

**Uchwała Nr 20/76/15**  
**Zarządu Powiatu Kolneńskiego**  
**z dnia 17 sierpnia 2015r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź.zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego zawierającą:

1. Wykonanie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykonanie wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Część opisową o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu**

Robert Waclaw Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Zdzisław Połoński

**Przewodniczący Zarządu**

Stanisław Wiszowaty

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 20/76/15  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 17 sierpnia 2015r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo			312 000,00	219 788,41	70,45%
600	Transport i łączność			1 483 000,00	1 154 177,59	77,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa			299 600,00	120 509,70	40,22%
710	Działalność usługowa			649 061,00	297 483,58	45,83%
720	Informatyka			528 275,00	361 526,78	68,44%
750	Administracja publiczna			1 022 300,00	537 771,63	52,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 989 000,00	1 623 300,44	54,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 394 000,00	1 527 405,20	45,00%
758	Różne rozliczenia			13 008 011,00	7 250 028,00	55,74%
801	Oświata i wychowanie			343 740,00	150 173,36	43,69%
851	Ochrona zdrowia			2 072 000,00	974 000,00	47,01%
852	Pomoc społeczna			468 316,00	213 450,32	45,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 569 933,00	1 090 776,44	69,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			81 940,00	41 776,00	50,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	47 555,92	95,11%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>28 275 176,00</b>	<b>15 609 723,37</b>	<b>55,21%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	01005				
	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
020	<b>Leśnictwo</b>	02001				
	<i>Gospodarka leśna</i>					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	312 000,00	219 788,41	70,45%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>312 000,00</b>	<b>219 788,41</b>	<b>70,45%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>312 000,00</b>	<b>219 788,41</b>	<b>70,45%</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	60014				
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>					
	Wpłaty z różnych opłat		0690	200 000,00	173 392,47	86,70%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	30 000,00	18 071,67	60,24%
	Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	1,22	0,12%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000,00	2 230,23	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>233 000,00</b>	<b>193 695,59</b>	<b>83,13%</b>
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	60078				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	1 250 000,00	960 482,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 250 000,00</b>	<b>960 482,00</b>	<b>76,84%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>1 483 000,00</b>	<b>1 154 177,59</b>	<b>77,83%</b>

700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	3 000,00	2 791,53	93,05%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	140 000,00	72 367,39	51,69%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	65 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	61 600,00	18 149,00	29,46%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	30 000,00	27 201,78	90,67%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>299 600,00</b>	<b>120 509,70</b>	<b>40,22%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>299 600,00</b>	<b>120 509,70</b>	<b>40,22%</b>
710	<b>Działalność usługowa</b> <i>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)</i>	71013				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	75 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Nadzór budowlany</i>	71015				
	Pozostałe odsetki		0920	150,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	283 700,00	152 800,00	53,86%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>283 850,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>53,83%</b>
	Pozostała działalność	71095				
	Wpłaty z różnych opłat		0690	290 211,00	144 683,58	49,85%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>290 211,00</b>	<b>144 683,58</b>	<b>49,85%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>649 061,00</b>	<b>297 483,58</b>	<b>45,83%</b>

720	<b>Informatyka</b> <i>Pozostała działalność</i>	72095				
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2337	44 530,00	12 096,29	27,16%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6637	483 745,00	349 430,49	72,23%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>528 275,00</b>	<b>361 526,78</b>	<b>68,44%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>528 275,00</b>	<b>361 526,78</b>	<b>68,44%</b>
750	<b>Administracja publiczna</b> <i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	96 300,00	51 900,00	53,89%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>96 300,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>53,89%</b>
	<i>Starostwa powiatowe</i>	75020				
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	860 000,00	443 295,00	51,55%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	5 000,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z różnych opłat		0690	10 000,00	7 053,00	70,53%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątowych		0870	0,00	465,00	0,00%
	Pozostałe odsetki		0920	20 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	7 000,00	11 058,63	157,98%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>902 000,00</b>	<b>461 871,63</b>	<b>51,21%</b>
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	75045				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>1 022 300,00</b>	<b>537 771,63</b>	<b>52,60%</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone		2110	2 989 000,00	1 623 300,00	54,31%

ustawami realizowane przez powiat					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	0,44	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 989 000,00</b>	<b>1 623 300,44</b>	<b>54,31%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>2 989 000,00</b>	<b>1 623 300,44</b>	<b>54,31%</b>
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75622				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	3 344 000,00	1 500 662,00	44,88%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	50 000,00	26 743,20	53,49%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>3 394 000,00</b>	<b>1 527 405,20</b>	<b>45,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>3 394 000,00</b>	<b>1 527 405,20</b>	<b>45,00%</b>
758	<b>Różne rozliczenia</b> <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 465 495,00	3 978 768,00	61,54%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>6 465 495,00</b>	<b>3 978 768,00</b>	<b>61,54%</b>
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75803				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 968 722,00	2 484 360,00	50,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>4 968 722,00</b>	<b>2 484 360,00</b>	<b>50,00%</b>
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75832				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 573 794,00	786 900,00	50,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 573 794,00</b>	<b>786 900,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>13 008 011,00</b>	<b>7 250 028,00</b>	<b>55,74%</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	80114				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	328 000,00	144 051,55	43,92%
	Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	22,40	2,24%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	250,00	633,16	253,26%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>329 250,00</b>	<b>144 707,11</b>	<b>43,95%</b>

	<i>Licea ogólnokształcące</i>	80120				
	Wpłaty z różnych opłat		0690	250,00	165,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5 000,00	2 199,75	44,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	410,00	219,00	53,41%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>5 660,00</b>	<b>2 583,75</b>	<b>45,65%</b>
	<i>Szkoły zawodowe</i>	80130				
	Wpłaty z różnych opłat		0690	300,00	98,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	6 000,00	2 459,50	40,99%
	Pozostałe odsetki		0920	500,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000,00	316,00	15,80%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>8 800,00</b>	<b>2 873,50</b>	<b>32,65%</b>
	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	80147				
	Wpływy z różnych dochodów		0970	30,00	9,00	30,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>30,00</b>	<b>9,00</b>	<b>30,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>343 740,00</b>	<b>150 173,36</b>	<b>43,69%</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	80156				
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2 072 000,00	974 000,00	47,01%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 072 000,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>47,01%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>2 072 000,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>47,01%</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>	85204				
	<i>Rodziny zastępcze</i>					
	Wpłaty z różnych opłat		0690	44 000,00	19 455,48	44,22%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>44 000,00</b>	<b>19 455,48</b>	<b>44,22%</b>



	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	373 500,00	174 000,00	46,59%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>373 500,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>46,59%</b>
	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	85218				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	48 916,00	19 578,56	40,02%
	Pozostałe odsetki		0920	700,00	16,28	2,33%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>49 616,00</b>	<b>19 594,84</b>	<b>39,49%</b>
	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	85220				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	1 200,00	400,00	33,33%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>33,33%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>468 316,00</b>	<b>213 450,32</b>	<b>45,58%</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	85311				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	85321				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	80 000,00	41 000,00	51,25%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	63,00	630,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>80 010,00</b>	<b>41 063,00</b>	<b>51,32%</b>

	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	85324				
	Wpływy z różnych dochodów		0970	15 500,00	9 700,00	62,58%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>15 500,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>62,58%</b>
	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	85333				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 000,00	4 019,00	133,97%
	Pozostałe odsetki		0920	700,00	0,00	0,00%
	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	308 900,00	150 000,00	48,56%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>312 600,00</b>	<b>154 019,00</b>	<b>49,27%</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	85395				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich		2007	936 894,00	663 278,18	70,80%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich		2009	165 337,00	163 124,26	98,66%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	41 592,00	41 592,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 143 823,00</b>	<b>867 994,44</b>	<b>75,89%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>1 569 933,00</b>	<b>1 090 776,44</b>	<b>69,48%</b>
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	85406				
	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>					
	Wpływy z różnych dochodów		0970	150,00	64,00	42,67%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>150,00</b>	<b>64,00</b>	<b>42,67%</b>

	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	85410				
	Wpłaty z różnych opłat		0690	70 450,00	33 762,00	47,92%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	11 000,00	7 925,00	72,05%
	Pozostałe odsetki		0920	300,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	40,00	25,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>81 790,00</b>	<b>41 712,00</b>	<b>51,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>81 940,00</b>	<b>41 776,00</b>	<b>50,98%</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	90019				
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
	Wpłaty z różnych opłat		0690	50 000,00	47 555,92	95,11%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>50 000,00</b>	<b>47 555,92</b>	<b>95,11%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>50 000,00</b>	<b>47 555,92</b>	<b>95,11%</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 20/76/15  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 17 sierpnia 2015r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo			470 430	274 536,63	58,36%
600	Transport i łączność			3 138 060	2 006 562,51	63,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa			261 400	131 443,14	50,28%
710	Działalność usługowa			768 090	339 599,59	44,21%
720	Informatyka			625 030	519 147,30	83,06%
750	Administracja publiczna			3 150 665	1 576 828,70	50,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 001 000	1 484 044,96	49,45%
757	Obsługa długu publicznego			353 100	107 538,94	30,46%
758	Różne rozliczenia			114 946	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			7 216 026	3 739 236,81	51,82%
851	Ochrona zdrowia			2 253 190	1 143 743,29	50,76%
852	Pomoc społeczna			1 438 070	674 504,55	46,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 187 257	2 113 570,30	66,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 086 400	547 871,22	50,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			46 000	15 630,00	33,98%
926	Kultura fizyczna i sport			26 000	16 268,50	62,57%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>27 139 664</b>	<b>14 690 526,44</b>	<b>54,13%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	01005				
	Zakup usług pozostałych		4300	4 000	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
020	<b>Leśnictwo</b> <i>Gospodarka leśna</i>	02001				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	312 000	219 788,41	70,45%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>312 000</b>	<b>219 788,41</b>	<b>70,45%</b>
	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	02002				
	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	74 900	36 314,40	48,48%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 200	5 887,47	94,96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 940	7 254,46	52,04%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 990	1 033,93	51,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	2 341,37	58,53%
	Zakup usług pozostałych		4300	52 000	275,70	0,53%
	Różne opłaty i składki		4430	1 200	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 200	1 640,89	74,59%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>158 430</b>	<b>54 748,22</b>	<b>34,56%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>470 430</b>	<b>274 536,63</b>	<b>58,36%</b>
600	<b>Transport i łączność</b> <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014				
	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 600	7 424,38	58,92%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	626 270	266 477,11	42,55%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	50 388	50 387,30	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	117 740	56 148,62	47,69%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	16 150	7 088,23	43,89%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 312	9 273,67	69,66%

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400 000	255 886,27	63,97%
	Zakup energii		4260	30 000	6 375,87	21,25%
	Zakup usług remontowych		4270	53 800	8 110,20	15,07%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3 200	150,00	4,69%
	Zakup usług pozostałych		4300	217 000	85 643,93	39,47%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	9 500	2 577,89	27,14%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 200	32,09	2,67%
	Różne opłaty i składki		4430	27 600	14 766,20	53,50%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18 400	14 587,55	79,28%
	Podatek od nieruchomości		4480	17 500	8 536,00	48,78%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 700	3 500,00	94,59%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2 700	2 610,20	96,67%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	2 000	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000	480,00	9,60%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 628 060</b>	<b>800 055,51</b>	<b>49,14%</b>
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	60078				
	Zakup usług remontowych		4270	1 510 000	1 206 507,00	79,90%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 510 000</b>	<b>1 206 507,00</b>	<b>79,90%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>3 138 060</b>	<b>2 006 562,51</b>	<b>63,94%</b>
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	30 300	14 760,48	48,71%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 600	2 537,36	45,31%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	700	361,63	51,66%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 170	1 168,00	99,83%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000	108,78	10,88%
	Zakup energii		4260	125 830	84 356,54	67,04%
	Zakup usług pozostałych		4300	32 970	4 739,16	14,37%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	58 000	20 337,21	35,06%
	Różne opłaty i składki		4430	3 800	2 087,00	54,92%
	Podatek od nieruchomości		4480	1 000	873,00	87,30%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	30	26,00	86,67%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	1 000	87,98	8,80%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>261 400</b>	<b>131 443,14</b>	<b>50,28%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>261 400</b>	<b>131 443,14</b>	<b>50,28%</b>

710	<b>Działalność usługowa</b> <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	71013				
	Zakup usług pozostałych		4300	97 910	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>97 910</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Nadzór budowlany</i>	71015				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	63 268	30 084,00	47,55%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	134 000	74 371,64	55,50%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 907	14 907,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35 100	18 749,73	53,42%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 227	548,34	44,69%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 750	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 269	847,13	7,52%
	Zakup usług pozostałych		4300	12 850	5 207,88	40,53%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 400	597,36	42,67%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	2 900	2 038,82	70,30%
	Różne opłaty i składki		4430	653	653,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 376	4 375,72	99,99%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>283 700</b>	<b>152 380,62</b>	<b>53,71%</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	71095				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	250 000	113 887,06	45,55%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 166	19 165,67	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43 900	22 679,92	51,66%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4 180	2 076,38	49,67%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 734	3 093,24	24,29%
	Zakup usług pozostałych		4300	48 000	21 701,40	45,21%
	Podróże służbowe krajowe		4410	300	20,06	6,69%
	Różne opłaty i składki		4430	1 700	493,00	29,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 500	4 102,24	74,59%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>386 480</b>	<b>187 218,97</b>	<b>48,44%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>768 090</b>	<b>339 599,59</b>	<b>44,21%</b>

720	<b>Informatyka</b> <i>Pozostała działalność</i>	72095				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	3 000	2 969,22	98,97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	524	523,98	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4307	15 550	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4309	2 745	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	28 980	27 970,60	96,52%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	5 116	4 936,00	96,48%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	483 745	410 335,36	84,82%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	85 370	72 412,14	84,82%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>625 030</b>	<b>519 147,30</b>	<b>83,06%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>625 030</b>	<b>519 147,30</b>	<b>83,06%</b>
750	<b>Administracja publiczna</b> <i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	183 800	89 461,34	48,67%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 437	14 437,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	33 525	17 541,73	52,32%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 710	1 387,26	51,19%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 163	1 422,09	44,96%
	Zakup usług pozostałych		4300	500	66,42	13,28%
	Podróże służbowe krajowe		4410	500	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 500	4 102,24	74,59%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>244 135</b>	<b>128 418,08</b>	<b>52,60%</b>
	<i>Rady powiatów</i>	75019				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	268 000	125 693,02	46,90%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000	2 935,68	41,94%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 000	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>279 000</b>	<b>128 628,70</b>	<b>46,10%</b>



<i>Starostwa powiatowe</i>	75020				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 585 000	706 293,31	44,56%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	123 881	123 880,77	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	285 000	140 656,94	49,35%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	36 700	17 417,27	47,46%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000	0,00	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	339 449	188 950,66	55,66%	
Zakup usług pozostałych	4300	141 800	71 762,95	50,61%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	24 200	9 520,26	39,34%	
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	663,83	22,13%	
Różne opłaty i składki	4430	4 000	0,00	0,00%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	36 900	27 006,38	73,19%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000	2 319,00	57,98%	
<b>Razem rozdział</b>		<b>2 587 730</b>	<b>1 288 471,37</b>	<b>49,79%</b>	
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	75045				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 880	5 880,00	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	763	763,23	100,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 400	7 400,00	100,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 576	8 576,71	100,01%	
Zakup usług pozostałych	4300	1 381	1 380,06	99,93%	
<b>Razem rozdział</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000	2 550,43	31,88%	
Zakup usług pozostałych	4300	3 000	622,38	20,75%	
Różne opłaty i składki	4430	4 800	4 137,74	86,20%	
<b>Razem rozdział</b>		<b>15 800</b>	<b>7 310,55</b>	<b>46,27%</b>	
<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>		<b>3 150 665</b>	<b>1 576 828,70</b>	<b>50,05%</b>	

754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <i>Komendy powiatowe Policji</i>	75405				
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	12 000	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411				
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	110 390	15 127,28	13,70%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	25 990	12 369,76	47,59%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	93 690	45 019,39	48,05%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 380	8 256,32	88,02%
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4050	1 908 550	919 274,37	48,17%
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060	264 640	106 633,92	40,29%
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		4070	159 060	157 172,64	98,81%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 450	10 182,99	43,42%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 020	1 143,43	37,86%
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		4180	83 700	81 408,40	97,26%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	120 990	29 421,19	24,32%
	Zakup środków żywności		4220	1 000	0,00	0,00%
	Zakup leków i materiałów medycznych		4230	3 500	723,93	20,68%
	Zakup energii		4260	62 000	30 188,90	48,69%
	Zakup usług remontowych		4270	15 000	6 219,80	41,47%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	14 000	5 016,00	35,83%
	Zakup usług pozostałych		4300	34 000	18 680,01	54,94%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	10 000	4 211,31	42,11%
	Podróże służbowe krajowe		4410	13 790	6 948,00	50,38%
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	210	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki		4430	14 000	10 631,10	75,94%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 300	2 461,34	74,59%
	Podatek od nieruchomości		4480	11 000	9 392,00	85,38%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	4 000	3 223,00	80,58%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	340	339,88	99,96%

	Razem rozdział			2 989 000	1 484 044,96	49,65%
	OGOŁEM DZIAŁ			3 001 000	1 484 044,96	49,45%

757	<b>Obsługa długu publicznego</b> <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702				
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	254 600	107 538,94	42,24%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>254 600</b>	<b>107 538,94</b>	<b>42,24%</b>
	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	75704				
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	98 500	0,00	0,00%
758	<b>Razem rozdział</b>			<b>98 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>353 100</b>	<b>107 538,94</b>	<b>30,46%</b>
758	<b>Różne rozliczenia</b> <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818				
			4810	114 946	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>114 946</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>114 946</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	80114				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 800	870,06	48,34%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	410 600	201 600,97	49,10%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 000	31 831,57	99,47%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	77 560	38 256,78	49,33%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	9 650	4 696,36	48,67%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 650	54,00	3,27%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	7 967,23	79,67%
	Zakup energii		4260	45 000	42 818,08	95,15%
	Zakup usług remontowych		4270	2 000	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	510	439,00	86,08%
	Zakup usług pozostałych		4300	9 300	3 905,02	41,99%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 650	905,29	24,80%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 500	187,20	12,48%
	Różne opłaty i składki		4430	14 050	8 350,00	59,43%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 030	7 520,00	74,98%
Podatek od nieruchomości		4480	7 000	3 174,30	45,35%
Podatek od towarów i usług /VAT/		4530	46 000	21 078,00	45,82%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 450	850,40	24,65%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	394 125	244 984,73	62,16%
<b>Razem rozdział</b>			<b>1 079 875</b>	<b>619 488,99</b>	<b>57,37%</b>
<i>Licea ogólnokształcące</i>	80120				
oświaty		2540	34 000	10 758,75	31,64%
systemu oświaty					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 760	1 025,90	13,22%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 488 661	709 579,34	47,67%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	122 940	122 415,86	99,57%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	286 223	145 199,82	50,73%
Składki na Fundusz Pracy		4120	39 926	15 885,81	39,79%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	80	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 350	3 674,35	57,86%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	59 100	25 953,88	43,92%
Zakup energii		4260	61 380	24 251,50	39,51%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 740	880,00	32,12%
Zakup usług pozostałych		4300	42 070	22 778,80	54,14%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	8 510	3 686,83	43,32%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 220	1 575,88	48,94%
Różne opłaty i składki		4430	3 785	3 772,00	99,66%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	84 280	63 760,00	75,65%
Podatek od nieruchomości		4480	256	66,00	25,78%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	55 170	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>2 306 451</b>	<b>1 155 264,72</b>	<b>50,09%</b>
<i>Szkoły zawodowe</i>	80130				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	440 890	189 658,00	43,02%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10 000	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 146 990	1 054 347,87	49,11%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	172 320	162 521,23	94,31%

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	392 300	203 716,37	51,93%
Składki na Fundusz Pracy		4120	55 480	23 943,03	43,16%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.		4140	400	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 000	1 883,95	17,13%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000	17 160,15	42,90%
Zakup energii		4260	100 000	60 426,85	60,43%
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 400	1 530,00	34,77%
Zakup usług pozostałych		4300	42 200	37 535,45	88,95%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	12 940	5 571,37	43,06%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 320	694,00	29,91%
Różne opłaty i składki		4430	5 700	1 452,59	25,48%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	128 400	96 300,00	75,00%
Podatek od nieruchomości		4480	160	72,00	45,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>3 565 500</b>	<b>1 856 812,86</b>	<b>52,08%</b>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146				
Zakup usług pozostałych		4300	9 610	1 060,00	11,03%
Podróże służbowe krajowe		4410	15 430	3 276,82	21,24%
<b>Razem rozdział</b>			<b>25 040</b>	<b>4 336,82</b>	<b>17,32%</b>
<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	80147				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	66 100	27 319,01	41,33%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 270	4 264,42	99,87%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12 900	5 728,71	44,41%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 750	773,80	44,22%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500	250,00	16,67%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 000	9 136,11	32,63%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 000	1 473,38	29,47%
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	1 200	1 002,87	83,57%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 790	460,26	25,71%
Podróże służbowe krajowe		4410	200	59,00	29,50%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 430	2 160,00	62,97%
<b>Razem rozdział</b>			<b>126 440</b>	<b>52 627,56</b>	<b>41,62%</b>

	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	80150				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	7 260	3 626,52	49,95%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	32 500	5 107,53	15,72%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 020	881,12	12,55%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 670	100,69	6,03%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 500	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>55 950</b>	<b>9 715,86</b>	<b>17,37%</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	80195				
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	430,00	14,33%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	53 770	40 560,00	75,43%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>56 770</b>	<b>40 990,00</b>	<b>72,20%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>7 216 026</b>	<b>3 739 236,81</b>	<b>51,82%</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	<i>Szpitala ogólne</i>	85111				
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	11 710	11 710,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	169 480	160 233,88	94,54%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>181 190</b>	<b>171 943,88</b>	<b>94,90%</b>
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	85156				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2 072 000	971 799,41	46,90%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 072 000</b>	<b>971 799,41</b>	<b>46,90%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>2 253 190</b>	<b>1 143 743,29</b>	<b>50,76%</b>



852	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	85201				
	Świadczenia społeczne		3110	12 000	6 000,00	50,00%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	257 600	122 117,18	47,41%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>269 600</b>	<b>128 117,18</b>	<b>47,52%</b>
	<i>Rodziny zastępcze</i>	85204				
	Świadczenia społeczne		3110	245 290	114 698,55	46,76%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15 950	8 139,30	51,03%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	895	894,23	99,91%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 215	1 555,56	48,38%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	455	133,10	29,25%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 200	0,00	0,00%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	248 730	119 118,47	47,89%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	755	246,14	32,60%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>516 490</b>	<b>244 785,35</b>	<b>47,39%</b>
	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	940	768,44	81,75%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	197 960	92 645,85	46,80%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 070	16 060,75	99,94%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 982	18 273,56	45,70%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 243	2 260,21	43,11%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	48 870	14 720,00	30,12%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 890	2 054,31	23,11%
	Zakup środków żywności		4220	13 565	0,00	0,00%
	Zakup energii		4260	14 500	5 173,68	35,68%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	400	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	11 600	5 468,98	47,15%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 780	999,25	35,94%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 500	1 027,88	68,53%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000	365,50	36,55%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 000	5 332,91	66,66%
	Podatek od nieruchomości		4480	1200	522,00	43,50%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	260,00	26,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>373 500</b>	<b>165 933,32</b>	<b>44,43%</b>



	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	85218				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	171 600	82 255,00	47,93%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 837	13 836,27	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31 755	15 863,61	49,96%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 935	1 912,03	48,59%
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	3 000	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 200	908,22	21,62%
	Zakup energii		4260	21 200	9 535,31	44,98%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000	4 874,29	32,50%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 650	1 107,48	41,79%
	Podróże służbowe krajowe		4410	700	47,64	6,81%
	Różne opłaty i składki		4430	1 440	365,50	25,38%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 600	3 418,53	74,32%
	Podatek od nieruchomości		4480	1 154	522,00	45,23%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.		4520	109	108,34	99,39%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>275 880</b>	<b>134 754,22</b>	<b>48,85%</b>
	<i>Jednoski specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	85220				
	Zakup energii		4260	2 400	878,85	36,62%
	Zakup usług pozostałych		4300	200	35,63	17,82%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 600</b>	<b>914,48</b>	<b>35,17%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>1 438 070</b>	<b>674 504,55</b>	<b>46,90%</b>
853	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>					
	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	85311				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	49 330	26 400,73	53,52%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		6230	18 000	18 000,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>67 330</b>	<b>44 400,73</b>	<b>65,94%</b>

<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>		85321				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	92 000	43 451,83	47,23%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 067	7 066,89	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 060	8 763,70	51,37%		
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 450	1 249,05	50,98%		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 000	3 003,00	18,77%		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 163	557,50	47,94%		
Zakup usług pozostałych	4300	25 000	7 763,30	31,05%		
Podróże służbowe krajowe	4410	300	15,00	5,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 100	2 324,60	74,99%		
<b>Razem rozdział</b>			<b>164 140</b>	<b>74 194,87</b>	<b>45,20%</b>	
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		85333				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	630	200,00	31,75%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 309 000	589 729,53	45,05%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	117 000	109 551,52	93,63%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	244 230	112 134,45	45,91%		
Składki na Fundusz Pracy	4120	26 750	11 264,23	42,11%		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000	6 883,73	45,89%		
Zakup energii	4260	31 700	14 772,02	46,60%		
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 530	120,00	7,84%		
Zakup usług pozostałych	4300	4 500	3 534,57	78,55%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	9 600	2 201,00	22,93%		
Podróże służbowe krajowe	4410	3 700	521,38	14,09%		
Różne opłaty i składki	4430	3 400	1 255,00	36,91%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	36 000	27 000,00	75,00%		
Podatek od nieruchomości	4480	4 100	2 163,00	52,76%		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	4520	100	72,99	72,99%		
<b>Razem rozdział</b>			<b>1 807 240</b>	<b>881 403,42</b>	<b>48,77%</b>	
<i>Pozostała działalność</i>		85395				
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2327	579 619	565 334,87	97,54%		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2329	102 287	99 765,00	97,53%		

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	39 056	29 575,00	75,72%
	Świadczenia społeczne		3117	249 341	245 859,10	98,60%
	Świadczenia społeczne		3119	44 002	43 386,90	98,60%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 200	600,00	50,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	29 725	28 191,46	94,84%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	5 245	4 974,97	94,85%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	5 164	5 151,51	99,76%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	912	909,09	99,68%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	239	103,32	43,23%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	76 329	75 678,52	99,15%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	13 470	13 354,96	99,15%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	37	14,70	39,73%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	731	571,04	78,12%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	130	100,84	77,57%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	160	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	510	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	390	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 148 547</b>	<b>1 113 571,28</b>	<b>96,95%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>3 187 257</b>	<b>2 113 570,30</b>	<b>66,31%</b>
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	85404				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 000	12 811,13	49,27%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 500	2 190,71	48,68%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	700	236,57	33,80%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	150	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	403,28	80,66%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>31 850</b>	<b>15 641,69</b>	<b>49,11%</b>
	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	85406				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1400	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	475 610	218 938,81	46,03%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	37 770	37 469,14	99,20%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	87 500	41 060,13	46,93%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	12 500	3 951,21	31,61%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 640	465,00	10,02%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000	3 964,05	49,55%

	Zakup energii		4260	13 900	7 750,32	55,76%
	Zakup usług remontowych		4270	620	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	800	150,00	18,75%
	Zakup usług pozostałych		4300	6 000	3 259,20	54,32%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 400	1 554,82	45,73%
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 000	1 237,20	30,93%
	Różne opłaty i składki		4430	1 230	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30 450	22 840,00	75,01%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>687 820</b>	<b>342 639,88</b>	<b>49,82%</b>
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	85410				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	840	175,00	20,83%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	152 620	77 701,58	50,91%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 630	12 624,38	99,96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29 900	15 555,48	52,03%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 500	1 250,49	50,02%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 350	600,00	25,53%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 710	7 534,78	86,51%
	Zakup energii		4260	22 000	12 744,51	57,93%
	Zakup usług remontowych		4270	600	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	99 550	38 455,81	38,63%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 400	1 345,34	39,57%
	Podróże służbowe krajowe		4410	300	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki		4430	1 180	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 000	6 000,00	75,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>344 880</b>	<b>173 987,37</b>	<b>50,45%</b>
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85446				
	Zakup usług pozostałych		4300	2 400	1 190,00	49,58%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 500	947,28	63,15%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>3 900</b>	<b>2 137,28</b>	<b>54,80%</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	85495				
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17 950	13 465,00	75,01%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>17 950</b>	<b>13 465,00</b>	<b>75,01%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>1 086 400</b>	<b>547 871,22</b>	<b>50,43%</b>

921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	92105				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20 000	13 700,00	68,50%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	1 810,00	18,10%
	Zakup usług pozostałych		4300	16 000	120,00	0,75%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>46 000</b>	<b>15 630,00</b>	<b>33,98%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>46 000</b>	<b>15 630,00</b>	<b>33,98%</b>
926	<b>Kultura fizyczna</b> <i>Pozostała działalność</i>	92695				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20 000	15 000,00	75,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000	968,50	19,37%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 000	300,00	30,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>26 000</b>	<b>16 268,50</b>	<b>62,57%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>26 000</b>	<b>16 268,50</b>	<b>62,57%</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 20/76/15  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 17 sierpnia 2015r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

**I Charakterystyka ogólna budżetu**

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2015 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr IV/16/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku po stronie dochodów wynosił 26 697 863 zł, a po stronie wydatków 25 562 351 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 1 588 563 zł.

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

Uchwały Rady i Zarządu Powiatu to:

- uchwała Nr VI/22/15 z dnia 12 marca 2015 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 1 454 580 zł,
- uchwała Nr 13/48/15 z dnia 31 marca 2015 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 35 914 zł,
- uchwała Nr VI/28/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 50 340 zł,
- uchwała Nr 16/56/15 z dnia 26 maja 2015 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 18 479 zł,
- uchwała Nr VII/42/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 18 000 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 2015 roku wynosił:

Dochody	28 275 176 zł
Wydatki	27 139 664 zł

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco :

## II Wykonanie dochodów

Struktura dochodów budżetu powiatu przedstawia się następująco:

- subwencje 46,00 %,
- dotacje 26,00 %,
- dochody własne 22,24 %
- środki unijne 5,76 %

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	4 000	0,00	0,00
Leśnictwo	312 000	219 788,41	70,45
Transport i łączność	1 483 000	1 154 177,59	77,83
Gospodarka mieszkaniowa	299 600	120 509,70	40,22
Działalność usługowa	649 061	297 483,58	45,83
Informatyka	528 275	361 526,78	68,44
Administracja publiczna	1 022 300	537 771,63	52,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 989 000	1 623 300,44	54,31
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 394 000	1 527 405,20	45,00
Różne rozliczenia	13 008 011	7 250 028,00	51,12
Oświata i wychowanie	343 740	150 173,36	43,69
Ochrona zdrowia	2 072 000	974 000,00	47,01
Pomoc społeczna	468 316	213 450,32	45,58
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 569 933	1 090 776,44	69,48
Edukacyjna opieka wychowawcza	81 940	41 776,00	50,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	47 555,92	95,11
<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 275 176,00</b>	<b>15 609 723,37</b>	<b>55,21</b>

### Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 000 zł– jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie ekspertyz gleboznawczych – realizacja nastąpi w IV kw. 2015r.

## **Leśnictwo**

Na planowaną kwotę 312 000 zł wykonano 219 788,41 zł, co stanowi 70,45 % planu. Dochody w tym dziale to:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 219 788,41 zł.

## **Transport i łączność**

### Drogi publiczne powiatowe

Na planowaną kwotę 233 000 zł wykonano 193 695,59 zł, co stanowi 83,13 % planu, z tego:

- wpływy z różnych opłat /zajęcie pasa drogowego/ - 173 392,47 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń w PZD - 18 071,67 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 1,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 230,23 zł – rozliczenia z lat ubiegłych i sprzedaż drzewa,

### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dziale tym na planowano 1 250 000 zł wykonano 960 482 zł – jako dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 299 600 zł zrealizowano w wysokości 120 509,70 zł, co stanowi 40,22 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów powiatu w wysokości 2 791,53 zł,
- dochody własne z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego i dochody z wynajmu Sali sportowej w kwocie 72 367,39 zł,
- dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami Skarbu Państwa 18 149 zł
- dochody powiatu z tytułu administrowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa udział w dochodach budżetu państwa w wysokości – 27 201,78 zł,

## **Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 649 061 zł wykonano 297 483,58 zł, co stanowi 45,83 % planu. Dochody w tym dziale to dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 75 000 zł, realizacja nastąpi w IV kw. 2015r.
  - Nadzór budowlany na działalność bieżącą jednostki - 152 800 zł,
- Pozostała działalność realizowano dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 144 683,58 zł,



## **Informatyka**

### Pozostała działalność

W budżecie powiatu w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 528 275 zł zrealizowano 361 526,78 zł, na realizację dwóch projektów:

- projekt pn. „E- zdrowie” w wysokości 349 430,49 zł ,
  - projekt pn. „E- administracja” w wysokości 12 096,29 zł ,
- Środki otrzymano od Marszałka Województwa Podlaskiego.

## **Administracja publiczna**

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 1 022 300 zł zrealizowano w wysokości 537 771,63 zł, co stanowi 52,60 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 51 900 zł,
- dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 443 295 zł,
- wpływy z różnych opłat – 7 053 zł – za holowanie i parking pojazdów
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 465 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 11 058,63 zł – opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy, oraz za złomowanie pojazdów,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 24 000 zł,

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone rządowe wykonywane przez Powiat na planowaną kwotę 2 989 000 zł, zrealizowano 1 623 300,44 zł, co stanowi 54,31 %. W tym dla:

- Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na bieżące funkcjonowanie jednostki -1 623 300 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 0,44 zł

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

Na planowaną kwotę 3 394 000 zł wykonano 1 527 405,20 zł, co stanowi 45 %, w tym:

- dochody w tym dziale to udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 500 662 zł, oraz udział w podatku od osób prawnych w wysokości 26 743,20 zł. Środki te są przekazywane z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych.

## **Różne rozliczenia**

Plan w kwocie 13 008 011 zł, zrealizowano w wysokości 7 250 028 zł – co stanowi 55,74 % planu. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa - 3 978 768 zł,
- subwencja wyrównawcza - 2 484 360 zł,
- subwencja równoważąca – 786 900 zł,

### **Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano kwotę 343 740 zł, wykonano 150 173,36 zł, co stanowi 43,69 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń z PZOS i PO w Kolnie w wysokości – 144 051,55 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 22,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów w PZOS i PO – 633,16 zł,- ze sprzedaży złomu
- wydanie duplikatu świadectwa w ZSP w Kolnie – 165 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w ZSP w Kolnie 2 199,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów w ZSP w Kolnie – 219 zł,
- wpływy z różnych opłat w ZST w Kolnie – 98 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w ZST w Kolnie – 2 459,50 zł
- wpływy z różnych dochodów w ZST w Kolnie – 316 zł
- wpływy z różnych dochodów w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie – 9 zł

### **Ochrona zdrowia**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 2 072 000 zł, wykonano w wysokości 974 000 zł, co stanowi 47,01 % planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne w wysokości 974 000 zł.

### **Pomoc społeczna**

W dziale tym na planowaną kwotę 468 316 zł, zrealizowano 213 450,32 zł, co stanowi 45,58 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych - 19 455,48 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 174 000 zł,
- dochody własne PCPR z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń – 19 578,56 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 16,28 zł,
- wpływy z wynajmu mieszkania chronionego - 400 zł

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym na planowaną kwotę 1 569 933 zł, zrealizowano 1 090 776,44 zł, co stanowi 69,48 % planu. Są to dochody :

- dotacja z Urzędu Miasta Kolno i Gminy Kolno na zakup samochodu do WZT – 18 000 zł,

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości – 41 000 zł,
- dochody z tytułu obsługi funduszu Pefron – 9 700 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych – 63 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń w PUP w Kolnie – 4 019 zł,
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki dla PUP w Kolnie – 150 000 zł,
- dotacja celowa na realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS tj.: - 826 402,44 zł, tym:
  1. „Aktywni i efektywni” – 136 300,41 zł
  2. „Twoje życie – Twój wybór” – 690 102,03 zł
- dotacja z Funduszu Pefron na realizację przez PCPR projektu „Aktywny samorząd” w wysokości 41 592 zł

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale to kwota 81 940 zł wykonano 41 776 zł, co stanowi 50,98 % planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - 64 zł,
- wpływy z opłat wnoszone przez wychowanków bursy szkolnej – 33 762 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej - 7 925 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Bursie Szkolnej - 25 zł,

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale na plan 50 000 zł wykonano 47 555,92 zł, co stanowi 95,11 % planu, są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

**Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane zgodnie z planem tj. w 55,21 % w kwocie 15 609 723,37 zł.**

### III Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	4 000	0,00	0,00
Leśnictwo	470 430	274 536,63	58,36
Transport i łączność	3 138 060	2 006 562,51	63,94
Gospodarka mieszkaniowa	261 400	131 443,14	50,28
Działalność usługowa	768 090	339 599,59	44,21
Informatyka	625 030	519 147,30	83,06
Administracja publiczna	3 150 665	1 576 828,70	50,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 001 000	1 484 044,96	49,45
Obsługa długu publicznego	353 100	107 538,94	30,46
Różne rozliczenia	114 946	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	7 216 026	3 739 236,81	51,82
Ochrona zdrowia	2 253 190	1 143 743,29	50,76
Pomoc społeczna	1 438 070	674 504,55	46,90
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 187 257	2 113 570,30	66,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 400	547 871,22	50,43
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000	15 630,00	33,98
Kultura fizyczna i sport	26 000	16 268,50	62,57
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 139 664</b>	<b>14 690 526,44</b>	<b>54,13</b>

#### Rolnictwo i łowiectwo

##### Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Na zaplanowaną w budżecie kwotę 4 000 zł wydatku nie poniesiono - na wykonanie ekspertyz gleboznawczych . – realizacja nastąpi w IV kw. 2015r.

#### Leśnictwo

##### Gospodarka leśna

W rozdziale tym na planowaną kwotę 312 000 zł wydatkowano 219 788,41 zł, co stanowi 70,45 % planu z czego na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych – 219 788,41 zł,

##### Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym na planowaną kwotę 158 430 zł wydatkowano 54 748,22 zł, co stanowi 34,56 % planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników łącznie z 13-tką – 42 201,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 254,46 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 033,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 341,37 zł
- zakup usług pozostałych – 275,70 zł
- zakładowy fundusz socjalny – 1 640,89 zł

## **Transport i łączność**

### Drogi publiczne powiatowe

Na planowaną kwotę 1 628 060 zł wydatkowano 800 055,51 zł, co stanowi 49,14 % planu.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac, gdzie zatrudnionych jest 17 pracowników stałych to kwota 380 101,26 zł,
- pozostałe wydatki – 419 954,25 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 424,38 zł
  - umowa – zlecenia – 9 273,67 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 255 886,27 zł
  - zakup energii – 6 375,87 zł
  - zakup usług remontowych – 8 110,20 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 150 zł
  - zakup usług pozostałych – 85 643,93 zł
  - usługi telefonii komórkowej – 2 577,89 zł
  - delegacje – 32,09 zł
  - różne opłaty i składki – 14 766,20 zł
  - zakładowy fundusz socjalny – 14 587,55 zł
  - podatek od nieruchomości – 8 536 zł
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 500 zł
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -2 610,20 zł
  - szkolenia pracowników – 480 zł

### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dziale tym na planowano 1510 000 zł wydatkowano 1 206 507 zł – na remont drogi pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1883 B Czerwone – Kozioł- Łacha – Zimna –Leman – Ksebki – Cieloszka do dr. Nr 647 w km 12+480-14+940, 15+900-17+950,19+770-20+100 o łącznej długości 4840 mb”, w tym: wkład własny powiatu to 246 025 zł i dotacja z budżetu Wojewody to 960 482 zł.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przy planie 261 400 zł, wydatkowano 131 443,14 zł, na utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego i hali sportowej w Kolnie i kosztów utrzymania budynku starostwa, oraz na wynagrodzenia – 1 etat na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 760,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 537,36 zł
- składki na Fundusz Pracy – 361,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 168 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 108,78 zł
- zakup energii – 84 356,54 zł
- zakup usług pozostałych – 4 739,16 zł

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 20 337,21 zł
- różne opłaty i składki – 2 087 zł
- podatek od nieruchomości – 873 zł
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek – 26 zł
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 87,98 zł

### **Działalność usługowa**

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) i Opracowania geodezyjne i kartograficzne  
Zaplanowana kwota w wysokości 97 910 zł będzie zrealizowana w II półroczu 2015r. na założenie zasadniczej mapy numerycznej w m. Kolno.

### Nadzór budowlany

W jednostce tej przy planie 283 700 zł wydatkowano 152 380,62 zł, co stanowi 53,71 % planu.  
Z kwoty tej wydatkowano na :

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników – 138 660,71 zł
- pozostałe wydatki to: 13 719,91 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 847,13 zł
  - zakup usług pozostałych – 5 207,88 zł
  - usługi telefonii komórkowej – 597,36 zł
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 2 038,82 zł
  - różne opłaty i składki – 653 zł (ubezpieczenie samochodu)
  - zakładowy fundusz socjalny – 4 375,72 zł

### Pozostała działalność

Ogółem wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” to kwota 187 218,97 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 4 etaty związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego – 157 809,03 zł
- pozostałe wydatki to – 29 409,94 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3 093,24 zł – materiały biurowe
  - zakup usług pozostałych – 21 701,40 zł – aktualizacja oprogramowania geodezyjnego
  - podróże służbowe krajowe – 20,06 zł
  - różne opłaty i składki – 493 zł - ubezpieczenia
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 102,24 zł

### **Informatyka**

### Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 625 030 zł wydatkowano 519 147,30 zł, co stanowi 83,06 % planu. W rozdziale tym wydatkowane są środki na realizację programu unijnego - „e- administracja”, w wysokości 519 147,30 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 493,20 zł – zakupiono serwery i zestawy bezpiecznego podpisu elektronicznego
- szkolenia pracowników – 32 906,60 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 482 747,50 zł – zakup oprogramowania do GIS i serwerów

Na program unijny „e- zdrowie” zaplanowano 58 475 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2015r.

## **Administracja publiczna**

### Urzędy Wojewódzkie

Ogółem wydatki w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” to kwota 128 418,08 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 5 etatów związanych z realizacją zadań rządowych wydatkowano – 122 827,33 zł
- pozostałe wydatki to – 5 590,75 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1 422,09 zł
  - zakup usług pozostałych – 66,42 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 102,24 zł

### Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu wydatkowano 128 628,70 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 125 693,02 zł – wypłaty diet dla radnych powiatu
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 935,68 zł

### Starostwa Powiatowe

Na zadania własne powiatu wydatkowano 1 288 471,37 zł, tj. 49,79 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 33,25 etatu wydatkowano – 988 248,29 zł
- pozostałe wydatki to – 300 223,08 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 188 950,66 zł, tym druki komunikacyjne – 162 751,88 zł)
  - zakup usług pozostałych – 71 762,95 zł, w tym tablice rejestracyjne – 11 879,36 zł
  - usługi telefonii komórkowej – 9 520,26 zł
  - delegacje – 663,83 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 006,38 zł
  - szkolenia pracowników – 2 319 zł

### Kwalifikacja wojskowa

Za przeprowadzenie poboru do wojska 2015 roku jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem 24 000 zł . Wydatki z tym związane, tj.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 880 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 763,23 zł
- pozostałe wydatki – 17 356,77 zł, w tym:
  - umowy – zlecenia – 7 400 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 8 576,71 zł
  - zakup usług pozostałych – 1 380,06 zł

### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano na 2015 rok kwotę 15 800 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu wydatkowano 7 310,55 zł, tj. 46,27 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 550,43 zł, gdzie zakupiono nagrody, kwiaty i wiązanki
- zakup usług pozostałych – 622,38 zł – gdzie opłacono konferencję Związku Powiatów Polskich i inne
- różne opłaty i składki – 4 137,74 zł – składka na rzecz Związku Powiatów Polskich

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 3 001 000 zł, wydatkowano 1 484 044,96 zł, co stanowi 49,45 % planu.

#### Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano na 2015 rok kwotę 12 000 zł – na zakup samochodu PKP w Kolnie. Realizacja nastąpi w II kw. 2015r.

#### Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie wydatki wyniosły 1 484 044,96 zł tj. 49,65 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia , pochodne i odprawy emerytalne wydatkowano – 1 260 052,82 zł
- pozostałe wydatki to kwota 223 992,14 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 15 127,28 zł
  - równoważniki za umundurowanie – 81 408,40 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 29 421,19 zł
  - zakup leków i materiałów medycznych – 723,93 zł
  - zakup energii – 30 188,90 zł
  - zakup usług remontowych – 6 219,80 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 5 016 zł
  - zakup usług pozostałych – 18 680,01 zł
  - usługi telefonii komórkowej – 4 211,31 zł
  - delegacje – 6 948 zł
  - różne opłaty i składki – 10 631,10 zł
  - zakładowy fundusz socjalny – 2 461,34 zł
  - podatek od nieruchomości – 9 392 zł
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 223 zł
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 339,88 zł



## **Obsługa długu publicznego**

### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 107 538,94 zł, co stanowi 42,24 % planu – na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankach komercyjnych w 2009, 2010, 2011r i 2012r.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 98 500 zł, na ewentualną spłatę kredytu poręczanego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie – spłat nie dokonywano.

## **Różne rozliczenia**

### Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym jeszcze pozostaje nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa w wysokości 114 946 zł, na nieprzewidziane wydatki i na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

## **Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7 216 026 zł, wydatkowano 3 739 236,81 zł, co stanowi 51,82 % 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 1 079 875 zł, gdzie wydatkowano 619 488,99 zł, co stanowi 57,37 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 11,5 etatu to kwota 276 385,68 zł
- pozostałe wydatki to kwota – 343 103,31 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 870,06 zł
  - umowa – zlecenie – 54 zł
  - materiały i wyposażenie – 7 967,23 zł
  - energia elektryczna, ciepła i woda – 42 818,08 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 439 zł
  - usługi pozostałe – 3 905,02 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 905,29 zł
  - delegacje – 187,20 zł
  - różne opłaty i składki – 8 350 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych – 7 520 zł
  - podatek od nieruchomości – 3 174,30 zł
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 21 078 zł
  - szkolenia pracowników – 850,40 zł
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 244 984,73 zł – wydatkowano na remont pomieszczeń biurowych w budynku starostwa powiatowego

**Licea ogólnokształcące****Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie**

W jednostce tej wydatki ogółem w planie wynoszą 2 038 662 zł, zaś wykonanie 1 026 782,20 zł, tj. 50,37 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 30 nauczycieli, 1 pracownika administracji i 4 pracowników obsługi wynoszą – 896 199,43 zł
- pozostałe wydatki – 130 582,77 zł, w tym:
  - umowy – zlecenia – 3 550 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 24 330,24 zł
  - energia elektryczna i woda – 24 251,50 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 880 zł
  - usługi pozostałe – 13 177,05 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 360,36 zł
  - delegacje – 995,62 zł
  - różne opłaty i składki – 3 772 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych – 58 200 zł
  - podatek od nieruchomości – 66 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach**

Ogółem Zespół Szkół wydatkował 60 067,50 zł, co stanowi 42,72 % planu gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,39 etatu nauczyciela, 0,25 etatu pracownika obsługi wynoszą 52 004,70 zł
- pozostałe wydatki – 8 062,80 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 93,20 zł
  - umowa – zlecenie – 124,35 zł
  - materiały i wyposażenia - 66 zł
  - zakup usług pozostałych – 3 473,55 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 604,88 zł
  - delegacje – 340,82 zł
  - fundusz socjalny – 3 360 zł

**Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie**

Ogółem szkoła wydatkowała 57 656,27 zł, co stanowi 61,88 % planu w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 0,97 etatu nauczyciela i 0,50 etatu obsługi to kwota 44 876,70 zł
- pozostałe wydatki – 12 779,57 zł, w tym:
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 932,70 zł
  - materiały i wyposażenie – 1 557,64 zł
  - pozostałe usługi – 6 128,20 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 721,59 zł
  - delegacje – 239,44 zł
  - fundusz socjalny – 2 200 zł

**Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży.**

Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie: Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Publicznego /jako szkoły publiczne/ oraz w zakresie Liceum Ogólnokształcącego dla

Dorosłych / szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej/. Wszystkie wymienione szkoły znajdują się na terenie Powiatu Kolneńskiego i są finansowane dotacją z budżetu Powiatu.

Z budżetu powiatu przekazano dotację ogółem w wysokości 200 416,75 zł dla: - Liceum Ogólnokształcącego - 10 758,75 zł oraz dla Szkół Zawodowych - 189 658 zł.

### **Szkoły zawodowe**

#### **Zespół Szkół Technicznych w Kolnie**

Ogółem Zespół Szkół Technicznych wydatkował 1 667 154,86 zł, co stanowi 53,36 % planu z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 45 nauczycieli, 2 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi wynoszą 1 444 528,50 zł
- pozostałe wydatki – 222 626,36 zł, w tym:
  - umowa – zlecenia – 1 883,95 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 17 160,15 zł
  - zakup energii – 60 426,85 zł
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 530 zł
  - zakup usług pozostałych – 37 535,45 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 571,37 zł
  - podróże służbowe – 694 zł
  - różne opłaty i składki – 1 452,59 zł
  - fundusz socjalny – 96 300 zł
  - podatek od nieruchomości – 72 zł

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym wydatkowano 4 336,82 zł, na planowane 25 040 zł, co stanowi 17,32 % planu.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano w :

- a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 2 324,52 zł,
- b) Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 1 638 zł,
- c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 260 zł,
- d) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie – 114,30 zł,

### **Biblioteki pedagogiczne**

W jednostce tej wydatki ogółem w planie wynoszą 126 440 zł, zaś wykonanie 52 627,56 zł, tj. 41,62 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika wynoszą – 38 085,94 zł
- pozostałe wydatki – 14 541,62 zł, w tym:
  - umowa -zlecenie - 250 zł
  - materiały i wyposażenie – 9 136,11 zł
  - pomoce dydaktyczne – 1 473,38 zł
  - pozostałe usługi – 1 002,87 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 460,26 zł
  - delegacje – 59 zł
  - fundusz socjalny – 2 160 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 9 715,86 zł przy planie 55 950 zł, co stanowi 17,37 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą mającą orzeczenie o niepełnosprawności.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 40 990 zł przy planie 56 770 zł, co stanowi 72,20 % planu z przeznaczeniem na zakładowy fundusz socjalny dla rencistów i emerytów w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 13 500 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 24 200 zł,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 1 790 zł,
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie – 1 070 zł
- Umowy - zlecenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 430 zł,

**Ochrona zdrowia**

Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 181 190 zł ,z czego wydatkowano 171 943,88 zł, co stanowi 94,90 % planu rocznego, wydatek dotyczy udzielonej dotacji dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na realizację programu unijnego e- zdrowie, w tym: wydatki inwestycyjne – 160 233,88 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano 2 072 000 zł na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne - wydatkowano 971 799,41 zł, tj. 46,90 % planu.

**Pomoc społeczna**

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1 438 070 zł, z czego wydatkowano 674 504,55 zł, co stanowi 46,90 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na planowane w tym rozdziale wydatki 269 600 zł, wydatkowano 128 117,18 zł, co stanowi 47,52% planu, z tego wypłacono:

- pomoc pieniężną dla 2 wychowanków – 6 000 zł,
- za pobyt dzieci w placówkach Domu Dziecka dla 6 wychowanków – 122 117,18 zł,

### Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w budżecie 516 490 zł, z czego wydatkowano 244 785,35 zł, co stanowi 47,39 % planu. Kwota została przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz za dzieci przebywające w rodzinach w innych powiatach. Ogółem wypłacono świadczenia dla 50 wychowanków.

### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 373 500 zł – na utrzymanie Ośrodka Wsparcia wydatkowano 165 933,32 zł, co stanowi 44,43 % Z kwoty tej wydatkowano na :

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 7 pracowników wynoszą 129 240,37 zł
- pozostałe wydatki – 36 692,95 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 768,44 zł
  - umowy – zlecenia – 14 720 zł
  - materiały i wyposażenie – 2 054,31 zł
  - zakup energii – 5 173,68 zł
  - zakup usług pozostałych – 5 468,98 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 999,25 zł
  - delegacje – 1 027,88 zł
  - różne opłaty i składki – 365,50 zł
  - fundusz socjalny – 5 332,91 zł
  - podatek od nieruchomości – 522 zł
  - szkolenia pracowników – 260 zł

### Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 275 880 zł, wykonanie 134 754,22 zł, co stanowi 48,85 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników to kwota 113 866,91 zł
- pozostałe wydatki – 20 887,31 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 908,22 zł
  - zakup energii – 9 535,31 zł,
  - zakup usług pozostałych – 4 874,29 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 107,48 zł,
  - delegacje – 47,64 zł,
  - różne opłaty i składki – 365,50 zł,
  - fundusz socjalny – 3 418,53 zł,
  - podatek od nieruchomości – 522 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 108,34 zł,

### Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na planowane w tym rozdziale wydatki 2 600 zł, wydatkowano 914,48 zł, co stanowi 35,17% planu, w tym:

- zakup energii – 878,85 zł,
- zakup usług pozostałych – 35,63 zł,

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 3 187 257 zł, z czego wydatkowano 2 113 570,30 zł, co stanowi 66,31 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

#### Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na planowane w tym rozdziale wydatki 67 330 zł, wydatkowano 44 400,73 zł, co stanowi 65,94 % planu, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Vita Familiae” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 25 578,73 zł
- dotacja dla „Vita Familiae” na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 18 000 zł
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łomży – 822 zł

#### Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki Zespołu zaplanowano w wysokości 164 140 zł, wydatkowano 74 194,87 zł, co stanowi 45,20 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2,5 etatu – 60 531,47 zł
- pozostałe wydatki – 13 663,40 zł, w tym:
  - umowy – zlecenia – 3 003 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 557,50 zł
  - zakup usług pozostałych – 7 763,30 zł – w tym opłata dla członków składów orzekających
  - delegacje -15 zł
  - fundusz socjalny – 2 324,60 zł,

#### Powiatowe Urzędy Pracy

W 2015 roku jednostka przy planie 1 807 240 zł i wydatkowała 881 403,42 zł, co stanowi 48,77 % planu , gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 34 pracowników (33,25 etatów) Powiatowego Urzędu Pracy - to kwota 822 679,73 zł
- pozostałe wydatki – 58 723,69 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 200 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 6 883,73 zł
  - zakup energii – 14 772,02 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 120 zł,
  - zakup usług pozostałych – 3 534,57 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 201 zł
  - podróże służbowe krajowe – 521,38 zł
  - różne opłaty i składki – 1 255 zł,
  - fundusz socjalny – 27 000 zł,
  - podatek od nieruchomości – 2 163 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 72,99 zł,

### Pozostała działalność

Na planowane w tym rozdziale wydatki 1 148 547 zł, wydatkowano 1 113 571,28 zł, co stanowi 96,95 % planu.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków związanych z realizacją 3 projektów realizowanych przez , w tym:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie „Aktywni i efektywni” z czego: przy planie 136 301 zł wydatkowano 132 083,82 zł, co stanowi 96,91 % planu na:
  - wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników projektu – 45 310,02 zł
  - wypłacone staże dla osób bezrobotnych – 86 773,80 zł
2. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie „Twoje życie – Twój wybór” przy planie 970 654 zł wydatkowano 951 194,44, co stanowi 98 % planu
  - na stypendia i składki ZUS za staż dla bezrobotnych finansowane z EFS – 202 472,20 zł
  - na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników związanych z projektem – 83 622,37 zł
  - przekazano dotację dla Powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego na realizację projektu 665 099,87 zł
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie „Aktywny Samorząd” gdzie wydatkowano 30 293,02 zł, co stanowi 72,83% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników realizujących projekt – 718,02 zł
  - świadczenia wypłacane dla osób niepełnosprawnych w wysokości 29 575 zł

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1 086 400 zł, z czego wydatkowano 547 871,22 zł, co stanowi 50,43 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

#### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W jednostce tej zaplanowano wydatki na kwotę 31 850 zł, a wydatkowano 15 641,69 zł, co stanowi 49,11 % planu, na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 15 238,41 zł,
- pozostałe wydatki – 403,28 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 403,28 zł,

#### Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W jednostce tej zaplanowano wydatki na kwotę 687 820 zł , a wydatkowano 342 639,88 zł, co stanowi 49,82 % planu w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 10 nauczycieli, 1 pracownika administracji i 0,5 etatu pracownika obsługi to kwota – 301 419,29 zł
- wydatki pozostałe – 41 220,59 zł, w tym:
  - umowa – zlecenie – 465 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3 964,05 zł,

- zakup energii – 7 750,32 zł
- zakup usług zdrowotnych – 150 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 259,20 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 554,82 zł
- delegacje – 1 237,20 zł,
- fundusz socjalny – 22 840 zł,

#### Internaty i bursy szkolne

Ogółem wydatki tej jednostki wynoszą 173 987,37 zł, co stanowi 50,45 % planu gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 2 nauczycieli i 2 pracowników obsługi to kwota 107 131,93 zł
- pozostałe wydatki – 66 855,44 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 175 zł,
  - umowa – zlecenie – 600 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 7 534,78 zł,
  - zakup energii – 12 744,51 zł
  - zakup usług pozostałych – 38 455,81 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 345,34 zł
  - fundusz socjalny – 6 000 zł,

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 2 137,28 zł, na dokształcanie nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie i Bursie Szkolnej w Kolnie.

#### Pozostała działalność

W rozdziale w tym wydatkowana została kwota 13 465 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytów w następujących placówkach oświatowych:

- a) Bursie Szkolnej - 8 200 zł,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 5 265 zł,

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano na 2015 rok kwotę 46 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury, wydatkowano 15 630 zł, tj. 33,98 % planu, w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na zadania własne powiatu w zakresie kultury – 13 700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 810 zł – gdzie zakupiono drobne nagrody i puchary związane z okolicznościowymi świętami i obchodami.
- zakup usług pozostałych – 120 zł

### **Kultura Fizyczna**

#### Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano 26 000 zł, z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano 16 268,50 zł, co stanowi 62,57 % planu, w tym:



- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń – 15 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 968,50 zł, gdzie zakupiono puchary na zawody sportowe
- zakup usług pozostałych – 300 zł

**Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 14 690 526,44 zł, co stanowi 54,13 % planu.**

#### **IV. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu, oraz realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>191 900</b>	<b>1 520 121,33</b>
1.	Kredyty	952	191 900	1 520 121,33
2.	Pożyczki	952		
3.	Inne źródła (wolne środki)	955		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		
	Papiery wartościowe (obligacje)	931		
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 327 412</b>	<b>686 290</b>
1.	Spląty kredytów	992	1 327 412	686 290
2.	Spląty pożyczek	992		
3.	Udzielone pożyczki	991		
4.	Lokaty	994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

W planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu wykonano:

– osiągnięto nadwyżkę budżetową z 2014r. (wole środki) w wysokości 1 520 121,33 zł.

Splacono kredyty bankowe zaciągnięte w bankach komercyjnych na planowane 1 327 412 zł – wykonano 686 290 zł.

#### **Z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015-2021 wynika że:**

Powiat na dzień 30 czerwca 2015r. posiada zadłużenie w wysokości 6 479 238,67 zł z tytułu następujących kredytów:

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2009r. na lata 2009-2019 na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – pozostało do spląty 213 194 zł
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2009r. na lata 2009-2019 na inwestycje – pozostało do spląty 1 602 697,48 zł
3. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2010r. na lata 2010 -2020 na inwestycje pozostało do spląty –1 386 022,50 zł
4. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2011r. na lata 2011-2021 na inwestycje pozostało do spląty – 2 542 800 zł
5. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w roku 2012 na lata 2012-2021 na inwestycje pozostało do spląty 687 500,02 zł.
6. Pożyczka NFOŚiGW zaciągnięta w 2013 r. na lata 2013-2016 pozostało do spląty 47 024,67 zł.

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Nie osiągnięto zaplanowanego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów tj. 6,93 % wskaźnik ten wykonano w 4,39%.

### **Należności Powiatu Kolneńskiego**

Powiat na dzień 30 czerwca 2015r. posiada:

1. Należności w wysokości 1 801 099,65 zł z tytułu udzielonych i spłaconych za Szpital Ogólny w Kolnie poręczeń kredytów - należność jest wymagalna.
2. Należność w wysokości 17 457,56 zł z tytułu holowania i parkowania pojazdów od osób fizycznych – należności są wymagalne.
3. Należności w wysokości 4 304,62 zł z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych – należności są wymagalne.

### **V. Realizacja zadań zleconych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	2110	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00
700	70005	2110	61 600	18 149,00	29,46	61 600	17 808,47	28,91
710	71013	2110	75 000	0,00	0,00	75 000	0,00	0,00
710	71015	2110	283 700	152 800,00	53,86	283 700	152 380,62	53,71
750	75011	2110	96 300	51 900,00	53,89	96 300	51 900,00	53,89
750	75045	2110	24 000	24 000,00	100,00	24 000	24 000,00	100,00
754	75411	2110	2 989 000	1 623 300,00	54,31	2 989 000	1 484 044,96	49,65
851	85156	2110	2 072 000	974 000,00	47,01	2 072 000	971 799,41	46,90
852	85205	2110	373 500	174 000,00	46,59	373 500	165 933,32	44,43
853	85321	2110	80 000	41 000,00	51,25	80 000	41 000,00	51,25
<b>Razem</b>			<b>6 059 100</b>	<b>3 059 149</b>	<b>50,49</b>	<b>6 059 100</b>	<b>2 908 866,78</b>	<b>48,01</b>

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 2 908 866,78 zł przy planie 6 059 100 zł. Pozostała część dotacji będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2015r.