 058 zł,
 - koszulki dla członków orkiestry szkolnej – 1 781 zł,
 - tablice korkowe, biurko – 2 714 zł,
 - znaki informacyjne – 594 zł,
 - programy dla wychowawców – 1 837 zł,
 - pozostałe – 2 620 zł (okulary korekcyjne, drzewka ozdobne),
 - c) energia cieplna, elektryczna i ogrzewanie wody – 89 979,97 zł,
 - d) zakup usług pozostałych – 67 558,12 zł,
 - kursy dla klas wielozawodowych – 23 955,12 zł,
 - delegacje uczniowskie – 537 zł,

- naprawa sprzętu i drobne remonty - 16 157 zł (usługi projektowo poligraficzne, wykonanie instalacji TV w budynku, usługi kserograficzne, badanie techniczne samochodu, usługa zabezpieczenia technicznego, konserwacja gaśnic, przewóz osób)
- za szklenie i oprawę obrazów - 165 zł,
- szkolenie dla uczniów (spektakl profilaktyczny) - 950 zł,
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 1 653 zł,
- za wykonanie inwentaryzacji powierzchni budynku oraz za sporządzenie szkicu - 1696 zł,
- monitoring budynku, konserwacja sieci - 19 357 zł,
- opłata RTV - 199 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 2 889 zł.
- e) pomoce naukowe - 29 238,79 zł (zakup książek, map historycznych, kopiarki),
- f) różne opłaty i składki - 1 572 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego),
- g) podatek od nieruchomości - 128 zł,
- h) zakup usług remontowych - 1 906,28 zł (naprawy sprzętu muzycznego, spawarki, kosiarki, kserokopiarki, Video),
- i) umowa zlecenia - 6 626 zł (za prowadzenie orkiestry szkolnej),
- j) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1 646,56 zł (ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie),
- k) zakup usług zdrowotnych - 1 930 zł (badanie profilaktyczne i specjalistyczne pracowników),
- l) zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 449,36 zł,
- m) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 270,91 zł,
- n) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 2 482,69 zł,
- o) zakup akcesoria komputerowych, w tym: licencje - 3 599 zł (programy edukacyjne).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

Ogółem Zespół wydatkował 328 095,59 zł, co stanowi 97 % planu, z czego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac to kwota - 244 209,02 zł,
 - a) wynagrodzenie osobowe na 5,8 etatu nauczyciela, 1 etat administracji i 1 etat obsługi wynoszą - 177 750,70 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 531,68 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 41 366,64 zł,
 - d) fundusz socjalny - 12 560 zł.
2. Wydatki rzeczowe to kwota - 83 886,57 zł,
 - a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 7 273,40 zł,
 - b) delegacje - 882,50 zł,
 - c) materiały i wyposażenia - 36 458,59 zł,
 - zakup oleju opałowego - 28 236 zł,
 - materiały kancelaryjne i biurowe - 1 298 zł (tonery, tusze do drukarek i kserokopiarki, druki ściślego zachowania, art. biurowe),
 - środki czystości - 1 033,59 zł,
 - zakup paliwa i części do kosiarki - 79 zł,
 - zakup publikacji - 1 082 zł,
 - zakup leków do apteczki szkolnej - 74 zł,
 - drobne wyposażenie - 4 656 zł,
 - d) zakup pomocy dydaktycznych 4 348,05 zł (kosz do siatkówki, książki do biblioteki, pomoce do zajęć w-f),
 - e) energia elektryczna - 2 577,93 zł,
 - f) zakup usług remontowych - 881 zł (czyszczenie i konserwacja kotła, remont instalacji C.O., przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych),
 - g) zakup usług zdrowotnych - 670 zł (badania profilaktyczne pracowników),

- h) zakup usług pozostałych – 14 599,10 zł, w tym:
 - monitoring budynku, konserwacja i modernizacja systemu alarmowego – 2 460 zł,
 - kursy dla klas wielozawodowych – 5 000,10 zł,
 - wywóz nieczystości, usuwanie odpadów, oczyszczanie ścieków – 674 zł,
 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, znaczki – 572 zł,
 - konserwacja gaśnic – 176 zł,
 - inne – 5 717 zł (szkolenia pracowników BHP, serwis, czyszczenie i konserwacja licznika, kontrola techniczna obiektu szkolnego, za wykonanie inwentaryzacji powierzchni budynku oraz za sporządzenie szkicu, za przeprowadzenie części programu praktyki zawodowej klas III),
- f) podatek od towarów i usług – 13 020 zł,
- g) umowa zalecenia – 250 zł (za przeprowadzenie prac z zakresu BHP w zakładzie pracy),
- h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 565,84 zł,
- i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 195,20 zł,
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 044,59 zł,
- k) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 121,37 zł.

Technikum dla Dorosłych w Grabowie

Ogółem szkoła wydatkowała 216 652,54 zł, co stanowi 97 % planu, z czego:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 195 029,20 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe na 4,80 etatu nauczycieli i 0,5 etatu obsługi – 145 534,93 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 825,11 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 29 439,16 zł,
 - d) fundusz socjalny – 10 230 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 21 623,34 zł gdzie:
 - a) delegacje – 628,21 zł,
 - b) materiały i wyposażenie to kwota 2 051,24 zł, z czego na:
 - materiały biurowe – 573 zł
 - zakup tonera – 111 zł,
 - tuszu – 232 zł,
 - druki ścisłego zarachowania – 242 zł,
 - środki czystości – 117 zł,
 - pieczętka – 43 zł,
 - artykuły elektryczne – 104 zł,
 - plakaty reklamujące szkołę – 220 zł,
 - publikacje – 140 zł,
 - materiały do malowania klas – 269,24 zł,
 - c) pozostałe usługi to kwota 7 950,69 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 432,69 zł,
 - czynsz za lokal – 7 200 zł,
 - za utylizację sprzętu – 30 zł
 - zakup znaczków – 95 zł,
 - delegacje uczniowskie – 72 zł,
 - za reklamę szkoły – 122 zł,
 - d) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 656,60 zł,
 - e) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 059,48 zł,
 - f) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 5 370,17 zł,
 - g) pomoce dydaktyczne – 3 804 zł,
 - h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu biurowego – 102,95 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 288 uczniów w tym 66 osób do placówek publicznych i 222 do niepublicznych. Z budżetu powiatu przekazano dotację ogółem w wysokości 202 575 zł dla: - Liceum Ogólnokształcącego - 67 740 zł, oraz dla szkół zawodowych - 322 350 zł, co stanowi 96,3% planu.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano 13 676,32 zł, na planowane 15 640 zł, co stanowi 87,44% planu.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkował:

- a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 3 851,90 zł,
 - kursy dokształcające - 2 070 zł,
 - delegacje - 1 781,90 zł.
- b) Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 8 427,30 zł,
 - kursy dokształcające - 3 930 zł,
 - delegacje - 4 497,30 zł.
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 1 397,12 zł,
 - kursy dokształcające - 800 zł,
 - delegacje - 597,12 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 76 670,88 zł przy planie 76 699 zł, co stanowi 99,96% planu z przeznaczeniem na:

- a) zakładowy fundusz socjalny dla rencistów i rencistów 30 240 zł w następujących placówkach oświatowych:
 - Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 19 500 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 9 180 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 1 560 zł,
- b) wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli za część ustną egzaminu maturalnego 6 556,78 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 3 653 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 2 904 zł,
- c) na instalację monitoringu wizyjnego w wysokości - 39 874,10 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 20 874,10 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 19 000 zł.

Szkolnictwo wyższe

Pomoc materialna dla studentów

W rozdziale tym na planowaną kwotę 21 800 zł wydatkowano w 100 % planu tj. 21 789,70 zł. Jest to pomoc materialna dla 20 studentów wypłacona ze środków programu ZPORR, dla:

1. 20 studentów w roku akademickim 2006/2007 w wysokości - 21 789,70 zł.

Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 225 500 zł, a wydatkowano 1 101 986 zł co stanowi 89,92 % planu.

Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Szpitala ogólne

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 682 500 zł, a wydatkowano 681 486 zł, co stanowi 99,85 % planu, z której udzielono dotacji dla Szpitala

Ogólnego w Kolnie na:

- a) remont dachu szpitala - 54 000 zł,
- b) zakup sprzętu RTG - 598 986 zł,
- c) realizację programu zdrowotnego, dofinansowanie szkolenia terapeutów - 2 500 zł,
- d) remont pracowni RTG - 26 000 zł,

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 420 500 zł, tj. 77,44% planu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzona za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Pomoc społeczna

W dziale „Pomoc społeczna” ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1 159 363 zł, z czego wydatkowano 1 137 877,62 zł, co stanowi 98,15%.

Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na planowane w tym rozdziale wydatki 243 947 zł, wydatkowano 240 750 zł, co stanowi 98,69% planu.

Z tego na:

- utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych dla 8 osób - 198 587 zł,
- pomoc finansowa na kontynuację nauki dla 6 wychowanków - 25 693 zł,
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówkę dla 2 osób - 9 882 zł,
- pomoc finansowa na usamodzielnienie wychowanka opuszczającego placówkę dla 1 osoby - 6 588 zł,

Ośrodki wsparcia

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 309 000 zł, wykonano 299 823,33 zł, co stanowi 97,03 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac 140 009,07 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia osobowe dla 6 osób - 110 999,79 zł,
- b) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 25 219,61 zł,
- c) fundusz socjalny - 3 789,67 zł,

2. Wydatki rzeczowe to kwota 159 814,26 zł, z tego na:

- a) materiały i wyposażenie to kwota 66 876,18 zł, z czego:
 - artykuły biurowe - 2 935,13 zł,
 - zakup komputera (szt. 2) - 11 361 zł, (gilotyna, niszczarka, drukarka, UPS)

- testy psychologiczne, podręczniki, gry i zabawy, paczki dla dzieci z ośrodka wsparcia, ozdoby choinkowe - 4 893 zł
- zakup zmywarki -1 249,05 zł,
- zakup suszarki do bielizny - 2 230 zł,
- zakup mebli - 9 222 zł,
- zakup drzwi - 5 800 zł,
- wideodomofon - 675 zł,
- kosiarka spalinowa - 2 229 zł,
- nożyce szpalerowe - 1 489 zł,
- kosa STIL - 1 679 zł,
- zbieracz rozdrabiający - 1 299 zł,
- pojemnik na śmieci - 903 zł,
- zakup paliwa do kosiarki i wynajmowanego samochodu - 834 zł,
- zakup programu LEX - 1 932 zł,
- brama wjazdowa -2 800 zł,
- tablice korkowe i tabliczki informacyjne - 764 zł,
- zakup artykułów chemicznych - 1 697 zł,
- znaczki sądowe 200 zł,
- artykuły gospodarstwa domowego - 2 298 zł,
- odzież ochronna - 200 zł,
- materiały budowlane do remontu klatki schodowej - 2 251 zł,
- rolety okienne - 650 zł,
- pościel, koce i ręczniki - 3 845 zł,
- kosze uliczne - 1 702 zł,
- wiertarka, szlifierka, drabina, taczka - 1 240 zł,
- DVD - 499 zł,
- b) zakup leków i materiałów medycznych 126,83 zł,
- c) zakup energii - 4 978,14 zł,
- d) zakup usług remontowych - 1 444,17 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych - 186 zł,
- f) zakup usług pozostałych - 22 196,39 zł,
 - dorabianie kluczy - 68,39 zł,
 - szklenie antyramy, podłączenie zmywarki, transport koszy, ekwiwalent za odzież, naprawa rolet - 399 zł,
 - ulotki, plakaty - 1 209 zł,
 - opłata bankowa - 570 zł,
 - usługi gastronomiczne - 19 950 zł, (wyżywienie dla podopiecznych)
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet - 638 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 601,94 zł,
- i) delegacje służbowe - 1 178,65 zł,
- j) podatek od nieruchomości - 738 zł,
- k) szkolenia - 4 100 zł,
- l) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2 073,17 zł,
- m) umowy zlecenia - 53 676,79 zł, (zawarto umowy z 3 osobami psycholog, radca prawny, pracownik socjalny),

Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w budżecie 342 500 zł, z czego wydatkowano 341 409,43 zł, co stanowi 99,68 % planu. Kwota została przeznaczona na pomoc finansową w rodzinach zastępczych, na:

- stałe utrzymanie 34 wychowanków - 250 580,43 zł,
- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 14 wychowanków - 66 911 zł,
- pomoc jednorazowa przy przyjęciu dziecka do rodziny (5 rodzin) - 9 095 zł,

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą – 4 941 zł,
- pomoc finansowa na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 9 882 zł,

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 262 316 zł, wykonanie

255 081,38 zł, co stanowi 97,2 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne od płac 173 476,14 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia osobowe dla 4 osób – 131 520 zł,
 - b) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 23 673,50 zł,
 - c) fundusz socjalny - 5 026,07 zł,
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 256,57 zł.
2. Wydatki rzeczowe to kwota 77 105,25 zł, z tego na:
 - a) delegacje - 1 219,61 zł
 - b) materiały i wyposażenie to kwota 24 544,80 zł, z czego:
 - znaczki skarbowe - 200 zł,
 - materiały biurowe - 1 643,80 zł,
 - materiały budowlane do remontu pomieszczenia chronionego oraz pomieszczeń PCPR – 10 079 zł
 - prenumerata prasy -1 333 zł,
 - okna i parapety - 1 906 zł,
 - zakup paliwa - 1 124 zł,
 - artykuły chemiczne - 68 zł,
 - dopłata do okularów - 500 zł,
 - pozostałe środki trwałe - 7 298 zł, (meble, grzejnik, drukarki)
 - ubrania i buty ochronne - 393 zł,
 - c) zakup leków - 200 zł,
 - d) zakup energii - 16 739,89 zł,
 - e) zakup usług remontowych - 10 783,40 zł,
 - f) zakup usług zdrowotnych - 296 zł,
 - g) usługi pozostałe to kwota 13 029 zł, z czego:
 - uczestniczenie w wizjach lokalnych związanych z likwidacją barier architektonicznych, sprawdzenie kosztorysów - 3 137 zł,
 - opłaty bankowe - 894 zł,
 - usługi pocztowe, abonament radiowy - 1 878 zł,
 - opłata sądowa - 320 zł,
 - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych - 2 842 zł,
 - naprawa sprzętu i instalacja telefonu, naprawa żaluzji - 2 205 zł
 - montaż kuchni gazowej - 100 zł
 - pomiary elektryczne instalacji maszyn i urządzeń, usługi kominiarskie - 1 342 zł,
 - wyrób pieczętek - 311 zł
 - h) zakup usług dostępu do sieci Internet - 66 zł,
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 195,57 zł,
 - j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 744,55 zł,
 - k) różne opłaty i składki - 404 zł,
 - l) podatek od nieruchomości - 738 zł,
 - m) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 108,34 zł,
 - n) szkolenia pracowników - 1 560 zł,

- o) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 109,31 zł,
- p) umowa zlecenie – 2 880 zł,
- q) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 486,78 zł,

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 499,99 zł, gdzie zakupiono zestaw komputerowy.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Mieszkania chronione

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1 600 zł, wykonano 813,48 zł, co stanowi 50,81 % planu.

Wydatki te poniesiono na zakup energii cieplnej do mieszkania chronionego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 17 650 zł, wydatkowano 17 650 zł, tj. przekazano dotację na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki Zespołu zaplanowano w wysokości 96 980 zł, wydatkowano 95 233,48 zł, co stanowi 98,20% planu, z czego:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 66 813 zł, z czego:
 - d) wynagrodzenia osobowe na 2,5 etatu – 52 217,53 zł,
 - e) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 9 779,49 zł,
 - f) fundusz socjalny – 2 012 zł,
 - g) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 803,74 zł,
2. Wydatki rzeczowe to kwota 28 420,72 zł, z czego:
 - a) materiały i wyposażenie – 3 911,33 zł, (zakup materiałów biurowych, leków, środków czystości, wyposażenia),
 - b) delegacje – 1 300,89 zł,
 - c) usługi pozostałe to 16 318,30 zł, gdzie:
 - drobne naprawy – 85,40 zł,
 - usługi członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 11 840 zł,
 - prowizje bankowe – 210 zł,
 - usługi pocztowe – 4 182,90 zł,
 - d) umowy zlecenia – 5 070 zł – umowy zawarte ze składem orzekającym na orzekanie o stopniu niepełnosprawności
 - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 649,40 zł,
 - f) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 170,80 zł,

Powiatowe Urzędy Pracy

W 2007 roku jednostka ta otrzymała w planie 1 020 955 zł i wydatkowała 1 019 828,70 zł, gdzie:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 927 772 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe dla 25 pracowników wynoszą 704 166 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53 915 zł,
 - c) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 142 336 zł,
 - d) fundusz socjalny 27 355 zł,

2. Wydatki rzeczowe to kwota 92 057,49 zł, gdzie:
- a) delegacje – 5 828,74 zł,
 - b) materiały i wyposażenie – 31 071,99 zł w tym:
 - materiały biurowe i druki – 3 975,89 zł,
 - paliwo do samochodu – 9 348,29 zł,
 - zakup pieczętek – 461,16 zł,
 - zakup znaczków sądowych – 1 150 zł,
 - zakup części do samochodu – 737,04 zł,
 - zakup gaśnicy – 362,40 zł,
 - prasa i książki nadawcze – 2 259,40 zł,
 - materiały związane z remontem pomieszczeń biurowych – 12 777,81 zł,
 - c) energia cieplna, elektryczna i woda – 26 591,37 zł,
 - d) usługi remontowe – 3 625,14 zł (konserwacja i napraw sprzętu biurowego, remonty samochodu, remonty związane z użytkowaniem budynku),
 - e) zakup usług zdrowotnych – 635 zł,
 - f) zakup usług pozostałych – 9 904,45 zł, gdzie:
 - prowizje bankowe – 1 113 zł,
 - opłaty pocztowe – 42,50 zł,
 - wydatki związane z doszkącaniem pracowników – 4 095 zł,
 - inne usługi (abonament RTV, usługi kominiarskie, komunalne, konserwacja) – 2 863,48 zł,
 - pozostałe usługi (wymiana opon i przegląd techniczny samochodu) – 317,60 zł,
 - wydatki związane z remontem (układanie wykładziny) – 1 472,87 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 860,30 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 111,51 zł,
 - i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i mienia) – 3 950 zł,
 - j) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 72,99 zł
 - k) podatek od nieruchomości – 3 406 zł,

Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na kwotę 290 030 zł, a wydatkowano 289 879,23 zł, co stanowi 99,95% planu, gdzie:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 105 029,44 zł, gdzie:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 461,65 zł,
 - b) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 60 567,79 zł,
2. Pozostałe wydatki to kwota 163 426,59 zł,
 - a) szkolenia – 760 zł,
 - b) świadczenia społeczne – 162 666,59 zł,
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 21 423,20 zł, zakupiono regały do archiwum zakładowego.

Ogółem wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 1 422 591,41 zł, co stanowi 99,79 % planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wydatki na kwotę 13 360 zł, a wydatkowano 11 870,84 zł, co stanowi 88,85% planu, w tym:

1. Wynagrodzenie i pochodne to kwota – 8 873,23 zł, gdzie:

- a) wynagrodzenia osobowe to kwota – 7 363,92 zł,
 - b) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1 510,31 zł.
2. Wydatki rzeczowe to kwota – 2 997,61 zł, w tym:
- materiały i wyposażenie – 2 997,61 zł (pomoce dydaktyczne, tonery, materiały biurowe, dzienniki, pozostałe)

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowano wydatki na kwotę 456 650 zł, a wydatkowano 441 411,33 zł, co stanowi 96,66% planu.

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 407 984,39 zł gdzie:
 - a) wynagrodzenie osobowe na 11,50 etatów nauczycieli i na 2 etaty administracji i 0,5 etatu obsługi to kwota – 302 140,27 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 908,83 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 61 935,29 zł,
 - d) fundusz socjalny – 21 000 zł.
2. Wydatki rzeczowe to kwota 33 426,94 zł.
 - a) materiały i wyposażenie – 15 684,04 zł,
 - środki czystości – 665,04 zł,
 - materiały kancelaryjne i biurowe – 2 871 zł
 - zakup pieczętek – 31 zł,
 - druki do badań – 626 zł,
 - materiały elektryczne i remontowe – 274 zł,
 - klucze – 98 zł,
 - prenumerata prasy – 330 zł,
 - zakup wyposażenia – 10 145 zł (dywan, jednostka centralna do komputera, krzesła, regał, regały do archiwum, 2 urządzenia wielofunkcyjne, krzesło, wieszak, odkurzacz, czajnik, dyktafon, mikrofon ze statywem dla logopedy, stoper elektroniczny),
 - pozostałe – 644 zł,
 - b) pomoce dydaktyczne – 3 099,17 zł (testy psychologiczne i puzzle),
 - c) zakup usług zdrowotnych – 50 zł (badania profilaktyczne pracowników),
 - d) usługi pozostałe – 2 819,39 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe, inne – 1 780,39 zł,
 - zakup znaczków – 1 050 zł,
 - utrzymanie serwera – 366 zł,
 - opłata za stronę internetową – 122 zł,
 - szkolenie pracodawcy w zakresie BHP – 200 zł,
 - uruchomienie i programowanie telefonu – 134 zł,
 - inne – 217 zł (usługa fotograficzna, dorobienie kluczy),
 - e) zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja kopiarki) – 146,40 zł,
 - f) umowy zlecenia – 2 970,80 zł (umowa zlecenie na wykonanie strony internetowej informacyjno-promocyjnej PPP, konsultacje medyczne i rehabilitacyjne),
 - g) delegacje pracowników – 2 494,59 zł,
 - h) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 107,41 zł,
 - i) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 3 202,14 zł,
 - j) różne opłaty i składki – 813 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego),
 - k) wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej) – 40 zł.

Internaty i bursy szkolne

Ogółem wydatki jednostki wynoszą 169 921,94 zł, co stanowi 98,99% planu gdzie:

1. Wynagrodzenia i pochodne to kwota – 145 459,84 zł:

- a) wynagrodzenie osobowe na 2,57 etatu nauczycieli i na 2 etaty pracowników obsługi to kwota - 109 173,46 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 462,42 zł,
 - c) ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 21 043,96 zł,
 - d) fundusz socjalny - 6 780 zł.
2. Wydatki rzeczowe to kwota - 24 462,10 zł, gdzie:
- a) materiały i wyposażenie to kwota - 20 235,82 zł, w tym:
 - materiały kancelaryjne - 666 zł,
 - zakup materiałów remontowych i elektrycznych - 1 096 zł,
 - środki czystości - 946,82 zł,
 - części do kserokopiarki - 415 zł,
 - zakup wyposażenia - 16 963 zł (czajnik, kuchenka, żelazko, odkurzacz, wieża, komplet wypoczynkowy, ławo-stół, wykładzina, szafy, leki do apteczki, fotele, tapczany, sztyl emaliowany, pościel, kamery),
 - pozostałe - 150 zł (wentylator do komputera, wentylator, worki do odkurzacza),
 - b) zakup usług remontowych - 170,80 zł (remont i przegląd kserokopiarki),
 - c) zakup usług pozostałych - 599,85 zł:
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 260 zł,
 - modernizacja instalacji antenowej - 200 zł,
 - naprawa odkurzacza - 140 zł,
 - d) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 535,60 zł,
 - e) wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 400 zł (ekwiwalent za używanie odzieży własnej),
 - f) zakup materiałów papierniczych do sprzętu biurowego - 520,03 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano 63 550 zł, na pomoc materialną dla uczniów. Wydatkowano 62 330,47 zł,

Na pomoc materialną z Programu ZPORR wydatkowano 44 361,17 zł dla 73 uczniów, w tym:

Za rok szkolny 2006/2007 wypłacono stypendium dla uczniów - 44 361,17 zł, z podziałem na placówki oświatowe:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie	28 osób	16 810 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach	2 osób	1 013 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	41 osób	24 917 zł,
- Liceum Profilowane w Kolnie, ZDZ w Łomży	2 osób	1 621 zł

Na pomoc materialną dla 10 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej wydatkowano 13 600 zł, w tym z podziałem na placówki oświatowe:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie	6 osób	4 800zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach	1 osób	2 000zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	3 osób	6 800zł,

Na pomoc materialną dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”:

- wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia lekcyjne - 3 827,80 zł.

Ponadto w rozdziale tym zwrócono nienależnie pobrane stypendia do Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości 541,50 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 3 818,12 zł, na dokształcanie nauczycieli:

- a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolnie, gdzie:
 - kursy dokształcające - 2 675 zł,
 - delegacje - 1 143,12 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 19 344,28 zł z przeznaczeniem na:

- a) fundusz socjalny dla emerytów 10 650 zł w następujących placówkach światowych:
 - w Bursie Szkolnej - 6 750 zł,
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 3 900 zł,
- b) instalację monitoringu wizyjnego:
 - w Bursie Szkolnej w wysokości - 8 694,28 zł.

Ogółem w tym dziale zaplanowano 729 661 zł, zaś wydatkowano 708 696,98 zł, co stanowi 97,13% planu.

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, wydatkowano 31 317,90 zł, tj. 97,26 % planu, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 2 617,90 zł - na nagrody i upominki związane z organizacją imprez kulturalnych,
2. Zakup usług pozostałych - 5 000 zł - organizacja dożynek powiatowych w Małym Płocku
3. Przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 23 700 zł - na organizację imprez kulturalnych przydzielonych w ramach konkursu, w tym:
 - Kolneński Dom Kultury w Kolnie - 2 000 zł,
 - Gminny Dom Kultury w Turośli - 3 500 zł,
 - Gminny Dom Kultury w Grabowie - 1 500 zł,
 - Towarzystwo „Jan z Kolna” - 2 000 zł,
 - Towarzystwo Sportowo - Jeździeckie w Grabowie - 2 500 zł,
 - Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku - 3 000 zł,
 - Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach - 2 500 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzbi - 1 200 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnie - 4 000 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Zabieliu - 1 500 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 3 498,62 zł, który przekazano dla Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie.

Ogółem wydatki działu wyniosły 50 816,52 zł, co stanowi 98,29 % planu.

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 27 000 zł, wydatkowano

23 914,17 zł, tj. 88,57 % planu, gdzie:

1. Przekazano dotację dla stowarzyszeń w wysokości 23 914,17 zł, w tym:
 - a) Towarzystwo Krzewienia T.K.K.F. „Rekord” w wysokości - 3 500 zł,
 - b) Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Kolnie w wysokości -5 414,17 zł,
 - c) Klubu Sportowego „Orzeł” Kolno - 4 500 zł,
 - d) Towarzystwo „Jan z Kolna” w wysokości - 3 000 zł,
 - e) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” w wysokości - 2 500 zł,
 - f) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - 1 500 zł,
 - g) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Karate” - 3 500 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2007 r. zaplanowano 7 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano 6 665,54 zł, co stanowi 95,22 % planu, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 5 785,27 zł, zakupiono nagrody i puchary na: „Otwarte Mistrzostwa w Tenisie Sportowym, turniej „Nasze bezpieczeństwo”, na „Wojewódzkie Biegi Pokoju w Koźle”, i inne,
- b) zakup pozostałych usług - 655,27 zł, (opłacono przejazd na Olimpiadę Samorządową),
- c) różne opłaty i składki - 225 zł, (opłata za ubezpieczenie uczestników Olimpiady Samorządowej).

Ogółem wydatki działu wyniosły 30 579,71 zł, co stanowi 89,94 % planu.

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 17 659 866,87 zł, co stanowi 97,81% planu w tym wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych to 3 321 989,41zł.

Porównując wykonanie dochodów i wydatków osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 382 839,62 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	38 555	38 554,14	100,0	38 555	38 554,14	100,00
020	02001	2110	7 000	6 150,43	0	7 000	6 150,43	87,86
700	70005	2110	15 000	11 727,76	87,86	15 000	11 727,76	78,19
710	71013	2110	80 000	80 000	78,19	80 000	80 000,00	100,00
710	71014	2110	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,00
710	71015	2110	203 480	203 441,72	0	203 480	203 441,72	99,98
710	71015	6410	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,00
750	75011	2110	120 100	120 100,00	0	120 100	120 100,00	100,00
750	75045	2110	18 000	17 999,20	99,98	18 000	17 999,20	100,00
754	75411	2110	2 071 700	2 071 692,83	100,0	2 071 700	2 071 692,83	100,00
851	85156	2110	543 000	420 500,00	0	543 000	420 500,00	77,44
852	85203	2110	309 000	299 823,33	100,0	309 000	299 823,33	97,03
853	85321	2110	38 000	38 000,00	0	38 000	38 000,00	100,00
					100,0			
					0			
					100,0			
					0			
					77,44			
					97,03			
					100,0			
					0			
Ogółem zadania rządowe			3 457 835	3 321 989,41	96,07	3 457 835	3 321 989,41	96,07

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 3 321 989,41 zł, przy planie 3 457 835 zł, co stanowi 96,07% planu.

V. Wykonanie planów przychodów i rozchodów środków pozabudżetowych

W budżecie Powiatu Kolneńskiego w 2007r. funkcjonowały 2 fundusze celowe:

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnął przychody w wysokości 50 289,64 zł, gdzie:
 - a) odsetki od środków na rachunku – 357,13 zł,
 - b) wpływy z różnych opłat – 49 932,51 zł,
 wydatki funduszu to kwota 34 804,50 zł, z czego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 3 780 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – 31 024,50 zł,
 - prowizje bankowe – 64,50 zł,
 - sporządzanie planów urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasów - 27 340zł,
 - udział w sympozjum – 120 zł,
 - wykonanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Kolneńskiego- 3 500 zł,

2. Powiatowy Fundusz gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym osiągnął przychody w wysokości 233 506,32 zł, gdzie:
- a) wpływy z usług - 230 180,72 zł,
 - b) odsetki od środków na rachunku - 3 325,60 zł,

wydatki natomiast wyniosły 263 263,70zł, z czego:

- a) przelewy redystrybucyjne -46 701,46 zł, tj. 20% odpisu od przychodów funduszu przekazane na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 15 549,09 zł, (tonery, zestaw konserwacyjny, folia grzewcza, krzesło, oświetlenie, regały, artykuły biurowe)
- c) zakup usług remontowych - 4 225,30 zł, (konserwacja kserokopiarki, naprawa plotera, wymiana drzwi, malowanie ścian i sufitu),
- d) zakup usług pozostałych - 183 910,65 zł, gdzie:
 - zakup ortofotomapy 124,26 zł,
 - instalacja programu oraz bazy 2 806 zł,
 - konserwacja klimatyzatora - 183 zł,
 - rewaloryzacja i przeliczenie osnów gm. Mały Płock - 91 500 zł,
 - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gm. Turośl - 86 247 zł,
 - sporządzenie projektu działki w Kolnie - 700 zł,
 - program komputerowy - 665,19 zł,
 - naprawa plotera - 355 zł,
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki - 1 146,80 zł,
 - prowizje bankowe - 183,40 zł,
- e) szkolenie pracowników - 360 zł,
- f) różne opłaty i składki - 3 234 zł, (ubezpieczenie majątkowe)
- g) zakupy inwestycyjne - 8 600 zł, gdzie zakupiono serwer