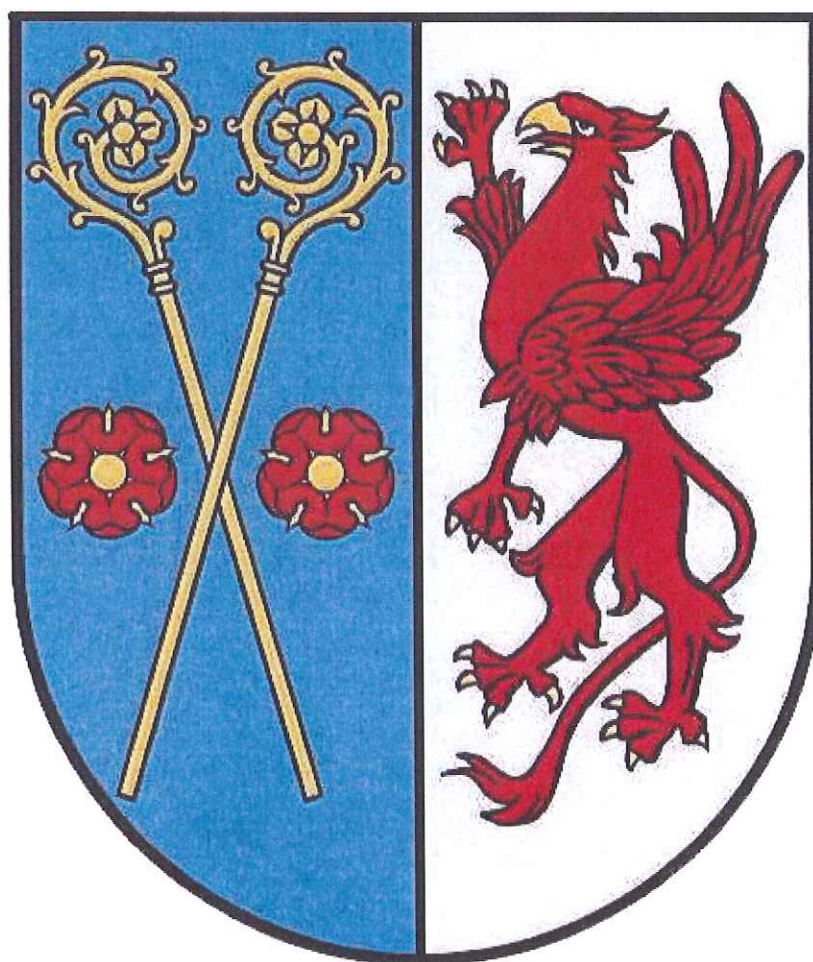


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**



Kamień Pomorski, sierpień 2015 rok

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2015 r.
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2015 r.
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2015 r.
Załącznik nr 3
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2015 r.
Załącznik nr 4
6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2015 r.
Załącznik nr 5
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2015 r.
Załącznik nr 6
8. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2015 r.
Załącznik nr 7
9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2015 r.
Załącznik nr 8
10. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2015 r.
Załącznik nr 9
11. Realizowanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r.
Załącznik nr 10
12. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 i kolejnych (stan na 30.06.2015 r.)
Załącznik nr 11
13. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2015 i kolejnych (stan na 30.06.2015 r.)
Załącznik nr 12

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO ZA
I PÓŁROCZE 2015 roku.

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok przyjęty został Uchwałą Nr V/15/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 22 stycznia 2015 r.

Planowane dochody Powiatu na 2015 rok określone zostały w wysokości 43.404.308,76 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 19.153.655,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 12.310.569,00 zł |
| - część równoważąca | 2.119.910,00 zł |
| - część wyrównawcza | 4.723.176,00 zł |
| 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania w wysokości | 6.982.600,00 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 302.500,00 zł |
| 4. 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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 503.825,26 zł |
| 7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 44.000,00 zł |
| 8. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | |

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.657,50 zł
9. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.162.000,00 zł
10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości	7.029.920,00 zł
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947.500,00 zł
12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	321.400,00 zł
13. Inne dochody własne powiatu w wysokości	6.856.251,00 zł

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2015 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 41.829.906,50 zł, w tym:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	33.683.806,50 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.982.600,00 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	1.500,00 zł
4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1.162.000,00 zł

Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 26.197,74 zł z nadwyżki budżetu z roku ubiegłego, obejmują środki od sponsorów, (wpłynęły w grudniu 2014r.) dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wisławie z przeznaczeniem na ferie zimowe dla dzieci i remont kapitalny łazienek.

Rozchody budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 1.600.600,00 zł i obejmują planowane w 2015 roku spłaty rat kredytów, zaciągniętych przez Powiat Kamieński w latach ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian, na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, budżet Powiatu Kamieńskiego na koniec czerwca 2015 r. zawiera planowane:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) dochody w wysokości | 43.799.011,12 zł, |
| 2) wydatki w wysokości | 42.638.688,98 zł, |
| 3) nadwyżka w wysokości | 1.160.322,44 zł, |
| 4) przychody w wysokości | 440.277,56 zł, |
| 5) rozchody w wysokości | 1.600.600,00 zł. |

Wykaz podjętych uchwał zmieniających budżet Powiatu:

- Nr 6/77/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2015r.
- Nr 8/83/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 lutego 2015r.
- Nr 9/87/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 marca 2015r.
- Nr 11/94/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2015r.
- Nr VII/23/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 marca 2015r.,
- Nr 12/98/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 marca 2015r.
- Nr 14/105/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2015r.
- Nr 16/106/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2015r.
- Nr 19/116/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 maja 2015r.
- Nr 20/117/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2015r.
- Nr 21/118/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 czerwca 2015r.
- Nr VIII/37/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2015r.
- Nr 23/124/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 czerwca 2015r.

Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w 55,44%, co stanowi kwotę 24.283.402,33 zł, w tym 99,10% stanowią dochody bieżące z kwotą 24.064.639,74 zł oraz 0,90% stanowią dochody majątkowe z kwotą 218.762,59zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Dochody Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.638,00	50.638,00				
600	Transport i łączność	108.187,50	213.092,50	66.229,82	31,08	66.229,82	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.687.037,00	1.972.706,00	1.421.613,58	72,06	1.207.114,51	214.499,07
710	Działalność usługowa	1.178.000,00	1.363.347,81	465.440,22	34,14	465.440,22	
750	Administracja publiczna	222.500,00	222.500,00	179.955,59	80,88	175.692,07	4.263,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4.316.000,00	4.316.000,00	2.695.455,00	62,45	2.695.455,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.151.920,00	8.471.920,00	4.177.873,64	49,31	4.177.873,64	
758	Różne rozliczenia	19.173.655,00	18.542.270,00	10.608.432,09	57,21	10.608.432,09	
801	Oświata i wychowanie	1.109.168,86	1.221.500,04	853.972,29	69,91	853.972,29	
851	Ochrona zdrowia	2.469.000,00	2.469.000,00	1.257.240,41	50,92	1.257.240,41	
852	Pomoc społeczna	3.943.665,00	3.984.887,00	1.969.414,54	49,42	1.969.414,54	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488.877,40	465.490,07	290.411,49	62,39	290.411,49	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	435.660,00	435.660,00	227.342,36	52,18	227.342,36	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	70.000,00	70.021,30	100,03	70.021,30	
	Razem	43.404.308,76	43.799.011,42	24.283.402,33	55,44	24.064.639,74	218.762,59

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2015 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 0,00 % w dziale 010 do 100,03% w dziale 900 i ma związek ze specyfiką tych wpływów oraz wynikających z niej terminem wpłat.

Art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dzieli dochody jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu w wysokości 50.638,00 zł obejmuje:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”

w wysokości 5.000,00 zł, to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” w wysokości 45.638,00 zł, to dochody tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie.

Realizacja dochodów działu „Rolnictwo i łowiectwo” nastąpi w II półroczu 2015r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 213.092,50 zł obejmuje w całości rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”. Wymieniona kwota to:

- a) wpływy z opłat za media w wysokości 1.500,00 zł, wykonano w kwocie 332,46 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów w wysokości 110.835,00 zł, otrzymano w kwocie 65.552,37 zł
- c) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100,00 zł, wykonano w kwocie 344,99 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 100.657,50 zł (na inwestycje pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 55.657,50 zł, „Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie - Wapnica - Lubin oraz drogi 1002Z (002Z) Wapnica - Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej” – 45.000,00 zł.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30 czerwca br. wyniosło 66.229,82 zł, tj. 31,08% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianie w wysokości 1.972.706,00 zł dotyczy rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w kwocie 12.792,26 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 621.750,00 zł, zrealizowano w kwocie 214.499,07 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

- administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 272.519,00zł, otrzymano w kwocie 193.851,00 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 1.037.500,00 zł, wykonano w kwocie 979.801,95 zł,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 10.937,00 zł, wykonano w kwocie 2.833,35zł. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 17.835,95 zł, w tym: z tytułu odsetek od zapłaconych rat za działki i wykup lokalu w wysokości 6.874,77 zł, za zwrot podatku z roku ubiegłego w kwocie 8.817,06 zł oraz za bezumowne korzystanie z lokalu w kwocie 2.144,12 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2015 r.- 30.06.2015 r. wyniosło 1.421.613,58 zł, co stanowi 72,06% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane po zmianie dochody działu 710 – „Działalność Usługowa” w wysokości 1.363.347,81 zł, dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Plan w wysokości 381 929,81 zł obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 220.000,00 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 161.929,81 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT i baz danych obiektów topograficznych BDOT500”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Realizacja wymienionych dochodów - II półrocze roku bieżącego.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan dochodów w wysokości 700.000,00 zł, został wykonany w kwocie 316.756,22 zł, tj. 45,25 % planu i obejmuje:

- 1) wpływy z opłat w kwocie 650.000,00 zł, wykonanie 314.271,57 zł,
- 2) wpływy z usług w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano nieplanowane dochody w wysokości 2.484,65 zł, w tym: z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat -51,25 zł, opłat za przesyłkę materiałów – 2.410,00 zł oraz kosztów upomnień – 22,40 zł

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan dochodów w wysokości 281.418,00 zł, wykonano w kwocie 148.684,00 zł tj. 52,83% planu po zmianie. W całości dotyczył dotacji celowych

otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 30.06.2015 r. wyniosło – 465.440,22 zł, co stanowi 34,14% planu po zmianie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów działu – „Administracja publiczna” na 2015 r. w wysokości 222.500,00 zł obejmuje:

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów w wysokości 201.000,00 zł, został wykonany w kwocie 158.559,55 zł, tj. 78,89 % planu i obejmuje:

- 1) wpływy opłat i różnych dochodów w wysokości 139.000,00 zł – wykonano w kwocie 117.314,63 zł, (w tym z tyt.: wynagrodzenia płatnika i inkasenta – 3.812,87 zł, refundacji wynagrodzenia – 60.061,99 zł, kosztu upomnienia i pozostałych opłat – 34,83 zł, zwrotu kosztów procesowych – 875,00 zł, zwrotu nadpłaconych odsetek od kredytu – 653,00 zł, opłat za media – 33.825,83 zł, odszkodowanie za zalenie 51,11 zł, utrzymania łącza internetowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z obsługą łącza i udostępnieniem przekazu informacji w trybie on-line – 18.000,00 zł).
- 1) z najmu i dzierżaw składników majątkowych w wysokości 18.000,00 zł – wykonano w kwocie 980,00 zł,
- 2) dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących w wysokości 44.000,00 zł – otrzymano środki w kwocie 36.000,00 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 4.264,92, w tym z tyt. naliczonych kar umownych w kwocie 1,40 zł oraz wpływu ze sprzedaży mienia ruchomego Powiatu w kwocie 4.263,52 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Planowany dochód rozdziału w wysokości 21.500,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano w kwocie 20.840,00 zł, tj. 96,93% planu.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale tym wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 556,04 zł z tyt. spłaty zadłużenia – uroda.

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wyniosło 179.955,59 zł, tj. 80,88% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody działu w wysokości 4.316.000,00 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 2.695.455,00 zł, tj. 62,45% planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody działu w wysokości 8.471.920,00 zł obejmują:
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Plan dochodów po zmianie rozdziału w kwocie 1.442.000,00 zł dotyczył:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 850.000,00 zł, wykonano w kwocie 407.282,25 zł,
- 2) wpływów z opłat za koncesje i licencje w wysokości 3.000,00 zł, wykonano na kwotę 944,00 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat w wysokości 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 12.406,00 zł,
- 4) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 577.000,00 zł, w tym:
 - dochody pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 570.000,00 zł za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznie niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wykonano w wysokości 551.968,80 zł,
 - dochody Starostwa w kwocie 7.000,00 zł z tyt. realizacji art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym, wykonano w kwocie 19.857,39 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 943,50 zł z tyt. odsetek od nieterminowych spłat należności.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 993.401,94, tj. 68,89% planu po zmianie.

Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Dochody rozdziału w kwocie 7.029.920,00 zł, to planowany udział Powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Wysokość udziału powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 10,25% wpływów od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu.

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok zaplanowane zostały w wysokości 6.929.920,00 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca br. wyniosło 3.108.950,00 zł (tj. 44,86%).

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) w zaplanowanej wysokości 100.000,00 zł,

wykonane zostały w kwocie 75.521,70 zł (tj. 75,52%).

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” za I półrocze br. wyniosło 4.177.873,64 zł, co stanowi 49,31% dochodów planowanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 758 – „Różne rozliczenia” obejmuje dochody związane z planowaną dla powiatu subwencją oświatową, wyrównawczą i równoważącą.

Planowane dochody działu wg uchwały budżetowej na rok 2015 wynosiły 19.173.655,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 18.542.270,00zł i obejmowały:

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r., określony został na podstawie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

W wyliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. uwzględniono zmiany zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, które nastąpiły od 1 stycznia 2015 r.

Wyliczenie ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2015 rok wynosiła 12.310.569,00 zł. Po dokonaniu korekty liczby uczniów w szkołach oraz uwzględniając zasady podziału środków w 2015 r., ostateczną kwotę subwencji oświatowej dla Powiatu Kamińskiego określono w wysokości 11.676.603,00zł.

Wykonanie dochodów w tym zakresie za okres 01.01.-30.06.2015 r. wyniosło w kwocie 7.185.600,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 4.723.176,00zł, z tego:

1) kwota podstawowa 2.574.035,00 zł,

2) kwota uzupełniająca 2.149.141,00 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na 31 grudnia 2013 r. Na dzień 30 czerwca br. otrzymano środki w wysokości 2.361.588,00 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody w kwocie 20.000,00 zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie wyniosło 0,09 zł, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi na koniec roku bieżącego zgodnie z regulaminem wewnętrznym Banku Spółdzielczego w Wolinie.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zgodnie z art. 23a ww. ustawy Część równoważącą otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach tych miast,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2015 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2014 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 2.119.910,00 zł.

Ostateczną część równoważającej subwencji ogólnej dla Powiatu przyznano w wysokości 2.122.491,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku do budżetu wpłynęły środki w kwocie 1.061.244,00 zł tj. 50% planu po zmianie.

Ogółem wykonanie dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia”, za I półrocze br. wyniosło 10.608.432,09 zł, co stanowi 57,21% dochodów planowanych po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody po zmianach działu 801 na dzień 30.06.2015 roku w wysokości 1.221.500,04 zł dotyczą:

Rozdziału 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 2.000,00 zł, to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim, wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło 3.507,00 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody z tytułu różnych wpływów w wysokości 85,49 zł.

Rozdziału 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan dochodów po zmianie rozdziału w wysokości 843.000,04 zł został wykonany w I półroczu w kwocie 695.323,23 zł, (tj. 82,48% planu) i obejmuje:

- 1) dochody w wysokości 398.418,18 zł, z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, sprzedaży wyrobów szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe, które wykonano w kwocie 240.451,37 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 9.2. realizowanych projektów pn. „Lokata na jutro” i „Najlepszy w zawodzie” w kwocie 444.581,86 zł zostały zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 454.871,86 zł, tj. 102,31% planu po zmianach, w tym projekt:
 - a) „Lokata na jutro” - plan w kwocie 202.996,08 zł, otrzymano środki w 100,00 %, (realizacja ZSP Kamień Pom. i ZSP Wolin),
 - b) „Najlepszy w zawodzie” – plan w kwocie 241.585,78 zł, otrzymano środki w kwocie 251.875,78 zł (realizacja w ZSP w Benicach).

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan dochodów w wysokości 376.500,00 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30.06.2015 roku zrealizowano dochód w kwocie 155.056,57 zł, tj. 41,18 % planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za I półrocze 2015 roku wyniosło 853.972,29 zł, co stanowi 69,91% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 – „Ochrona zdrowia” obejmują rozdziały:
Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 463.000,00 zł, to czynsz za dzierżawę nieruchomości oraz sprzętu (przy ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim) przez EMC Instytut Medyczny Wrocław, wykonano w kwocie 240.926,33 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 818,08 zł, w tym: z tyt. odsetek 456,89 zł oraz różnych wpłat (media) 361,19 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału na dzień 30.06. br. wyniosło 241.744,41 zł, tj. 52,21% planu

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Planowane na 2015 rok środki w wysokości 2.006.000,00 zł, to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymieniony cel. Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 1.015.496,00 zł, co stanowi 50,62% planu na rok bieżący.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za I półrocze 2015 roku wyniosło 1.257.240,41 zł, co stanowi 50,92% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu na dzień 30 czerwca br. wynosiły 3.984.887,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 1.070.050,00 zł zostały wykonane w kwocie 464.960,09 zł (tj. 43,45% planu) i obejmują:

- 1) wpływy z różnych dochodów oraz z usług w kwocie 212.050,00 zł Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wisielce, które zrealizowano w omawianym okresie w wysokości 66.739,27 zł,
- 2) wpływy od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 858.000,00 zł, wykonano w kwocie 389.812,71 zł.

Ponadto wykonano dochody nieplanowane w kwocie 8.408,11 zł, w tym z tyt.: pozostałych odsetki 2.486,36 zł, wpływu z różnych dochodów 4.705,00 zł oraz otrzymanych nawiązek 1.216,75 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 2.604.915,00 zł dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie i dotyczą:

- 1) odpłatności za media w wysokości 4.000,00zł, wykonano 2.329,25 zł,
- 2) odpłatności za pobyty w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w wysokości 2.263.815,00 zł, zrealizowano na kwotę 1.192.287,94 zł,

- 3) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w wysokości 301.000,00 zł, z których otrzymano 142.660,00 zł,
- 4) wpływu z różnych dochodów w wysokości 36.100,00 zł, wykonano w kwocie 29.094,85 zł, z tego z tyt. refundacji wynagrodzeń – 26.831,27 zł oraz wpłaty za posiłki i transport - 2.263,58 zł.

Wykonanie ogółem dochodów rozdziału 85202 – „Domy pomocy społecznej” za I półrocze 2015 roku wyniosło 1.366.372,04 zł, co stanowi 52,45% planu po zmianach.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów w kwocie 304.000,00 zł obejmuje wpływy na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, w których wychowywane są dzieci pochodzące z innych powiatów i gmin, wykonano w wysokości 132.160,41 zł, tj. 43,47% planu.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zaplanowane dochody w wysokości 5.922,00 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano dochody w 100,00%.

Wykonanie dochodów ogółem działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.2015r. do 30.06.2015 r. wyniosło 1.969.414,54 zł, tj. 49,42% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianie w wysokości 465.490,07 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” obejmuje dotację celową otrzymaną z powiatu Gryfickiego w kwocie 1.233,00zł na dofinansowanie uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim z Powiatu Gryfickiego. Dochody zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 85324– „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” Zaplanowane dochody w kwocie 26.000,00 zł, stanowią 2,5% wykorzystanych środków PFRON, które zrealizowano na dzień 30.06. br. w wysokości 10.321,42 zł, co stanowi 39,70% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 321.400,00 zł to środki z Funduszu Pracy (5%) przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP. Na dzień 30.06.2015 roku otrzymano środki w kwocie 162.000,00 zł, tj. 50,40% planu.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody po zmianach na dzień 30 czerwca br. w wysokości

116.857,07 zł, zostały wykonane w 100,00% planu i stanowią dotacje:

- 1) kwota 25.515,61 zł, to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na refundację dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej.

Realizację dochodów na dzień 30.06.2015 r. wykonano w 100,00% planu,

- 2) kwota 91.341,46 zł, to dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 91.341,46zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

W ramach ww kwoty realizowane są projekty pn.:

- „Postaw na aktywność” – 75.741,46 zł,
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – 15.600,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za okres 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wyniosło 290.411,49 zł, tj. 62,39% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2015 r. dochody tego działu wyniosły 435.660,00 zł. Są to dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług różnych dochodów.

Plan i wykonanie dochodów obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze”

Plan dochodów w wysokości 27.500,00 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyty w internacie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.898,88 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 7.500,00 zł, brak wykonania na dzień 30.06. br.,

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody rozdziału na kwotę 10.898,88zł, tj. 39,63% planu.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 65.000,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 28.007,32 zł (tj. 43,09% planu) dotyczą dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie, z tego:

- 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w kwocie 13.887,32 zł,
- 2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 35.000,00 zł, wykonano w kwocie 14.120,00 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 343.160,00 zł obejmuje:

- 1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2015 roku - 331.237,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.500,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 10.423,00 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału do dnia 30 czerwca 2015 r. wyniosło 188.436,16 zł, tj. 54,91 % planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2015 r. wyniosło 227.342,36 zł, co stanowi 52,18% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody działu w wysokości 70.000 zł w całości dotyczą rozdziału 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” i obejmują:

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 69.700 zł, otrzymano 69.473,11 zł,
- b) pozostałe odsetki w kwocie 300 zł, otrzymano 548,19 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za pierwsze półrocze br. wyniosło 70.021,30 zł, co stanowi 100,03 % planu.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące.

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 30.06.2015 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 7.126.859,00 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 4.079.408,00 zł, co stanowi 57,24% planu po zmianach.

2. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.*

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień wynosił 1.500,00 zł, wykonanie w/w dochodów na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 840,00 zł, tj. 56,00% planu.

3. *Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu bądź innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.*

Planowane dochody w wysokości 101.890,50 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 1.233,00 zł tj. 1,21% planu po zmianach.

4. *Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami*

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 1.037.500,00 zł, zrealizowano w I półroczu 2015 roku w wysokości 979.801,95 zł, tj. 94,44 % planu po zmianach.

5. *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.*

Planowane dochody w wysokości 561.438,93 zł, wykonano na dzień 30.06. br. w kwocie 571.728,93 zł, tj. 101,83% planu po zmianach.

6. *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, własnych powiatu.*

Planowane dochody w wysokości 301.000,00 zł, wykonano w kwocie 142.660,00 zł, tj. 47,40% planu na 2015 rok.

7. *Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.*

Planowane dochody w wysokości 44.000,00 zł, wykonano w kwocie 36.000,00 zł, co stanowi 81,82% planu.

8. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.*

Planowane dochody w wysokości 161.929,81 zł. Realizacja II półrocze 2015 roku.

9. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach wynoszą 18.522.270,00 zł, realizacja na dzień 30 czerwca br. wyniosła 10.608.432,00 zł, co stanowi 57,27% planu po zmianach.

10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów w wysokości 6.929.920,00zł, wykonano w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. na kwotę 3.108.950,00 zł, tj. 44,86% planu na rok bieżący.

11. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Plan dochodów na 2015 rok – 100.000,00 zł, wykonano w wysokości 75.521,70 zł, tj. 75,52% planu.

12. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy.

Plan dochodów w wysokości 321.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 162.000,00 zł, co stanowi 50,40% środków planowanych na 2015 rok.

13. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Plan dochodów w wysokości 1.162.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 521.973,12 zł, co stanowi 44,92% planu.

14. Pozostałe dochody własne powiatu.

Plan na 2015 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 7.427.303,18 zł, to wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, najmu i dzierżaw oraz sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych, uzyskanych środków za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz wpływy z innych dochodów. Dochody te zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. w wysokości 3.994.853,63 zł, co stanowi 53,79% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2015 r. wydatki w wysokości 42.638.688,98 zł w I półroczu 2015 r. zrealizowane zostały w kwocie 21.396.908,46 zł, co stanowi 50,18% planu po zmianach.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.638,00	50.638,00				
020	Leśnictwo	12.300,00	12.300,00	5.157,00	41,93	5.157,00	
600	Transport i łączność	2.011.005,50	2.067.910,50	870.910,72	42,12	870.910,72	
700	Gospodarka mieszkaniowa	393.571,00	513.490,00	238.354,60	46,42	238.354,60	
710	Działalność usługowa	1.199.387,00	1.397.034,81	470.038,86	33,65	434.812,86	35.226,00
750	Administracja publiczna	4.659.908,00	4.659.908,00	2.424.611,88	52,03	2.424.611,88	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4.316.000,00	4.316.000,00	2.267.919,19	52,65	2.267.919,19	
757	Obsługa długu publicznego	950.000,00	850.000,00	315.095,35	37,07	315.095,35	
758	Różne rozliczenia	600.000,00	431.406,40				
801	Oświata i wychowanie	10.871.417,86	11.286.591,69	6.222.424,77	55,13	6.208.788,26	13.636,51
851	Ochrona zdrowia	2.600.038,00	2.600.038,00	1.300.903,60	50,03	1.300.903,60	
852	Pomoc społeczna	6.705.378,74	6.810.993,74	3.358.655,06	49,31	3.326.483,79	32.171,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.643.299,40	1.767.165,24	997.780,68	56,46	997.780,68	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.773.501,00	5.831.750,60	2.913.190,09	49,95	2.878.617,43	34.572,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.204,00	17.204,00	3.704,60	21,53	3.704,60	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.295,00	15.295,00	1.420,63	9,29	1.420,63	
926	Kultura fizyczna	10.963,00	10.963,00	6.741,43	61,49	6.741,43	
X	Razem	41.829.906,50	42.638.688,98	21.396.908,46	50,18	21.281.302,02	115.606,44

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2015 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianie działu „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 50.638,00 zł obejmuje:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa”

Plan wydatków w wysokości 5.000,00 zł, to środki na wykonanie prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, w tym: podziałów działek, sporządzania map numerycznych nieruchomości rolnych i dostosowania ewidencji do nowych standardów. Realizacja prac II półrocze bieżącego roku.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 45.638,00 zł, to otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, zostaje przekazany do nadleśnictw i gmin, na których dany obwód łowiecki jest położony, - realizacja w II półroczu 2015 roku.

Wydatki działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2015r. wydatki zaplanowano w wysokości 12.300,00 zł i w całości dotyczą rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”. Wydatki te związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego (lasy niepaństwowe). Na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 5.157,00 zł, tj. 41,93% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach w wysokości 2.067.910,50 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1.682.025,00 zł obejmują:
 - wydatki bieżące w wysokości 1.652.025,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 839.621,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 812.404,00 zł, stanowią przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem. Wydatki zrealizowano na kwotę 816.115,75 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.: „Wykonanie chodnika w m. Wiselka na ul. Warnowskiej”, realizacja II półrocze 2015 r.
2. Wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej w kwocie 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł,
3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz

- prawnych za grunty zajęte pod drogi wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w kwocie 60.394,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 5.878,00 zł, tj. 9,73% planu,
4. Wydatki na zakup usług w kwocie 50.000,00 zł, to środki na monitoring parkingu do składowania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim.
 5. Dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 97.834,00 zł, wykonano w kwocie 48.916,97 zł,
 6. Wydatki majątkowe w kwocie 152.657,50 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 55.657,50 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi nr 1002Z (0002Z) Wapnica -Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej – 45.000,00 zł,
 - Remont komina i modernizacja instalacji co. w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim – 52.000,00 zł,
- Realizacja ww zadań II półrocze br.

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 30.06.2015 r. działu 600 – „Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 870.910,72 zł, co stanowi 42,12% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące ZDP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 816.115,75 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 513.490,00 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 272.519,00 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na gospodarkę zasobami Skarbu Państwa, w tym: wynagrodzenie pracowników realizujące zadania zlecone m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, podatków dla gmin, podziałów i wycen działek.
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 140.044,80 zł,
- b) środki własne powiatu w kwocie 240.971,00 zł, to wydatki m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń, związane z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2015, uzupełnienie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wykonanie wydatków w omawianym okresie wyniosło 98.309,80 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za okres sprawozdawczy działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 238.354,60 zł, co stanowi 46,42% planu

po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota planowanych wydatków działu w wysokości 1.397.034,81 zł obejmuje:
Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Plan wydatków rozdziału w kwocie 381.929,81 zł, to:

- a) wydatki w wysokości 166.023,40 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację ewidencji gruntów i nieruchomości, regulacji stanów prawnych nieruchomości nie rolnych Skarbu Państwa, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO oraz założenie istniejącej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości 1:500-1:5000 (BDOT500) dla miasta i gminy Dziwnów oraz miasta Wolin 4 obręby,
- b) wydatki w wysokości 215.906,41 zł przeznaczone są na realizację projektu pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT i baz danych obiektów topograficznych BDOT500”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinku.

Realizacja planowanych wydatków II półrocze roku bieżącego.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków w wysokości 733.687,00 zł dotyczył:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 558.850,00 zł, zrealizowano w kwocie 259.909,35 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 137.537,00 zł, tj. w szczególności administrowanie siecią komputerową, podatku VAT od usług oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału, wykonano w kwocie 29.878,95 zł,
- c) wydatków majątkowych w wysokości 37.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz drukarek, zrealizowano w kwocie 35.226,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. wykonano wydatki rozdziału w wysokości 325.014,30 zł, tj. 44,30 % planu po zmianie.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków po zmianie na 2015 rok w wysokości 281.418,00 zł w całości dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 145.024,56 zł, tj. 51,53% planu po zmianie.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres od 01.01. – 30.06.2015 r. wyniosły 470.038,86 zł, co stanowi 33,65% planu wydatków po zmianie na rok bieżący.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2015 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 4.659.908,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków na 2015 rok rozdziału wynosi 297.908,00 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w wysokości 137.380,14 zł, (tj. 46,11% planu). Są to wypłacone diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób obsługujących biuro rady, jak również wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.340.500,00 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, które w okresie sprawozdawczym wykonało w kwocie 2.266.391,74 zł, tj. 52,21% planu. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.642.399,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.564,30 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 619.428,00 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 21.500,00 zł związane są z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 20.840,00 zł, tj. 96,93% planu.

Planowane wydatki działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 52,03%, tj. na kwotę 2.424.611,88 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.699.381,43 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w dziale 754 w wysokości 4.316.000,00 zł dotyczy rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmuje dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczoną na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Plan wydatków na dzień 30.06.2015 r. został wykonany w wysokości 2.267.919,19 zł, tj. 52,55% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.858.629,59 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków po zmianie w wysokości 850.000,00 zł dotyczy rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego” i obejmuje planowane do zapłaty w 2015 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych w latach poprzednich i pożyczki z budżetu państwa.

W omawianym okresie zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 315.095,35zł, tj. 37,07% planu po zmianie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków na 2015 rok po zmianie wynosił 500.000,00 zł i dotyczy rozdziału – 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”. Na dzień 30.06.2015 r. uruchomiono kwotę 68.593,60 zł, w tym:

- 64.593,60 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników, dla ZSP w Kamieniu Pomorskim, ZSP w Benicach oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wolinie,
- 4.000,00 zł z rezerwy ogólnej na naprawę i konserwację nawierzchni boiska ORLIK przy LO w Kamieniu Pomorskim.

Rezerwy pozostały do wykorzystania w II półroczu br. w kwocie 431.406,40 zł, w tym:

- a) ogólna na wydatki nieprzewidziane w wysokości 129.900,00 zł,
- b) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 86.100,00 zł,
- c) celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 80.000,00 zł,
- d) celowa na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników w kwocie 135.406,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu 801 – „Oświata i wychowanie” przyjęte uchwałą budżetową na rok 2015 wynosiły 10.871.417,86 zł. Na dzień 30.06.2015 r. plan wydatków budżetowych uległ zmianie i wynosił 11.286.591,69 zł.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków na 2015 rok wynosi 196.495,00 zł, wykonano na kwotę 101.631,88 zł. Wydatki rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 438.020,00 zł, to środki finansowe na finansowanie gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło 242.435,89 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków rozdziału po zmianie na dzień 30.06.2015 r. wynosił 3.108.543,00, który obejmował:

- środki w kwocie 2.443,513,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, klas licealnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie i Kamieniu Pomorskim,
- datację przedmiotową dla liceów ogólnokształcących niepublicznych planowaną w wysokości 665.030,00 zł,

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 1.674.781,44 zł, tj. 53,88% planu po zmianach, w tym przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie – 270.025,92 zł

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 6.204.404,69 zł i obejmował wydatki bieżące kwocie 6.189.904,69 zł w:

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.508.471,00 zł,
 2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1.269.065,64 zł,
 3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. – 2.397.741,18zł, w tym wydatki na projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Lokata na jutro” w wysokości 85.435,00 zł, z tego wydatki ZSP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 51.380,00 zł i ZSP w Wolinie w kwocie 34.055,00 zł oraz projektu pn. „Najlepszy w zawodzie” w wysokości 71.400,00 zł (wydatki ZSP Benice),
 4. wydatki w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Starostwo w kwocie ogółem 743.162,87 zł w tym: projekt pn. „Lokata na jutro” w wysokości 501.454,73 zł oraz „Najlepszy w zawodzie” w wysokości 241.708,14 zł,
 5. dotacje podmiotowe dla Szkół zawodowych niepublicznych w wysokości 271.464,00 zł,
- oraz
- wydatki inwestycyjne w kwocie 14.500,00 zł w ZSP w Wolinie na zadanie pn.: „Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnym w Wolinie”

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 za I półrocze 2015 r. wyniosło 3.619.741,34 zł, tj. 58,34% planu po zmianach, w tym przekazane dotacje dla jednostek oświatowych niepublicznych w kwocie 95.752,83 zł, wydatki na realizację projektów w kwocie 754.831,29 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 13.636,51 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

Plan wydatków rozdziału w kwocie 674.901,00 zł dotyczy finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 122.781,00 zł, wykonano w kwocie 66.815,29 zł oraz dotacje dla Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 552.120,00 zł, wykonano na kwotę 246.636,36 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80134 za okres od 01.01. do 30.06.2015 r. wyniosło 313.451,65 zł, tj. 46,44% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane środki na wydatki w wysokości 42.328,00 zł, przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego. Obowiązek wyodrębnienia środków w budżecie organu prowadzącego wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym na wymieniony cel wyniosło 17.539,47 zł, co stanowi 41,44% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 376.500,00 zł, to wydatki bieżące Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 152.462,51 zł, tj. 40,49% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 52.240,07 zł.

Rozdział 80150 – „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”

Plan wydatków rozdziału na dzień 30.06.2015 r. wynosił 194.034,00 zł, który obejmuje środki na naukę uczniów niepełnosprawnych w jednostkach:

- Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 125.166,00 zł, wykonanie 65.316,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 15.126,00 zł, wykonanie 8.077,77 zł,
- Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim – dotacja dla Liceum Społecznego w Dziwnowie w kwocie 53.742,00 zł, wykonanie 26.870,82 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80150 za okres sprawozdawczy wyniosło 100.264,59 zł, tj. 51,67% planu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 51.366,00 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe 47.366,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 2) kwotę 4.000,00 zł na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wykonanie wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 116,00 zł, tj. 0,23% planu.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 6.222.424,77 zł, co stanowi 55,13% wydatków

planowanych na rok bieżący.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na 2015 r. wynosi 2.600.038,00 zł, wymieniona kwota obejmuje rozdziały:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków w wysokości 594.038,00 zł, to środki Powiatu Kamieńskiego przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zakończonym procesie likwidacyjnym SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim i dotyczył:

- a) kwoty 15.900,00 zł - to zasądzona prawomocnym wyrokiem renta dożywotnia dla byłego pacjenta, zrealizowano w wysokości 7.950,00 zł,
- b) kwoty 528.138,00 zł - to należne raty wobec ZUS w związku z podpisanym układem ratalnym, wykonano 261.683,00 zł
- c) kwoty 50.000 zł – to środki na archiwizację dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SPSP w Kamieniu Pomorskim oraz usługi prawnicze, wykonano 19.140,84 zł. .

Na dzień 30.06.2015 r. w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 288.773,84 zł, tj. 48,61% planu.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Zaplanowane środki w kwocie 2.006.000,00 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na opłacanie składek za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim bez prawa do zasiłku oraz wychowanków w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wisielce oraz jednostkach oświatowych w pojedynczych przypadkach.

Na dzień 30.06.2015 r. w rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 1.012.129,76 zł, tj. 50,46% planu.

Wykonanie wydatków działu 851 za I półrocze 2015 roku wyniosło 1.300.903,60 zł, tj. 50,03% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku wynosił 6.810.993,74 zł i obejmował:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.696.974,74 zł została przeznaczona na:

- 1) finansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 - w Wisielce – 833.861,00 zł,
 - w Lubinie – 721.311,74 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 32.200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Kapitałny remont łazienek w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Lubinie”

2) usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka – 141.802,00 zł,

Wykonanie wydatków rozdziału za okres 01.01. – 30.06.2015 r. wyniosło 801.789,70 zł, tj. 47,25% planu po zmianach.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2.722.461,65 zł, to środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w którym na dzień 30 czerwca 2015 roku przebywało 75 osoby. W I półroczu 2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę 1.397.937,00 zł, tj. 51,35% planu po zmianie, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.053.093,77 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 1.182.731,00 zł, to planowane do wypłaty świadczenia dla rodzin zastępczych z naszego Powiatu w kwocie 892.731,00 zł oraz na dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 290.000,00 zł. Świadczenia te obejmują bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnianie po opuszczeniu rodziny zastępczej.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości 499.209,66 zł, (42,21% planu) w tym 117.951,18 zł, to środki przekazane innym powiatom na podstawie podpisanych porozumień na realizację wskazanych zadań.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.922,00 zł są przeznaczone na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Wykonanie wydatków tego rozdziału nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 414.937,35 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim realizującego zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej. Wykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło 227.950,35 zł, tj. 54,94% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 199.193,92 zł.

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”.

Wydatki zaplanowane w wysokości 16.399,00 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W I półroczu wydatkowano na ten cel środki w kwocie 4.010,00 zł, co stanowi 24,45% planu.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 771.568,00 zł to środki na bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisielce realizującego zadania powiatu w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w Wisielce i Lubinie. Wykorzystanie środków w okresie

sprawozdawczym wyniosło 427.758,35 zł, tj. 55,44% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 390.698,92 zł.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-30.06.2015 r. wyniosło 3.358.655,06 zł, tj. 49,31% planu po zmianach w tym wydatki majątkowe w kwocie 32.171,27 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianie w wysokości 1.767.165,24 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowana kwota wydatków w wysokości 126.588,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 63.294,00 zł, tj. 50,00% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 1.375.234,00 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 749.922,78, tj. 54,53% planu, w całości dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 684.383,17 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach wynosił 265.343,24 zł i został wykonany na dzień 30.06.2015 r. w kwocie 184.563,90 zł, tj. 69,56% planu. Planowane wydatki rozdziału to:

- a) wydatki w kwocie 25.515,61 zł związane są z realizacją programu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na refundację dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej.
Na dzień 30.06.2015 r. wydatki zostały wykonane w 100,00% planu, tj. w kwocie 25.515,61 zł.
- b) wydatki w kwocie 239.827,63 zł, dotyczą realizacji programów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim pn.:
 - „Postaw na aktywność” – 224.227,63 zł, wykonano na kwotę

148.425,23 zł,

- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – 15.600,00 zł, wykonano na kwotę 10.623,06 zł,

Na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano wydatki na ww. projekty w kwocie 159.048,29 zł, tj. 66,32% planu.

Wykonanie wydatków działu w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 30 czerwca br. wyniosło 997.780,68 zł, co stanowi 56,46% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwała budżetowa Powiatu Kamieńskiego prognozowała wydatki działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2015 r. w wysokości 5.773.501,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca br. wynosił 5.831.750,60 zł i obejmował:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 566.950,00 zł, to środki przeznaczone na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 295.057,00 zł, tj. 52,04% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 213.952,25 zł.

W Ośrodku przebywało 42 uczniów z Powiatu Kamieńskiego. Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 5 oddziałach.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 1.128.333,60 zł obejmuje finansowanie jednostek:

- a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 642.364,00 zł, wykonanie - 341.416,77 zł,
- b) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie w kwocie 465.969,60 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 6.000,00 zł na zadanie pn.: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Kolejowej 1 w Wolinie”, wykonanie – 253.775,71 zł,
- c) Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim w kwocie 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana okien na parterze budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie”, zrealizowano zadanie w kwocie - 19.572,66 zł.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosło 614.765,14 zł, (tj. 54,48% planu po zmianie) w tym wynagrodzenia i pochodne 522.009,71 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 648.020,00 zł na utrzymanie internatów przy:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 246.655,00 zł,
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie

154.307,00 zł,

3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 247.058,00 zł. W okresie sprawozdawczym w rozdziale „Internaty i bursy szkolne”, zrealizowano wydatki w wysokości 334.114,46 zł, tj. 51,56% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268.564,82 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 916.531,00 zł, to środki na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Dom Wczasów Dziecięcych prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych. Placówka organizuje i prowadzi turnusy dydaktyczno – wypoczynkowe, tzw. „Zielone Szkoły”, jednodniowe i kilkudniowe pobyty, turnusy integracyjne, zimowiska i kolonie dla dzieci.

Wykonanie wydatków za okres 01.01.- 30.06.2015 r. wyniosło 406.936,89 zł, tj. 44,40% planu po zmianie. Wykonane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania placówki w kwocie 391.936,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 285.819,88 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn.: „Remont I i II kondygnacji budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach”

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 2.558.880,00 zł w całości stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. W I półroczu 2015 r. Powiat przekazał dotacje na działalność ww placówek w kwocie 1.261.648,35 zł, tj. 49,30% planu.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w wysokości 13.036,00 zł, to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno- pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

W okresie do 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatek w kwocie 668,25 zł, tj. 5,13% planu.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2015 r. wyniosło 2.913.190,09 zł, tj. 49,95% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 17.204,00 zł obejmuje w całości rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Na dzień 30 czerwca br. wykonano wydatki w kwocie 3.704,60 zł, tj. 21,53 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 15.295,00 zł obejmuje:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł dotyczy dofinansowania działalności Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków rozdziału - II półroczu br.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 5.295,00 zł dotyczą między innymi dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród. Na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.420,63 zł, tj. 26,83% planu.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 30.06.2015 r. wyniosło 1.420,63zł, co stanowi 9,29% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w wysokości 10.963,00 zł w całości obejmuje rozdział 92695 – „Pozostała działalność”. Wydatki rozdziału na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wykonane zostały w kwocie 6.741,43 zł, tj. 61,49% planu. Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Kamieński, w tym m.in. zakupu nagród rzeczowych, pucharów i medali, opłat tzw. wpisowego na imprezy sportowe, kosztów przewozu zawodników na rozgrywki sportowe.

Prognozowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na dzień 30 czerwca 2015 przedstawia załącznik nr 2, 4, 5 i 6.

FINANSE POWIATU wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił:

-	dochody	43.799.011,42 zł,
-	wydatki	42.638.688,98 zł,
-	nadwyżka	1.160.322,44 zł.
-	przychody	440.277,56 zł,
-	rozchody	1.600.600,00 zł,
-	finansowanie	1.160.322,44 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze dwa kwartały 2015 roku wyniosło:

-	dochody	24.283.402,33 zł	-	55,44% planu,
-	wydatki	21.396.908,46 zł	-	50,18% planu,
-	nadwyżka	2.886.493,87 zł.		
-	przychody	2.878.858,79 zł.	-	653,87% planu,
-	rozchody	800.300,00 zł	-	50,00% planu,
-	finansowanie	2.078.558,79 zł		

STAROSTA
Józef Malec

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan 2015 r. wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM				43 404 308,76	43 799 011,42	24 283 402,33	55,44	24 064 639,74	218 762,59
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 638,00	50 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		45 638,00	45 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	45 638,00	45 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			108 187,50	213 092,50	66 229,82	31,08	66 229,82	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		108 187,50	213 092,50	66 229,82	31,08	66 229,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	332,46	22,16	332,46	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	344,99	344,99	344,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 930,00	110 835,00	65 552,37	59,14	65 552,37	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 828,75	72 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 828,75	27 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 687 037,00	1 972 706,00	1 421 613,58	72,06	1 207 114,51	214 499,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 687 037,00	1 972 706,00	1 421 613,58	72,06	1 207 114,51	214 499,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	937,00	937,00	765,05	81,65	765,05	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 068,30	20,68	2 068,30	0,00
		0750	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	30 000,00	30 000,00	12 792,26	42,64	12 792,26	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	546 000,00	621 750,00	214 499,07	34,50	0,00	214 499,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 874,77		6 874,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 961,18		10 961,18	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 600,00	272 519,00	193 851,00	71,13	193 851,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947 500,00	1 037 500,00	979 801,95	94,44	979 801,95	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 178 000,00	1 363 347,81	465 440,22	34,14	465 440,22	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		220 000,00	381 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000,00	700 000,00	316 756,22	45,25	316 756,22	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	314 271,57	48,35	314 271,57	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 433,40		2 433,40	
0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	51,25		51,25	
71015	Nadzór budowlany	258 000,00	281 418,00	148 684,00	52,83	148 684,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 000,00	281 418,00	148 684,00	52,83	148 684,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 500,00	222 500,00	179 955,59	80,88	175 692,07	4 263,52
75020	Starostwa powiatowe	201 000,00	201 000,00	158 559,55	78,89	154 296,03	4 263,52
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1,40		1,40	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	104 000,00	52 735,66	50,71	52 735,66	0,00
0750	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	18 000,00	18 000,00	980,00	5,44	980,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 263,52		0,00	4 263,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	64 578,97	184,51	64 578,97	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	36 000,00	81,82	36 000,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	21 500,00	20 840,00	96,93	20 840,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00	840,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	556,04		556,04	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	113,27		113,27	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	442,77		442,77	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 316 000,00	4 316 000,00	2 695 455,00	62,45	2 695 455,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 316 000,00	4 316 000,00	2 695 455,00	62,45	2 695 455,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316 000,00	4 316 000,00	2 695 455,00	62,45	2 695 455,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 151 920,00	8 471 920,00	4 177 873,64	49,31	4 177 873,64	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 122 000,00	1 442 000,00	993 401,94	68,89	993 401,94	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	407 282,25	47,92	407 282,25	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 000,00	577 000,00	571 826,19	99,10	571 826,19	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	944,00	31,47	944,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 406,00	103,38	12 406,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	943,50		943,50	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 029 920,00	7 029 920,00	3 184 471,70	45,30	3 184 471,70	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 929 920,00	6 929 920,00	3 108 950,00	44,86	3 108 950,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	75 521,70	75,52	75 521,70	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 173 655,00	18 542 270,00	10 608 432,09	57,21	10 608 432,09	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 310 569,00	11 676 603,00	7 185 600,00	61,54	7 185 600,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 310 569,00	11 676 603,00	7 185 600,00	61,54	7 185 600,00	0,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 723 176,00	4 723 176,00	2 361 588,00	50,00	2 361 588,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 176,00	4 723 176,00	2 361 588,00	50,00	2 361 588,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,09	0,00	0,09	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,09	0,00	0,09	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 119 910,00	2 122 491,00	1 061 244,00	50,00	1 061 244,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 119 910,00	2 122 491,00	1 061 244,00	50,00	1 061 244,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 109 168,86	1 221 500,04	853 972,29	69,91	853 972,29	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	3 592,49	179,62	3 592,49	0,00
	0750	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	2 000,00	2 000,00	3 507,00	175,35	3 507,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,49		85,49	0,00
80130		Szkoły zawodowe	730 668,86	843 000,04	695 323,23	82,48	695 323,23	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	7 544,95	45,73	7 544,95	0,00
	0750	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	44 201,00	49 201,00	32 360,30	65,77	32 360,30	0,00
	0830	Wpływy z usług	193 200,00	198 200,00	123 167,63	62,14	123 167,63	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	679,87	52,30	679,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 120,00	73 217,18	76 698,62	104,75	76 698,62	0,00
	2007	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	362 347,86	444 581,86	454 871,86	102,31	454 871,86	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 500,00	376 500,00	155 056,57	41,18	155 056,57	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	376 000,00	376 000,00	154 888,57	41,19	154 888,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	168,00	33,60	168,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 469 000,00	2 469 000,00	1 257 240,41	50,92	1 257 240,41	0,00
85111		Szpitałe ogólne	463 000,00	463 000,00	241 744,41	52,21	241 744,41	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	361,19		361,19	0,00
	0750	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	463 000,00	463 000,00	240 926,33	52,04	240 926,33	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	456,89		456,89	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 006 000,00	2 006 000,00	1 015 496,00	50,62	1 015 496,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 006 000,00	2 006 000,00	1 015 496,00	50,62	1 015 496,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	3 943 665,00	3 984 887,00	1 969 414,54	49,42	1 969 414,54	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 067 850,00	1 070 050,00	464 960,09	43,45	464 960,09	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 216,75		1 216,75	0,00
0830	Wpływy z usług	195 850,00	195 850,00	36 207,63	18,49	36 207,63	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 486,36		2 486,36	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	16 200,00	30 531,64	188,47	30 531,64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 705,00		4 705,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	858 000,00	858 000,00	389 812,71	45,43	389 812,71	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 566 815,00	2 604 915,00	1 366 372,04	52,45	1 366 372,04	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	2 329,25	58,23	2 329,25	0,00
0830	Wpływy z usług	2 263 815,00	2 263 815,00	1 192 287,94	52,67	1 192 287,94	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 100,00	29 094,85	80,60	29 094,85	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	301 000,00	301 000,00	142 660,00	47,40	142 660,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	304 000,00	304 000,00	132 160,41	43,47	132 160,41	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	304 000,00	304 000,00	132 160,41	43,47	132 160,41	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	5 922,00	100,00	5 922,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 922,00	5 922,00	100,00	5 922,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	488 877,40	465 490,07	290 411,49	62,39	290 411,49	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 233,00	1 233,00	100,00	1 233,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 233,00	1 233,00	100,00	1 233,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	10 321,42	39,70	10 321,42	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	10 321,42	39,70	10 321,42	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	321 400,00	321 400,00	162 000,00	50,40	162 000,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	321 400,00	321 400,00	162 000,00	50,40	162 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	141 477,40	116 857,07	116 857,07	100,00	116 857,07	0,00
2007	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 255,79	80 369,64	80 370,74	100,00	80 370,74	0,00
2009	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 221,61	36 487,43	36 486,33	100,00	36 486,33	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435 660,00	435 660,00	227 342,36	52,18	227 342,36	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 500,00	27 500,00	10 898,88	39,63	10 898,88	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 898,88	54,49	10 898,88	0,00
0750	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	28 007,32	43,09	28 007,32	0,00
0750	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	65 000,00	65 000,00	28 007,32	43,09	28 007,32	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	343 160,00	343 160,00	188 436,16	54,91	188 436,16	0,00
0750	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	331 237,00	331 237,00	182 246,90	55,02	182 246,90	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 423,00	10 423,00	6 189,26	59,38	6 189,26	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	70 021,30	100,03	70 021,30	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 021,30	100,03	70 021,30	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	69 700,00	69 700,00	69 473,11	99,67	69 473,11	0,00
0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	548,19	182,73	548,19	0,00

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2015 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan 2015 r. wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 929 920,00	6 929 920,00	3 108 950,00	44,86	3 108 950,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	75 521,70	75,52	75 521,70	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	407 282,25	47,92	407 282,25	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	937,00	937,00	765,05	81,65	765,05	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	907 000,00	1 227 000,00	886 097,76	72,22	886 097,76	0,00
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 216,75		1 216,75	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1,40		1,40	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	944,00	31,47	944,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	235 700,00	237 700,00	160 583,20	67,56	160 583,20	0,00

0750	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	676 839,00	681 839,00	318 573,21	46,72	318 573,21	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	546 000,00	621 750,00	214 499,07	34,50	0,00	214 499,07
0830	Wpływy z usług	3 034 102,00	3 039 102,00	1 533 910,10	50,47	1 533 910,10	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	436 000,00	436 000,00	154 888,57	35,52	154 888,57	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 263,52		0,00	4 263,52
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	994,75		994,75	0,00
0920	Pozostałe odsetki	21 700,00	21 700,00	11 504,43	53,02	11 504,43	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	16 200,00	30 531,64	188,47	30 531,64	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 973,00	292 075,18	268 797,93	92,03	268 797,93	0,00
2007	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	482 603,65	524 951,50	535 242,60	101,96	535 242,60	0,00
2009	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 221,61	36 487,43	36 486,33	100,00	36 486,33	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 982 600,00	7 126 859,00	4 079 408,00	57,24	4 079 408,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00	840,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	301 000,00	301 000,00	142 660,00	47,40	142 660,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 233,00	1 233,00	100,00	1 233,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947 500,00	1 037 500,00	979 801,95	94,44	979 801,95	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	36 000,00	81,82	36 000,00	0,00
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	321 400,00	321 400,00	162 000,00	50,40	162 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 162 000,00	1 162 000,00	521 973,12	44,92	521 973,12	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 153 655,00	18 522 270,00	10 608 432,00	57,27	10 608 432,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 828,75	72 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 828,75	27 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		43 404 308,76	43 799 011,42	24 283 402,33	55,44	24 064 639,74	218 762,59

STAROSTA
Józef Mulec

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2015 r.

Dział Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	% wyko- nania	Wydatki bieżące	z tego:								
							Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegając h zwrotowi środków z pomocy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i leśnictwo	50 638,00	50 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	45 638,00	45 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	12 300,00	12 300,00	5 157,00	41,93	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 300,00	12 300,00	5 157,00	41,93	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 011 005,50	2 067 910,50	870 910,72	42,12	870 910,72	428 377,33	378 643,71	48 916,97	14 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 011 005,50	2 067 910,50	870 910,72	42,12	870 910,72	428 377,33	378 643,71	48 916,97	14 972,71					
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 571,00	513 490,00	238 354,60	46,42	238 354,60	112 440,47	125 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 571,00	513 490,00	238 354,60	46,42	238 354,60	112 440,47	125 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 199 387,00	1 397 034,81	470 038,86	33,65	434 812,86	385 697,24	49 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 226,00	35 226,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	220 000,00	381 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	721 387,00	733 687,00	325 014,30	44,30	289 788,30	259 909,35	29 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 226,00	35 226,00
71015	Nadzór budowlany	258 000,00	281 418,00	145 024,56	51,53	145 024,56	125 787,89	19 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 659 908,00	4 659 908,00	2 424 611,88	52,03	2 424 611,88	1 699 381,43	633 026,49	0,00	92 203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	297 908,00	297 908,00	137 380,14	46,11	137 380,14	46 466,38	3 274,10	0,00	87 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	4 340 500,00	4 340 500,00	2 266 391,74	52,21	2 266 391,74	1 642 399,44	619 428,00	0,00	4 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	21 500,00	20 840,00	96,93	20 840,00	10 515,61	10 324,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 316 000,00	4 316 000,00	2 267 919,19	52,55	2 267 919,19	1 858 629,59	319 665,58	0,00	89 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 316 000,00	4 316 000,00	2 267 919,19	52,55	2 267 919,19	1 858 629,59	319 665,58		89 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	850 000,00	315 095,35	37,07	315 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 095,35	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	850 000,00	315 095,35	37,07	315 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 095,35	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	600 000,00	431 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	431 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 871 417,86	11 286 591,69	6 222 424,77	55,13	6 208 788,26	3 934 918,22	817 474,79	639 285,93	62 278,03	754 831,29	0,00	0,00	13 636,51	13 636,51
80102	Szkoły podstawowe specjalne	200 065,00	196 495,00	101 631,88	51,72	101 631,88	95 151,88	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	441 235,00	438 020,00	242 435,89	55,35	242 435,89	227 925,89	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 358 577,00	3 108 543,00	1 674 781,44	53,88	1 674 781,44	1 191 376,19	198 364,93	270 025,92	15 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	5 723 230,86	6 204 404,69	3 619 741,34	58,34	3 606 104,83	2 236 103,72	472 588,26	95 752,83	46 828,73	754 831,29	0,00	0,00	13 636,51	13 636,51
80134	Szkoły zawodowe specjalne	678 116,00	674 901,00	313 451,65	46,44	313 451,65	62 495,29	4 320,00	246 636,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 328,00	42 328,00	17 539,47	41,44	17 539,47	0,00	17 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	376 500,00	376 500,00	152 462,51	40,49	152 462,51	52 240,07	100 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	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	0,00	194 034,00	100 264,59	51,67	100 264,59	69 509,18	3 449,69	26 870,82	434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	51 366,00	51 366,00	116,00	0,23	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 600 038,00	2 600 038,00	1 300 903,60	50,03	1 300 903,60	0,00	1 292 953,60	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	594 038,00	594 038,00	288 773,84	48,61	288 773,84	0,00	280 823,84	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 006 000,00	2 006 000,00	1 012 129,76	50,46	1 012 129,76	0,00	1 012 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 705 378,74	6 810 993,74	3 358 655,06	49,31	3 326 483,79	2 110 578,72	840 741,19	0,00	375 163,88	0,00	0,00	0,00	32 171,27	32 171,27
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 739 774,74	1 696 974,74	801 789,70	47,25	769 618,43	433 903,31	302 053,52	0,00	33 661,60	0,00	0,00	0,00	32 171,27	32 171,27
85202	Domy pomocy społecznej	2 566 815,00	2 722 461,65	1 397 937,00	51,35	1 397 937,00	1 053 093,77	344 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	1 182 731,00	1 182 731,00	499 209,66	42,21	499 209,66	31 028,80	126 678,58	0,00	341 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	423 091,00	414 937,35	227 950,35	54,94	227 950,35	199 193,92	28 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 399,00	16 399,00	4 010,00	24,45	4 010,00	2 660,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	771 568,00	771 568,00	427 758,35	55,44	427 758,35	390 698,92	37 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 643 299,40	1 767 165,24	997 780,68	56,46	997 780,68	684 383,17	65 228,63	63 294,00	310,98	184 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	126 588,00	63 294,00	50,00	63 294,00	0,00	0,00	63 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 375 234,00	1 375 234,00	749 922,78	54,53	749 922,78	684 383,17	65 228,63	0,00	310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	141 477,40	265 343,24	184 563,90	69,56	184 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	184 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 773 501,00	5 831 750,60	2 913 190,09	49,95	2 878 617,43	1 290 346,66	309 698,90	1 261 648,35	16 923,52	0,00	0,00	0,00	34 572,66	34 572,66
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	566 950,00	566 950,00	295 057,00	52,04	295 057,00	213 952,25	81 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 105 084,00	1 128 333,60	614 765,14	54,48	595 192,48	522 009,71	63 982,47	0,00	9 200,30	0,00	0,00	0,00	19 572,66	19 572,66
85410	Internaty i bursy szkolne	648 020,00	648 020,00	334 114,46	51,56	334 114,46	268 564,82	58 156,20	0,00	7 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	881 531,00	916 531,00	406 936,89	44,40	391 936,89	285 819,88	105 787,23	0,00	329,78	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 558 880,00	2 558 880,00	1 261 648,35	49,30	1 261 648,35	0,00	0,00	1 261 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 036,00	13 036,00	668,25	5,13	668,25	0,00	668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 204,00	17 204,00	3 704,60	21,53	3 704,60	0,00	3 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 204,00	17 204,00	3 704,60	21,53	3 704,60	0,00	3 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 295,00	15 295,00	1 420,63	9,29	1 420,63	0,00	1 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 295,00	5 295,00	1 420,63	26,83	1 420,63	0,00	1 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 963,00	10 963,00	6 741,43	61,49	6 741,43	200,00	6 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10 963,00	10 963,00	6 741,43	61,49	6 741,43	200,00	6 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		41 829 906,50	42 638 688,98	21 396 908,46	50,18	21 281 302,02	12 510 109,83	4 844 129,30	2 013 145,25	659 427,10	939 395,19	0,00	315 095,35	115 606,44	115 606,44

STANISŁAW
Józef Malec

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			26 197,74	440 277,56	2 878 858,79	653,87
1.	Kredyty	§ 952	0,00			
2.	Pożyczki	§ 952	0,00			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	26 197,74	440 277,56	1 553 837,31	352,92
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00			
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00			
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00	1 325 021,48	
Rozchody ogółem:			1 600 600,00	1 600 600,00	800 300,00	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 600,00	1 600 600,00	800 300,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00			
5.	Lokaty	§ 994	0,00			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00			

STAŁOSTA
Józef Malec

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2015 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2015 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2015 r. (10+16)	% wyko- nania	z tego:						
									Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
700	152 600,00	272 519,00	193 851,00	71,13	152 600,00	272 519,00	140 044,80	51,39	140 044,80	50 473,00	89 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	152 600,00	272 519,00	193 851,00	71,13	152 600,00	272 519,00	140 044,80	51,39	140 044,80	50 473,00	89 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00
710	478 000,00	501 418,00	148 684,00	29,65	478 000,00	501 418,00	145 024,56	28,92	145 024,56	125 787,89	19 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	258 000,00	281 418,00	148 684,00	52,83	258 000,00	281 418,00	145 024,56	51,53	145 024,56	125 787,89	19 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	10 515,61	9 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	10 515,61	9 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4 316 000,00	4 316 000,00	2 695 455,00	62,45	4 316 000,00	4 316 000,00	2 267 919,19	52,55	2 267 919,19	1 974 819,59	203 475,58	0,00	89 624,02	0,00	0,00
75411	4 316 000,00	4 316 000,00	2 695 455,00	62,45	4 316 000,00	4 316 000,00	2 267 919,19	52,55	2 267 919,19	1 974 819,59	203 475,58	0,00	89 624,02	0,00	0,00
851	2 006 000,00	2 006 000,00	1 015 496,00	50,62	2 006 000,00	2 006 000,00	1 012 129,76	50,46	1 012 129,76	0,00	1 012 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	2 006 000,00	2 006 000,00	1 015 496,00	50,62	2 006 000,00	2 006 000,00	1 012 129,76	50,46	1 012 129,76	0,00	1 012 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	5 000,00	5 922,00	5 922,00	100,00	5 000,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	5 000,00	5 922,00	5 922,00	100,00	5 000,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	6 982 600,00	7 126 859,00	4 079 408,00	57,24	6 982 600,00	7 126 859,00	3 585 118,31	50,30	3 585 118,31	2 161 596,09	1 333 898,20	0,00	89 624,02	0,00	0,00

STANOSTA
Józef Malec

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2015 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2015 r.	%	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2015 r. (10+16)	%	z tego:						
									Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAW
Józef Malec

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2015 r.**

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2015 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2015 r. (10+16)	% wyko- nania	z tego:						
									Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący h z budżetu Unii Europejskiej	
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	0,00	100 657,50	0,00	0,00	0,00	100 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	0,00	100 657,50	0,00	0,00	0,00	100 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	1 162 000,00	1 162 000,00	521 973,12	44,92	1 162 000,00	1 162 000,00	521 973,12	44,92	521 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	858 000,00	858 000,00	389 812,71	45,43	858 000,00	858 000,00	389 812,71	45,43	389 812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	304 000,00	304 000,00	132 160,41	43,47	304 000,00	304 000,00	132 160,41	43,47	132 160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	1 233,00	1 233,00	100,00	0,00	1 233,00	1 233,00	100,00	1 233,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00
85311	0,00	1 233,00	1 233,00	100,00	0,00	1 233,00	1 233,00	100,00	1 233,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 162 000,00	1 263 890,50	523 206,12	41,40	1 162 000,00	1 263 890,50	523 206,12	41,40	523 206,12	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAW
Józef Malec

Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2015 r.	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	250 000,00	250 000,00	100 310,40	40,12
2.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	205 518,00	205 518,00	94 331,52	45,90
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im.Św.Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	209 512,00	209 512,00	75 384,00	35,98
4.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	145 464,00	145 464,00	68 348,75	46,99
5.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	75 600,00	75 600,00	19 863,36	26,27
6.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	50 400,00	50 400,00	7 540,72	14,96
7.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	552 120,00	552 120,00	246 636,36	44,67
8.	801	80150	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	53 742,00	53 742,00	26 870,82	50,00
Ogółem					x	1 542 356,00	1 542 356,00	639 285,93	41,45

STANISŁAW
Józef Malec

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2015 r.	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	97 834,00	97 834,00	48 916,97	50,00
2.	853	85395	2317	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	0,00	17 361,96	17 361,96	100,00
3.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem					107 834,00	125 195,96	66 278,93	52,94

STANISŁAW

Józef Malec

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2015 r.	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	126 588,00	63 294,00	50,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 558 880,00	2 558 880,00	1 261 648,35	49,30
Ogółem					2 685 468,00	2 685 468,00	1 324 942,35	49,34

STANISŁAW
Józef Malec

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 30.06.2015r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2015 roku na dzień 30.06.2015r. (w zł)	Wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						na dzień 30.06.2015r. (9+10+11+12)	% wykonania	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej	130 717,00	55 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie–Wapnica–Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica–Lubczewo – przygotowaniem dokumentacji projektowej”	85 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
3.	600	60014	Remont komina i modernizacja instalacji co w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
4.	600	60014	Wykonanie chodnika w m.Wiselka na ul. Warnowskiej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
5.	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego oraz drukarek	25 000,00	37 300,00	35 226,00	94,44	35 226,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
6.	801	80130	Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	14 500,00	14 500,00	13 636,51	94,04	13 636,51	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie
7.	852	85201	Kapitałny remont łazienek w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Lubinie	30 000,00	32 200,00	32 171,27	99,91	32 171,27	0,00	A. B. C.	0,00	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Lubinie
8.	852	85202	Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na działce nr 101/5	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie
9.	854	85406	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Kolejowej 1 w Wolinie	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

10.	854	85406	Wymiana okien na parterze budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie	0,00	20 000,00	19 572,66	97,86	19 572,66	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
11.	854	85411	Budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (działka nr 51)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
12.	854	85411	Remont I i II kondygnacji budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
Ogółem				285 217,00	381 657,50	115 606,44	30,29	115 606,44	0,00	A. B. C.	0,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

STAROSTA
Józef Malec

**Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 i kolejnych
(stan na 30.06.2015 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji	Plan łącznych kosztów finansowych (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				
								2015	wykonanie stan na 30.06.2015 r.	% wykonania	2016	po roku 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012-2015	130 717,00	OGÓŁEM:	55 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST	0,00	0,00		0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki	55 657,50			0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo - przygotowanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2013-2015	85 000,00	OGÓŁEM:	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST				0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki	85 000,00			0,00	0,00
3.	852	85202	Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na działce nr 101/5	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie	2012-2016	458 777,00	OGÓŁEM:	4 000,00	0,00	0,00	442 600,00	
							środki JST	4 000,00			221 300,00	
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki				221 300,00	
Ogółem:						215 717,00		144 657,50	0,00	0,00	442 600,00	0,00


 STAROSTA
 Józef Malec

Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2015 i kolejnych (stan na 30.06.2015r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Źródła finansowa- nia w odniesieniu do kosztów kwalifiko- wanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2015	wykonanie stan na 30.06.2015 r.	% wyko- nania	po roku 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.	801	80130	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Lokata na jutro	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014-2015	1 530 417,52	OGÓŁEM:	586 889,73	517 283,46	88,14	0,00
								środki UE	501 454,73	432 443,46		
								środki JST	85 435,00	84 840,00		
								inne środki				
2.	801	80130	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Najlepszy w zawodzie	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014-2015	715 269,04	OGÓŁEM:	313 108,14	237 547,83	75,87	0,00
								środki UE	241 585,78	177 627,83		
								środki JST	71 522,36	59 920,00		
								inne środki				
3.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Postaw na aktywność	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2015	1 322 959,00	OGÓŁEM:	224 227,63	148 425,23	66,19	0,00
								środki UE	190 080,30	126 161,44		
								środki JST				
								inne środki	34 147,33	22 263,79		
4.	855	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2015	410 240,00	OGÓŁEM:	15 600,00	10 623,06	68,10	0,00
								środki UE	13 259,90	9 029,60		
								środki JST				
								inne środki	2 340,10	1 593,46		
Razem:							3 978 885,56	OGÓŁEM:	1 139 825,50	913 879,58	80,18	0,00

STANOWISKO
Józef Malec

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KAMIEŃSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Kamieńskiego przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2027 została uchwalona w dniu 22 stycznia 2015 roku Uchwałą Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2015 -2027. Zakładała ona:

1. Dochody ogółem w wysokości	43.404.308,76 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości	41.829.906,50 zł,
3. Przychody budżetu w wysokości	26.197,74 zł,
4. Rozchody budżetu w wysokości	1.600.600,00 zł.

W trakcie I półrocza 2015 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr VII/24/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 marca 2015 roku oraz uchwałą Nr VIII/38/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2015 roku

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej

Planowane dochody ogółem Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w wysokości 24.283.402,33 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowiące kwotę 24.064.639,74 zł,
- dochody majątkowe stanowiące kwotę 218.762,59 zł,

w tym:

- ✓ ze sprzedaży majątku w kwocie 218.762,59 zł, przy planowanej sprzedaży 621.750,00 zł (tj. 35,18%)

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zrealizowane zostały w 49,17 %, co stanowi kwotę 20.966.206,67 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 315.095,35 zł, tj. 37,07% planu po zmianie.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2015 r. wykonano na kwotę 115.606,44 zł, tj. 30,29% prognozy po zmianach, największe płatności dokonywane będą w drugim półroczu bieżącego roku.

Przychody zaplanowano w wysokości 440.277,56 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosiło 2.878.858,79 zł i są to wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.325.021,48 zł, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka z roku 2014 w kwocie 1.553.837,31 zł. Na dzień 30.06.2015 r. uruchomiono nadwyżkę z roku ubiegłego w kwocie 440.277,56 zł.

Rozchody zawierają zaplanowane do spłaty w 2015 r. raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wyniosło w kwocie 800.300,00 zł, tj. 50% planu.

Poniższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji w pierwszym półroczu roku 2015 poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 22.01.2015 r.	Prognoza po zmianach na dzień 19.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% realizacji
1.	Dochody ogółem, z tego:	43.404.308,76	43.778.716,42	24.283.402,33	55,47
1.1	- dochody bieżące	42.757.651,26	43.056.308,92	24.064.639,74	55,89
1.2	- dochody majątkowe, w tym:	646.657,50	722.407,50	218.762,59	30,28
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	546.000,00	621.750,00	218.762,59	35,18
2.	Wydatki ogółem	41.829.906,50	42.618.393,98	21.396.908,46	50,21
2.1	- wydatki bieżące	41.659.749,00	42.236.736,48	21.281.302,02	50,39
2.2	- wydatki majątkowe	170.157,50	381.657,50	115.606,44	30,29
3.	Wynik budżetu (1-2)	1.574.402,26	1.160.322,44	2.886.493,87	248,77
4.	Przychody budżetu	26.197,74	440.277,56	2.878.858,79	653,87
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	26.197,74	440.277,56	1.553.837,31	352,92
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp,	0,00	0,00	1.325.021,48	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	1.600.600,00	1.600.600,00	800.300,00	50,00
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	1.600.600,00	1.600.600,00	800.300,00	50,00
5.2	Inne rozchody (nie związane ze spłatą długu)	0,00		0,00	
6.	Kwota długu,	23.469.600,00	20.771.666,22		
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.097.902,26	819.572,44	2.783.337,72	339,61
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1.124.100,00	1.259.850,00	5.662.196,51	449,43
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok	5,87%	5,59%	4,59%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok.	5,87%	5,59%	4,59%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	5,87%	5,59%	4,59%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,79%	3,29%	12,36%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-0,68%	-0,68%	-0,68%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,10%	2,73%	2,73%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:)	1.574.402,26	1.160.322,44	0,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1.574.402,26	1.160.322,44	0,00	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.520.508,12	23.528.686,12	12.626.299,83	53,66
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4.638.408,00	4.638.408,00	2.403.771,88	51,82
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	640.135,26	1.359.926,94	913.879,58	67,20
11.3.1	bieżące	640.135,26	1.355.926,94	913.878,58	67,40
11.3.2	majątkowe	0,00	4.000,00	0,00	
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	503.825,26	759.253,74	571.728,93	75,30
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	631.435,26	1.352.022,82	939.395,19	69,48
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	830.286,46	830.286,46	1.096.741,46	132,09
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	528.138,00	528.138,00	266.455,00	50,45

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.600.600,00	1.600.600,00	800.300,00	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu				
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust 4 ustawy	x	x	x	x
16.1	Stopnie niezachowania relacji określonych zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2				
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	-6,55	-6,27	-5,27	
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	-2,77	-2,86	-1,86	

Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć odbywała się na podstawie Uchwały z dnia 22 stycznia 2015r. Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2015 - 2027. Zakładała ona:

Przedsięwzięcia ogółem w kwocie 640.135,26 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 640.135,26 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł

Na przedsięwzięcia ogółem składają się:

- 1. Programy, projekty lub zadania (razem) w kwocie 640.135,26 zł,
w tym:
 - ✓ wydatki bieżące w kwocie 640.135,26 zł
 - ✓ wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wprowadzono zmiany do Przedsięwzięć do WPF uchwałą Nr VII/24/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 marca 2015 roku oraz uchwałą Nr VIII/38/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2015 roku.

Po wprowadzeniu zmian wydatki na przedsięwzięcia ogółem wynosiły 1.359.926,94 zł,

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.355.926,94 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.000,00 zł.

Na przedsięwzięcia ogółem składają się:

- a) wydatki na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.359.926,94 zł i w całości stanowią wydatki bieżące.

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2015 r. zrealizowane zostały wydatki bieżące w 67,20% co stanowi kwotę 913.879,58 zł.

Programy, projekty lub zadania (razem) zrealizowane zostały w 67,40% i stanowiły w 100,00% wydatki bieżące, są to programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki przez:

- Powiatowy Urząd Pracy pn.:
 - ✓ „Postaw na aktywność”, wykonano w 66,19% planu,
 - ✓ „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wykonano w 68,10% planu,
- Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim pn.:
 - ✓ „Lokata na jutro”, wykonano w 88,11%,
 - ✓ „Najlepszy w zawodzie”, wykonano w 75,87%.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) – nie występują.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – realizacja zadań, drugie półrocze 2015 r., obejmują zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim pn.:

- „Przebudowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na działce nr 101/5”, plan 4.000,00 zł.

Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		Limit na dzień 22.01.2015r.	Limit na dzień 19.06.2015r..	wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% realizacji
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:				5.377.942,17	640.135,26	1.359.926,94	913.879,58	67,20
	- wydatki bieżące				4.165.165,17	640.135,26	1.355.926,94	913.879,58	67,40
	- wydatki majątkowe				1.212.777,00	0,00	4.000,000	0	0
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm), z tego:				4.165.165,17	640.135,26	1.355.926,94	913.879,58	67,40
	- wydatki bieżące				4.165.165,17	640.135,26	1.355.926,94	913.879,58	67,40
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	

1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Lokata na jutra” realizowany w ZSP w Kamieniu Pomorskim i w ZSP w Wolinie	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014	2015	1.530.417,52	320.611,86	587.084,76	517.283,46	88,11	
	- wydatki bieżące					320.611,86	587.084,76	517.283,46		
1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Najlepszy w zawodzie" realizowany w ZSP w Benicach.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014	2015	715.269,04	178.046,00	313.108,14	237.547,83	75,87	
	- wydatki bieżące					178046,00	313.108,14	237.547,83		
1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012	2015	410.240,00	11.477,40	15.600,00	10.623,06	68,10	
	- wydatki bieżące					11.477,40	15.600,00	10.623,06		
1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Postaw na aktywność”	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012	2015	1.293.332,20	130.000,00	224.227,63	148.425,23	66,19	
	- wydatki bieżące					130.000,00	224.227,63	148.425,23		
1.1.5	„Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencjo sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014	2015	215.906,41	0,00	215.906,41	0,00		
	- wydatki bieżące					0,00	215.906,41	0,00		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:					0	0	0		
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					1.212.777,00	0,00	4.000,000	0,000	
	- wydatki majątkowe						0,00	4.000,00	0,00	
	- wydatki bieżące									
1.3.1	„Przebudowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na działce nr 101/5)	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012	2016	458.777,00	0,00	4.000,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	4.000,00	0,00		
1.3.2	„Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Popiele w m. Krzepocin”	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014	2017	630.000,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00		
1.3.3	„Zakup serwera i komputerów do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z oprogramowaniem sieciowym”	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2015	2016	124.000,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00		

STANISŁAW
Józef Malec