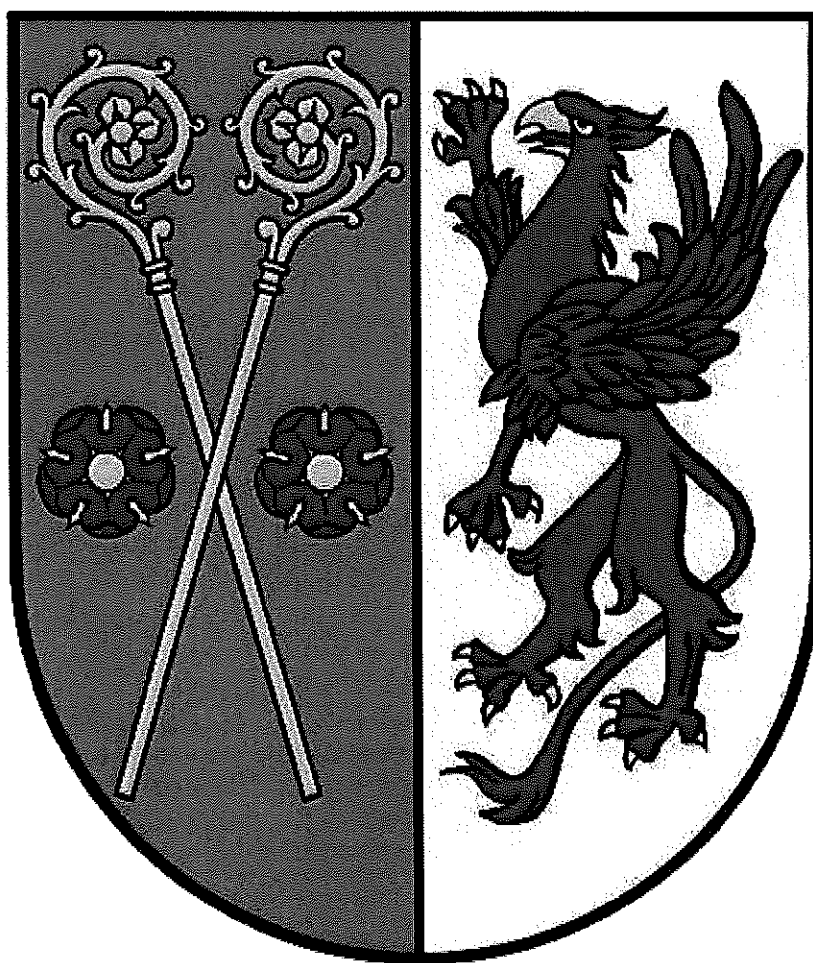


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



Kamień Pomorski, sierpień 2016 rok

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2016 r.
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2016 r.
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2016 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 30.06.2016 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 30.06.2016 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 30.06.2016 r.
Załącznik nr 6
8. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2016 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 30.06.2016 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 30.06.2016 r.
Załącznik nr 9
11. Realizowanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r.
Załącznik nr 10
12. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 i kolejnych (stan na 30.06.2016 r.)
Załącznik nr 11

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO ZA
I PÓŁROCZE 2016 roku.

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok przyjęty został Uchwałą Nr XII/66/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 23 grudnia 2015 roku.

Planowane dochody Powiatu na 2016 rok określone zostały w wysokości 44.478.765,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 18.286.393,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 11.410.570,00 zł |
| - część równoważąca | 1.741.594,00 zł |
| - część wyrównawcza | 5.134.229,00 zł |
| 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania w wysokości | 7.181.200,00 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości | 821.300,00 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 1.500,00 zł |
| 5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 38.000,00 zł |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 30.000,00 zł |

7. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1.194.000,00 zł
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych .
i od osób prawnych w wysokości 7.470.796,00 zł
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.015.300,00 zł
10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 340.700,00 zł
11. Inne dochody własne powiatu w wysokości 8.099.576,00 zł

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2016 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 42.585.165,00 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 34.178.465,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7.181.200,00 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 1.224.000,00 zł

Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 167.000,00 zł z wolnych środków lat ubiegłych.

Rozchody budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 2.060.600,00 zł z przeznaczeniem na spłatę w 2016 roku rat kredytów w kwocie 1.960.600,00 zł oraz pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł 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 2016 r. zawiera planowane:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) dochody w wysokości | 45.199.574,21 zł, |
| 2) wydatki w wysokości | 43.460.750,21 zł, |
| 3) nadwyżka w wysokości | 1.738.824,00 zł, |
| 4) przychody w wysokości | 321.776,00 zł, |
| 5) rozchody w wysokości | 2.060.600,00 zł. |

Wykaz podjętych uchwał zmieniających budżet Powiatu:

- Nr 47/208/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 stycznia 2016r.
- Nr 48/210/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 stycznia 2016r.
- Nr 49/211/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 lutego 2016r.
- Nr 51/221/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2016r.
- Nr 53/227/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 marca 2016r.
- Nr 54/231/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 marca 2016r.
- Nr XIV/75/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 kwietnia 2016r.
- Nr 56/234/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2016r.
- Nr 57/237/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 kwietnia 2016r.
- Nr 58/243/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2016r.
- Nr 59/248/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 maja 2016r.
- Nr 60/254/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 maja 2016r.
- Nr 61/256/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 maja 2016r.
- Nr XV/90/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2016r.
- Nr 62/258/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 czerwca 2016r.
- Nr 63/263/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 czerwca 2016r.

Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w 54,42%, co stanowi kwotę 24.597.514,53 zł, w tym 97,67% stanowią dochody bieżące z kwotą 24.024.042,01 zł oraz 2,33% stanowią dochody majątkowe z kwotą 573.472,52 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Dochody Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.259,00	44.259,00	0,00			
600	Transport i łączność	376.000,00	376.000,00	119.515,46	31,79	89.515,46	30.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.300.837,00	2.471.972,00	1.085.388,43	43,91	1.050.515,59	34.872,84
710	Działalność usługowa	1.349.000,00	1.349.000,00	781.484,91	57,93	721.494,91	59.990,00
750	Administracja publiczna	273.100,00	293.100,00	235.512,07	80,35	233.360,92	2.151,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4.483.000,00	4.503.121,00	2.806.759,00	62,33	2.806.759,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		61.800,00	61.800,00	100,00	61.800,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.991.396,00	8.991.396,00	4.420.921,27	49,17	4.420.921,27	
758	Różne rozliczenia	18.307.841,00	18.458.734,53	11.014.973,55	59,67	10.571.115,02	443.858,53
801	Oświata i wychowanie	732.850,00	732.850,00	323.112,62	44,09	320.512,62	2.600,00
851	Ochrona zdrowia	2.310.000,00	2.310.000,00	1.150.212,45	49,79	1.150.212,45	
852	Pomoc społeczna	4.423.802,00	4.717.897,00	2.047.130,48	43,39	2.047.130,48	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366.700,00	367.776,00	184.076,00	50,05	184.076,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	447.680,00	449.368,68	308.520,57	68,66	308.520,57	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.300,00	72.300,00	58.107,72	80,37	58.107,72	
X	Razem	44.478.765,00	45.199.574,21	24.597.514,53	54,42	24.024.042,01	573.472,52

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2016 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 0,00 % w dziale 010 do 100,00% w dziale 755 i ma związek ze specyfiką tych wpływów oraz wynikających z niej terminami 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 użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Realizacja planowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu w wysokości 44.259,00 zł obejmuje:

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

w wysokości 2.000,00 zł, to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” w wysokości 42.259,00 zł, dotyczy dochodów z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie w kwocie 36.259,00 zł oraz dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,00 zł.

Realizacja dochodów działu „Rolnictwo i łowiectwo” nastąpi w II półroczu 2016r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 376.000,00 zł obejmuje w całości rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” Wymieniona kwota to;

- a) wpływy z opłat za media w kwocie 500,00 zł,
- b) pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 45.000,00 zł – wykonano w kwocie 89.453,59 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 300.000,00 zł, środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Wołczę w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin”, wykonanie ujęto w rozdziale 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”,
- e) dotację celową z gminy Wolin w kwocie 30.000,00 zł – zrealizowano w 100% na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0032Z Wiselka –Warnowo –Wolin w miejscowości Wiselka, ul. Warnowska”

Wykonanie dochodów działu na dzień 30 czerwca br. wyniosło 119.515,46 zł, tj. 31,79% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2.471.972,00 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 12.767,35 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.060.000,00 zł – zrealizowano w kwocie 34.872,84 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 350.828,00 zł – wykonano w kwocie 181.328,00 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 1.015.300,00 zł – wykonano w kwocie 840.809,78 zł,
- 5) wpływy z opłat oraz różnych dochodów w wysokości 15.844,00 zł – wykonano w kwocie 10.549,89 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od zapłaconych rat za wykup lokalu w wysokości 4.231,51 zł oraz za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu w kwocie 829,06 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2016 r.- 30.06.2016 r. wyniosło 1.085.388,43 zł, co stanowi 43,91% planu na rok bieżący.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 1.349.000,00zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 950.000,00 zł obejmują:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 245.000,00 zł – w okresie sprawozdawczym otrzymano środki w wysokości 20.000,00 zł, tj. 8,16% planu,
- 2) wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie - 700.000,00 zł, są to dochody z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, zrealizowano na kwotę 357.618,39 zł, tj. 51,09% planu,
- 3) wpływy z usług w kwocie 5.000,00 zł, dotyczą dochodów z reprodukcyjnych usług z materiałów zasobu geodezyjnego

i kartograficznego- wykonano na kwotę 2.846,71 zł, co stanowi 56,93% planu.

Ponadto otrzymano nieplanowane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 161.929,81 zł z tyt. rozliczonego projektu w 2015 roku pn.: „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT i baz danych topograficznych BDOT500” realizowanego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinku.

Wykonanie dochodów rozdziału za okres 1.01.2016 r .- 30.06.2016 r. wyniosło 542.394,91 zł, co stanowi 57,09% planu.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan dochodów w wysokości 399.000,00 zł, wykonano w kwocie 239.090,00 zł tj. 59,92% planu. W całości dotyczył dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, w tym na zadania bieżące w kwocie 179.100,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 59.990,00 zł (tj. zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim).

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 30.06.2016 r. wyniosło – 781.484,91 zł, co stanowi 57,93% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2016 r. w wysokości 293.100,00 zł obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 48.600,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. zostały zrealizowane na kwotę 24.300,00 zł, tj. 50,00% planu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” Plan dochodów w wysokości 223.000,00zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 190.932,25 zł, tj. 85,62% planu i obejmuje:

- 1) wpływy z opłat i różnych dochodów w kwocie 171.000,00 zł – wykonano w kwocie 187.880,78 zł (w tym z tyt.: wynagrodzenia płatnika i inkasenta – 2.737,10 zł, refundacji wynagrodzenia – 127.682,28 zł, kosztu upomnienia i pozostałych opłat – 112,39 zł, zwrotu kosztów procesowych – 1.125,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 1.447,16 zł, opłat za media – 36.776,85 zł oraz utrzymania łącza internetowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z obsługą łącza i udostępnieniem przekazu informacji w trybie on-line – 18.000,00 zł),

- 2) dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących w kwocie 32.000 zł – realizacja II półrocze br.,
- 3) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników – realizacja II półrocze br.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 3.051,47 zł, w tym z tyt. wynajmu pomieszczeń w kwocie 850,00 zł, pozostałych odsetek w kwocie 37,48 zł, naliczonych kar umownych w kwocie 12,84 zł oraz wpływu ze sprzedaży mienia ruchomego Powiatu w kwocie 2.151,15 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 30.06.2016 r. zrealizowano w kwocie 20.279,82 zł, tj. 94,32% planu.

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” za I półrocze bieżącego roku wyniosło 235.512,07 zł, tj. 80,35% planu po zmianach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody po zmianach działu w wysokości 4.503.121,00 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 2.806.759,00zł, tj. 62,33% planu po zmianie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody działu w wysokości 61.800,00 zł dotyczą rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” 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 100 %.

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 8.991.396,00 zł obejmują:

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Plan dochodów rozdziału w kwocie 1.520.600,00 zł dotyczy:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 740.000,00 zł, wykonano w kwocie 390.614,00 zł,
- 2) wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 143.000,00 zł, wykonano na kwotę 65.575,00 zł,
- 3) wpływów z opłat za koncesje i licencje w wysokości 1.000,00 zł, wykonano na kwotę 1.298,00 zł,
- 4) wpływów z różnych opłat w wysokości 26.600,00 zł, wykonano w kwocie 6.687,00 zł,
- 5) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 610.000,00 zł, to dochody pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznie niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wykonano w wysokości 457.543,78 zł, oraz z tyt. realizacji art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym wykonano dochody na kwotę 12.451,40 zł.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 934.169,18 zł, tj. 61,43% planu.

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

Dochody rozdziału w kwocie 7.470.796,00 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 2016 rok zaplanowane zostały w wysokości 7.340.796,00 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 3.412.918,00 zł (tj. 46,49%).

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) w zaplanowanej wysokości 130.000,00 zł, wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 73.834,09 zł, tj. 56,80% planu.

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 4.420.921,27 zł, co stanowi 49,17% dochodów planowanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Planowane dochody działu wg uchwały budżetowej na rok 2016 wynosiły 18.307.841,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 18.458.734,53 zł 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 2016 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki dla dzieci i młodzieży.

W wyliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. uwzględniono zmiany zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, które nastąpiły od 1 stycznia 2016.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2016 rok wynosiła 11.410.570,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym zakresie za okres 01.01.-30.06.2016 r. wyniosło 7.133.272,00 zł, co stanowi 62,51% planu.

Rozdział 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Rozdział ten obejmuje środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Wołczę w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin” – otrzymano środki na ww. zadanie w wysokości 292.975,00 zł.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 5.134.229,00 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 2.643.877,00 zł,

2) kwoty uzupełniające 2.490.352,00 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 2014 r.

Dochody subwencji wyrównawczej na dzień 30 czerwca br. wykonano w wysokości 2.567.112,00 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody rozdziału po zmianie w kwocie 172.341,53 zł to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 21.448,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. wykonanie wyniosło 107,02 zł i dotyczyło Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Wisielce, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi na koniec roku bieżącego zgodnie z regulaminem wewnętrznym Banku Spółdzielczego w Wolinie,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 150.893,53 zł – wykonano na kwotę 150.883,53 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału na dzień 30.06. br. wyniosło 150.990,55 zł, tj. 87,61% planu po zmianie.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

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

Z zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 część równoważącą subwencji ogólnej, zostanie podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem. Część równoważącą otrzymują powiaty:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między 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,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długość dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2016 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2015 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 1.741.594,00 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego do budżetu wpłynęły środki w kwocie 870.624,00 zł, tj. 49,99% planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” za I półrocze 2016 roku wyniosło 11.014.973,55 zł, co stanowi 59,67% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 30.06.2016 roku w wysokości 732.850,00 zł to:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 6.000,00 zł obejmuje dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim – wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 3.002,00 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 350.350,00 zł został wykonany w I półroczu w łącznej kwocie 192.433,45 zł, (tj. 54,93% planu), w tym z tytułu planowanych dochodów w kwocie 189.833,45 zł m.in. z tyt. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, i wpływów z różnych dochodów szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim

i Benicach. Z tego:

- a) ZSP Benice - plan 222.950,00 zł, wykonano na kwotę 139.456,14 zł,
- b) ZSP Kamień Pomorski – plan 40.000,00 zł, wykonano 11.743,03 zł,
- c) ZSP Wolin – plan 87.400,00 zł, wykonano 38.634,28 zł.

Ponadto wykonano dochody nieplanowane w kwocie 2.600,00 zł z tyt. sprzedaży składników majątkowych (w tym: ZSP Benice – 2.000,00 zł, ZSP Wolin – 600,00 zł).

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 30.06.2016 r. zrealizowano dochód w kwocie 127.677,17 zł, tj. 33,91 % planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za I półrocze 2016 roku wyniosło 323.112,62 zł, co stanowi 44,09% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 – „Ochrona zdrowia” obejmują rozdziały:

Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” Planowane dochody rozdziału w wysokości 514.000,00 zł to: czynsz za dzierżawę nieruchomości oraz sprzętu (przy ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim) przez EMC Instytut Medyczny Wrocław i dzierżawców przy ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 510.000,00 zł, wykonano na kwotę 245.846,22 zł oraz wpływy za media w kwocie 4.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.777,65 zł/

Ponadto wykonano nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 92,58 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału na dzień 30.06. br. wyniosło 247.716,45 zł, tj. 48,19% planu

Rozdziału 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

W kwocie 1.796.000 zł, to planowane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, wychowanków w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych w Wiślice i w Lubinie oraz uczniów w szkołach. Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 902.496,00 zł, co stanowi 50,25% planu na rok bieżący.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za I półrocze 2016 roku wyniosło 1.150.212,45 zł, co stanowi 49,79% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu na dzień 30 czerwca br. wynosiły 4.717.897,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 1.121.160,00 zł obejmują:

- 1) wpływów z usług oraz wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 237.160,00 zł Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wiselce, które zostały zrealizowane w omawianym okresie w wysokości 107.262,78 zł,
- 2) wpływy od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 884.000,00 zł, wykonano w kwocie 379.681,32zł,

Ponadto wykonano dochody nieplanowane w kwocie 2.585,02 zł, w tym: z tyt. pozostałych odsetki w kwocie 130,99 zł, z różnych dochodów w kwocie 2.454,03 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału na dzień 30.06. br. wyniosło 489.529,12 zł, tj. 43,66% planu.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału po zmianach w wysokości 3.049.020,00 zł dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie i obejmują:

- 1) odpłatności za pobyty w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w wysokości 2.466.342,00 zł, zrealizowano na kwotę 1.187.147,58 zł,
- 2) dotację z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w wysokości 281.378,00 zł, z których otrzymano środki w kwocie 140.688,00 zł,
- 3) dotację z państwowych funduszy celowych w wysokości 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „zakup samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS Śniatowo” – realizacja w przyszłym roku,
- 4) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 221.300,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy społecznej w Śniatowie” – realizacja II półrocze br.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 11.311,48 zł z tytułu: otrzymanych darowizn od sponsorów - 1.620,00 zł, wpływów za wodę i ścieki – 1.638,45 zł, refundacja z tyt. poniesionych kosztów za pogrzeby - 7.994,13 zł i transport 58,90 zł.

Wykonanie ogółem dochodów rozdziału 85202 – „Domy pomocy społecznej” za I półrocze 2016 roku wyniosło 1.339.147,06 zł, co stanowi

43,92% planu po zmianach.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów po zmianie w kwocie 541.795,00 zł obejmuje:

- a) 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 w wysokości 310.000,00 zł, wykonano w wysokości 134.119,03 zł,
- b) dotację celową w kwocie 231.795,00 zł związaną z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, środki otrzymano w kwocie 74.740,00 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 3.673,27 zł z tyt. wpłat od rodzica biologicznego za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej w kwocie 3.646,38 zł (w tym wyegzekwowane przez komornika 2.902,80zł), oraz kosztów upomnienia i odsetek w kwocie 26,89 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału na dzień 30.06. br. wyniosło 212.532,30 zł, tj. 39,23% planu po zmianie.

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

Zaplanowane dochody po zmianie 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 30.06.2016 r. zrealizowano dochody w 100,00%.

Wykonanie dochodów ogółem działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wyniosło 2.047.130,48 zł, tj. 43,39% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianie w wysokości 367.776,00 zł obejmuje:

Rozdział 85324– „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Zaplanowane dochody w kwocie 26.000,00 zł, stanowią 2,5% wykorzystanych środków PFRON, zrealizowano w wysokości 9.000,00 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 341.776,00 zł to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP. W tym w kwocie 340.700,00 zł, to 5% kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone na realizację

programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz kwota 1.076,00 zł, to wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatków. Na dzień 30.06.2016 roku otrzymano środki w kwocie 175.076,00 zł, tj. 51,23% planu po zmianie.

Wykonanie dochodów ogółem działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za okres 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wyniosło 184.076,00 zł, tj. 50,05% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2016 r. dochody tego działu po zmianach wyniosły 449.368,68zł. 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 21.750,00 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyty w internacie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 18.750,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.787,88 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 3.000,00 zł, wykonano na kwotę 35,00 zł,

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody rozdziału na kwotę 12.822,88, tj. 58,96% planu.

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

Planowane dochody w kwocie 1.688,68 zł, to dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie z tytułu różnych opłat (związanych z punktem nieodpłatnej pomocy prawnej), realizacja II półrocze roku bieżącego.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 70.000,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 27.242,90 zł (tj. 38,92% planu) dotyczą dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie:

- 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 35.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.057,90 zł,
- 2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 35.000,00 zł, wykonano w kwocie 17.185,00 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 355.930,00 zł obejmuje:

- 1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2016 roku - 350.930,00 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł

Wykonanie dochodów rozdziału do dnia 30 czerwca 2016 r. wyniosło 268.454,79 zł, tj. 75,42 % planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2016 r. wyniosło 308.520,57 zł, co stanowi 68,66% planu po zmianie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Planowane dochody na dzień 30 czerwca br. w wysokości 72.300,00 zł obejmują:

- a) wpływy z różnych opłat – plan 72.000,00 zł, wykonano 57.817,27 zł,
- b) pozostałe odsetki – plan 300,00 zł, wykonano 290,45 zł,

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za pierwsze półrocze br. wyniosło 58.107,72 zł, co stanowi 80,37 % planu.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycje.

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 30.06.2016 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 7.432.271,00 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 4.261.694,82 zł, co stanowi 57,34% 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 1500,00 zł, wykonanie w/w dochodów na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 280,00 zł, tj. 18,67% planu.

3. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.*

Planowane dochody w wysokości 231.795,00 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 74.740,00 zł tj. 32,24% planu.

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 1.015.300,00 zł, zrealizowano w I półroczu 2016 roku w wysokości 840.809,78 zł, tj. 82,81 % planu.

5. *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.*

Planowane dochody w wysokości 802.678,00 zł, wykonano w kwocie 140.688,00zł, tj. 17,53% planu po zmianach na 2016 rok.

6. *Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.*

Planowane dochody w wysokości 118.000,00 zł. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

7. *Dotacja celowa otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.*

Planowane dochody w wysokości 30.000,00 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczym w 100% planu.

8. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach wynoszą 18.286.393,00 zł, realizacja na dzień 30 czerwca br. wyniosła 10.571.008,00 zł, co stanowi 57,81% planu.

9. *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.*

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów w wysokości 7.340.796,00 zł, wykonano w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. na kwotę 3.412.918,00 zł, tj. 46,49% planu na rok bieżący.

10. *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.*

Plan dochodów na 2016 rok – 130.000,00 zł, wykonano w wysokości 73.834,09 zł, tj. 56,80% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 340.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 174.000,00 zł, co stanowi 51,07% środków planowanych na 2016 rok.

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

Plan dochodów w wysokości 20.000,00 zł, Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

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 1.194.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 513.800,35 zł, co stanowi 43,03% planu.

14. *Pozostałe dochody powiatu.*

Plan na 2016 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 8.256.141,21 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 4.503.741,49 zł, co stanowi 54,55% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2016 r. wydatki w wysokości 43.460.750,21 zł w I półroczu 2016 r. zrealizowane zostały w kwocie 20.714.926,96 zł, co stanowi 47,66% 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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.259,00	44.259,00				
020	Leśnictwo	12.300,00	12.300,00	6.000,00	48,78	6.000,00	
600	Transport i łączność	2.612.878,00	2.542.878,00	949.999,29	37,36	849.435,29	100.564,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	448.814,00	623.949,00	298.317,41	47,81	298.317,41	
710	Działalność usługowa	1.258.800,00	1.258.800,00	530.224,42	42,12	470.234,42	59.990,00
750	Administracja publiczna	4.523.996,00	4.578.996,00	2.304.461,01	50,33	2.304.461,01	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4.483.000,00	4.503.121,00	2.437.711,68	54,13	2.437.711,68	
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	61.800,00	45.378,08	73,43	45.378,08	
757	Obsługa długu publicznego	750.000,00	750.000,00	273.985,33	36,53	273.985,33	
758	Różne rozliczenia	2.009.800,00	1.196.139,01				
801	Oświata i wychowanie	9.378.799,00	10.038.126,17	5.420.178,71	54,00	5.393.361,14	26.817,57
851	Ochrona zdrowia	2.373.261,00	2.373.261,00	1.177.414,87	49,61	1.177.414,87	
852	Pomoc społeczna	7.416.006,00	7.906.379,68	3.344.676,81	42,30	3.332.102,13	12.574,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.565.245,00	1.593.003,67	831.963,85	52,23	831.963,85	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.663.977,00	5.933.145,68	3.079.231,01	51,90	3.079.231,01	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.496,00	17.715,00	608,00	3,43	608,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.385,00	15.496,00	4.088,11	26,38	4.088,11	
926	Kultura fizyczna	11.149,00	11.381,00	10.688,38	93,91	10.688,38	
X	Razem	42.585.165,00	43.460.750,21	20.714.926,96	47,66	20.514.980,71	199.946,25

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półroczu 2016 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 44.259,00 zł w całości obejmuje:

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

Plan wydatków w wysokości 2.000,00 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 42.259,00 zł, to:

- otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w kwocie 36.259,00 zł, 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 2016 roku,
- środki na zakup sprzętu informatycznego w kwocie 6.000,00 zł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz spraw związanych z ochroną gruntów rolnych – realizacja II półrocze br.

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

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2016r. wydatki zaplanowano w wysokości 12.300,00zł 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 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, tj. 48,78% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach w wysokości 2.542.878,00 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 2.373.378,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.603.378,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 853.915,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.063,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 726.400,00 zł, stanowią przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem, zrealizowano na kwotę 844.408,71 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 770.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - Przebudowa mostu przez rzekę Wołczę w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin – 600.000,00 zł - realizacja II półrocze br.,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0032Z Wiselka -Warnowo-Wolin w m. Wiselka, ul. Warnowska – 60.000,00 zł, wykonano na kwotę 57.564,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo – Dusin - 50.000,00 zł - realizacja II półrocze br.,
 - Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim tj. Rębak, Stopa wibracyjna, Malowarka do oznakowania poziomego pasów na drogach – 60.000,00 zł, wykonano na kwotę 43.000,00 zł.
- 2) wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej w kwocie 18.085,00 zł, realizacja II półrocze br.,
- 3) wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 53.581,00 zł, realizacja II półrocze br.,
- 4) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 97.834,00 zł, wykonano w kwocie 5.026,58 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 30.06.2016 r. działu 600 – „Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 949.999,29 zł, co stanowi 37,36% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące ZDP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 844.408,71 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki po zmianie w wysokości 623.949,00 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 350.828,00 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy

gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek oraz podatku od nieruchomości w kwocie 254.228,00 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa w kwocie 96.600,00 zł,

- b) kwotę 107.602,00 zł, to środki własne powiatu na uzupełnienie wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, itp. oraz na związane z tym wydatki rzeczowe.
- c) kwotę 165.519,00 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2016 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych,

Wykonanie wydatków ogółem za okres sprawozdawczy działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 298.317,41 zł, co stanowi 47,81% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota planowanych wydatków działu w wysokości 1.258.800,00 zł obejmuje:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków w wysokości 859.800,00 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 524.778,00 zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 38.000,00 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 335.022,00 zł, w tym finansowane dotacją w kwocie 207.000,00 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji gruntów i nieruchomości, administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału,

Na dzień 30.06.2016 r. wykonano wydatki rozdziału w wysokości 307.139,31 zł, tj. 35,72 % planu.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków na 2016 rok w wysokości 399.000,00 zł, to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim i dotyczy wydatków bieżących tej jednostki w kwocie 339.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł na zakup samochodu służbowego.

Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 223.085,11 zł, tj. 55,91% planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie

59.990,00 zł.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres od 01.01. – 30.06.2016 r. wyniosły 530.224,42 zł, co stanowi 42,12% planu wydatków na rok bieżący.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2016 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 4.578.996,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 119.191,00 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymienione środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ochrony środowiska, oraz związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 48.600,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 70.591,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło 54.028,02 zł, tj. 45,33% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 52.387,12 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków na 2016 rok rozdziału wynosi 312.585,00 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w wysokości 142.156,59 zł, co stanowi 45,48% 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 4.125.720,00 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 2.087.996,58 zł i dotyczą wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.536.552,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.436,70 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 549.007,42 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 35.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego”, realizacja II półrocze br.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło 2.087.996,58 zł, tj. 50,61% planu po zmianach.

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 20.279,82 zł, tj. 94,32% planu.

Planowane wydatki działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 50,33%, tj. na kwotę 22.304.461,01 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.647.518,34 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w dziale 754 w wysokości 4.503.121,00 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 30.06.2016 r. został wykonany w wysokości 2.437.711,68 zł, tj. 54,13% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.125.898,43 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki działu w wysokości 61.800,00 zł dotyczą rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” i obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczoną na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zorganizowaną w Starostwie oraz w PPP w Wolinie. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 45.378,08 zł, tj. 73,43% planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 750.000,00 zł dotyczy rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” i obejmuje planowane do zapłaty w 2016 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych w latach poprzednich i planowanej pożyczki z budżetu państwa. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 273.985,33 zł, tj. 36,53% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków na 2016 rok po zmianie wynosił 2.005.302,96 zł i dotyczy rozdziału – 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”. Na dzień 30.06.2016 r. uruchomiono kwotę 809.163,95 zł, w tym:

- 62.760,60 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników, dla ZSP w Wolinie, LO w Kamieniu Pomorskim, PUP w Kamieniu Pomorskim i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wielecie,
- 24.691,35 zł z rezerwy ogólnej na zakup pompy wodnej dla DPS Śniatowo (10.424,68 zł), na uzupełnienie dofinansowania dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie do 10% kosztów warsztatów, wynikającego ze zmiany rozporządzenia RM z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniającego algorytm przekazywania środków PFRON (10.266,67 zł) oraz na zaliczkę dla biegłego sądowego w licytacji nieruchomości Skarbu Państwa (4.000,00),
- 721.150,00 zł z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dla jednostek oświatowych.

Rezerwy pozostały do wykorzystania w II półroczu br. w kwocie 1.196.139,01 zł, w tym:

- a) ogólna na wydatki nieprzewidziane w wysokości 122.049,61 zł,
- a) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.300,00 zł,
- b) celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 150.000,00 zł,
- c) celowa na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników w kwocie 187.239,40,
- d) celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 649.550,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu 801 – „Oświata i wychowanie” przyjęte uchwałą budżetową na rok 2016 wynosiły 9.378.799,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. plan wydatków budżetowych uległ zmianie i wynosił 10.038.126,17 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 5.420.178,71 zł, co stanowi 54,00% wydatków planowanych na rok bieżący.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 226.010,00 zł, wykonano na kwotę 116.954,29 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 496.740,00 zł, to środki finansowe na finansowanie gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 267.300,15 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków rozdziału po zmianie na dzień 30.06.2016 r. wynosił 2.915.972,00 zł, który obejmuje:

- środki w kwocie 2.365.140,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, klas licealnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie i Kamieniu Pomorskim,
- dotację przedmiotową dla liceów ogólnokształcących niepublicznych planowaną w wysokości 542.832,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Instalacja monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku LO w Kamieniu Pomorskim”.

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 1.529.821,51 zł, tj. 52,46% planu po zmianach, w tym przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie – 125.354,38 zł, dotacje dla oraz wydatki majątkowe na kwotę 7.485,00 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 5.118.931,17 zł obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 5.099.598,60 zł w:
 - a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.414.028,60 zł,
 - b) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1.155.399,00 zł,
 - c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim – 2.123.547,00 zł,
 - d) dotacje podmiotowe dla Szkół zawodowych niepublicznych w wysokości – 405.024,00 zł,
 - e) dotacja na kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych – 1.600,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.332,57 zł na zadania inwestycyjne

pn.:

- „Wymiana stolarki okiennej w budynku ZSP w Wolinie” na kwotę 11.332,57 zł,

- „Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw oraz obieraka do warzyw w ZSP w Benicach” na kwotę 8.000,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 za I półrocze 2016 r. wyniosło 2.983.903,62 zł, tj. 58,29% planu po zmianach, w tym przekazane dotacje dla jednostek oświatowych niepublicznych w kwocie 125.354,38 zł i na kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych w kwocie 1.600,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 19.332,57 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”

Plan wydatków rozdziału w kwocie 588.930,00 zł dotyczy finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 147.234,00 zł, wykonano w kwocie 68.701,85 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 441.696,00zł, wykonano na kwotę 195.811,14 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80134 za okres od 01.01. do 30.06.2016 r. wyniosło 264.512,99 zł, tj. 44,91% planu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane środki na wydatki w wysokości 30.791,00 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 17.894,76 zł, co stanowi 58,12% 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 149.217,08 zł, tj. 39,63% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 55.680,18 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 30.06.2016 r. wynosił 236.594,00 zł, który obejmuje środki na naukę uczniów niepełnosprawnych w jednostkach:

- Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 88.670,00 zł, wykonanie 42.020,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 55.400,00 zł, wykonanie 8.442,03 zł,
- Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim – dotacja dla Liceum Społecznego w Dziwnowie w kwocie 92.524,00 zł, wykonanie 40.112,28zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80150 za okres sprawozdawczy wyniosło 90.574,31 zł, tj. 38,28% planu po zmianie.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 47.658,00 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe 43.158,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,
- 2) kwotę 4.500,00 zł na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wykonanie wydatków tego rozdziału zaplanowano w II półroczu 2016 roku.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 5.420.178,71 zł, co stanowi 54,00% wydatków planowanych na rok bieżący.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na 2016 r. wynosi 2.373.261,00 zł, wymieniona kwota obejmuje rozdziały:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków w wysokości 577.261,00 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 546.361,00 zł - to należne raty wobec ZUS w związku z podpisanym układem ratalnym, wykonanie 271.008,00 zł
- c) kwoty 15.000,00 zł – to środki zaplanowano na archiwizację dokumentacji medycznej oraz usługi prawnicze, wykonano 3.366,26 zł. .

Na dzień 30.06.2016 r. w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 282.324,26 zł, tj. 48,91% planu.

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

Zaplanowane środki 1.796.000,00 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 30.06.2016r. w rozdziale wydatkowano kwotę 895.090,61 zł, tj. 49,84% planu.

Wykonanie wydatków działu 851 za I półrocze 2016 roku wyniosło 1.177.414,87zł, tj. 49,61% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku wynosił 7.906.379,68 zł i obejmował:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.733.302,00 zł została przeznaczona na:

- 1) finansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 - w Wisielce – 902.520,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Wykonanie cokołu w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce” na kwotę 12.000,00 zł oraz „wykonanie przyłącza wody oraz przebudowa instalacji wodociągowej na działce nr 194/23 - POW Wisielka” na kwotę 30.000,00 zł
 - w Lubinie – 660.782,00 zł,
- oraz na usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka – 170.000,00 zł,

Wykonanie wydatków rozdziału za okres 01.01. – 30.06.2016 r. wyniosło 725.060,42 zł, tj. 41,83% planu po zmianach.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.400.670,68 zł, to środki na:

- a) działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 2.835.920,68 zł, w tym na wydatki majątkowe 10.424,68 zł przeznaczone na zadanie pn.: „Zakup pompy wodnej dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie”, wykonano na kwotę 1.398.208,46 zł,

b) zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim na kwotę 564.750,00 zł pn.:

- „Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na kwotę 444.750,00 zł, wydatkowano kwotę 2.150,00 zł,
- „Zakup samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS Śniatowo” na kwotę 120.000,00 zł, realizacja w przyszłym roku.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku przebywały 74 osoby. W I półroczu 2016r. zrealizowano wydatki na kwotę 1.400.358,46 zł, tj. 41,18% planu po zmianie, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.006.963,73 zł oraz na wydatki majątkowe na kwotę 12.574,68zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 1.486.741,00 zł, to planowane do wypłaty świadczenia:

- dla rodzin zastępczych z naszego Powiatu w kwocie 964.946,00 zł,
- na dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 290.000,00 zł,
- związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 231.795,00 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 598.321,27 zł, (40,24% planu po zmianie) w tym 112.213,87 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 438.990,00 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 217.407,99zł,

tj. 49,52% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 188.804,69 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 4.750,09 zł, co stanowi 28,97% planu.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału po zmianie w wysokości 824.355,00 zł to środki na bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisłęce realizującego zadania powiatu w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w Wisłęce i Lubinie. Wykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło 398.778,58zł, tj. 48,37% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 356.796,02 zł. Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-30.06.2016r. wyniosło 3.344.676,81 zł, tj. 42,30% planu po zmianach w tym wydatki majątkowe w kwocie 12.574,68 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianie w wysokości 1.593.003,67 zł obejmuje:

Rozdział 85311–„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowana kwota wydatków w wysokości 136.854,67 zł, to dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 68.426,00 zł, tj. 50,00% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 1.456.149,00 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 763.537,85, tj. 52,44% planu, w całości dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 711.348,65 zł.

Wykonanie wydatków działu w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 30 czerwca br. wyniosło 831.963,85 zł, co stanowi 52,23% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwała budżetowa Powiatu Kamieńskiego prognozowała wydatki działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2016 r. w wysokości 5.663.977,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca br. wynosił 5.933.145,68 zł i obejmował:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 514.630,00 zł, obejmuje środki na bieżące utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 484.630,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn.: „Remont nawierzchni placu wokół budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim”. Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 311.054,56 zł, tj. 60,44% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 225.986,17 zł.

W Ośrodku przebywało 42 uczniów z Powiatu Kamieńskiego oraz 2 z Powiatu Gryfickiego. Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 5 oddziałach.

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

Plan wydatków rozdziału w wysokości 1.117.590,68 zł obejmuje finansowanie jednostek:

- a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 640.492,00 zł, wykonanie – 328.405,60 zł,
- b) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie w kwocie 477.098,68 zł, wykonanie – 257.520,32 zł,

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2016 r. wyniosło 585.925,92 zł, (tj. 52,43% planu) w tym wynagrodzenia i pochodne 504.406,12 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 635.432,00 zł na utrzymanie internatów przy:

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 207.890,00 zł,
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 146.222,00 zł,
3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 281.320,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale „Internaty i bursy szkolne”, zrealizowano wydatki w wysokości 393.985,95 zł, tj. 62,00% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 325.499,20 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 918.074,00 zł, to środki:

- na wydatki bieżące w kwocie 789.074,00 zł na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach,
- na wydatki majątkowe w kwocie 129.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa schodów zewnętrznych oraz instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku DWD w Międzyzdrojach”,

realizacja II połowa br.

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.- 30.06.2016 r. wyniosło 417.091,71zł, tj. 45,43% planu po zmianie. Wykonane wydatki dotyczyły w całości bieżącego utrzymania placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 308.827,03 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 2.734.752,00 zł w całości stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. W I półroczu 2016 r. Powiat przekazał dotacje na działalność ww. placówek w kwocie 1.368.276,45 zł, tj. 50,03% planu.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w wysokości 12.667,00 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 2016 r. zrealizowano wydatek w kwocie 2.896,42 zł, tj. 22,87% planu.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2016 r. wyniosło 3.079.231,01 zł, tj. 51,90% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 17.715,00 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 608,00 zł, tj. 3,43 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 15.496,00 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 5.496,00 zł dotyczą między innymi dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród. Na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4.088,11 zł, tj. 74,38% planu.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 30.06.2016 r. wyniosło 4.088,11 zł, co stanowi 26,38% planu po zmianie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w wysokości 11.381,00 zł w całości obejmuje rozdział 92695 – „Pozostała działalność”. Planowane wydatki rozdziału w kwocie 11.381,00 zł, wykonane zostały na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w wysokości 10.688,38 zł, tj. 93,91% planu po zmianie. 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 2016 przedstawia załącznik nr 2,4,5 i 6.

FINANSE POWIATU wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił:

-	dochody	45.199.574,21 zł,
-	wydatki	43.460.750,21 zł,
-	nadwyżka	1.738.824,00 zł.
-	przychody	321.776,00 zł,
-	rozchody	2.060.600,00 zł,
-	finansowanie	1.738.824,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze dwa kwartały 2016 roku wyniosło:

-	dochody	24.597.514,53 zł	-	54,42% planu,
-	wydatki	20.714.926,96 zł	-	47,66% planu,
-	nadwyżka	3.882.587,57 zł.		
-	przychody	3.193.695,47 zł.	-	992,52% planu,
-	rozchody	1.030.300,00 zł	-	50,00% planu,
-	finansowanie	2.163.395,47 zł		

STANISŁAW
Józef Malec

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan 2016 r. wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM				44 478 765,00	45 199 574,21	24 597 514,53	54,42	24 024 042,01	573 472,52
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			44 259,00	44 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		42 259,00	42 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	36 259,00	36 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			376 000,00	376 000,00	119 515,46	31,79	89 515,46	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		376 000,00	376 000,00	119 515,46	31,79	89 515,46	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	61,87	12,37	61,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	89 453,59	198,79	89 453,59	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 300 837,00	2 471 972,00	1 085 388,43	43,91	1 050 515,59	34 872,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 300 837,00	2 471 972,00	1 085 388,43	43,91	1 050 515,59	34 872,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	829,06		829,06	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	937,00	937,00	749,00	79,94	749,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 773,89	23,12	2 773,89	0,00
		0750	Wpływy 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	12 767,35	42,56	12 767,35	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	1 060 000,00	34 872,84	3,29	0,00	34 872,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 231,51		4 231,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 907,00	7 027,00	241,73	7 027,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 600,00	350 828,00	181 328,00	51,69	181 328,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 015 300,00	1 015 300,00	840 809,78	82,81	840 809,78	0,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 349 000,00	1 349 000,00	781 484,91	57,93	721 494,91	59 990,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 000,00	950 000,00	542 394,91	57,09	542 394,91	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	357 618,39	51,09	357 618,39	0,00
	0490							
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 846,71	56,93	2 846,71	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00	245 000,00	20 000,00	8,16	20 000,00	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	0,00	161 929,81		161 929,81	
	71015	Nadzór budowlany	399 000,00	399 000,00	239 090,00	59,92	179 100,00	59 990,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000,00	339 000,00	179 100,00	52,83	179 100,00	0,00
	2110							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	59 990,00	99,98	0,00	59 990,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	273 100,00	293 100,00	235 512,07	80,35	233 360,92	2 151,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 600,00	48 600,00	24 300,00	50,00	24 300,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 600,00	48 600,00	24 300,00	50,00	24 300,00	0,00
	2110							
	75020	Starostwa powiatowe	203 000,00	223 000,00	190 932,25	85,62	188 781,10	2 151,15
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12,84		12,84	0,00
	0580							
	0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	91 000,00	56 014,24	61,55	56 014,24	0,00
		Wpływy 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	0,00	0,00	850,00		850,00	0,00
	0750							
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 151,15		0,00	2 151,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,48		37,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	131 866,54	164,83	131 866,54	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	21 500,00	20 279,82	94,32	20 279,82	0,00
		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	19 999,82	100,00	19 999,82	0,00
	2110							
	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	280,00	18,67	280,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 483 000,00	4 503 121,00	2 806 759,00	62,33	2 806 759,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 483 000,00	4 503 121,00	2 806 759,00	62,33	2 806 759,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 483 000,00	4 503 121,00	2 806 759,00	62,33	2 806 759,00	0,00
	2110							
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00	61 800,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00	61 800,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00	61 800,00	0,00
	2110							

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		8 991 396,00	8 991 396,00	4 420 921,27	49,17	4 420 921,27	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 520 600,00	1 520 600,00	934 169,18	61,43	934 169,18	0,00
75618	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		740 000,00	740 000,00	390 614,00	52,79	390 614,00	0,00
	0420	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	610 000,00	469 995,18	77,05	469 995,18	0,00
	0490	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 298,00	129,80	1 298,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	143 000,00	143 000,00	65 575,00	45,86	65 575,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 600,00	26 600,00	6 687,00	25,14	6 687,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 470 796,00	7 470 796,00	3 486 752,09	46,67	3 486 752,09	0,00
75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 340 796,00	7 340 796,00	3 412 918,00	46,49	3 412 918,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	73 834,09	56,80	73 834,09	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		18 307 841,00	18 458 734,53	11 014 973,55	59,67	10 571 115,02	443 858,53
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 410 570,00	11 410 570,00	7 133 272,00	62,51	7 133 272,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 410 570,00	11 410 570,00	7 133 272,00	62,51	7 133 272,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	292 975,00		0,00	292 975,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	292 975,00		0,00	292 975,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		5 134 229,00	5 134 229,00	2 567 112,00	50,00	2 567 112,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 134 229,00	5 134 229,00	2 567 112,00	50,00	2 567 112,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		21 448,00	172 341,53	150 990,55	87,61	107,02	150 883,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 448,00	21 448,00	107,02	0,50	107,02	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 741 594,00	1 741 594,00	870 624,00	49,99	870 624,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 594,00	1 741 594,00	870 624,00	49,99	870 624,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		732 850,00	732 850,00	323 112,62	44,09	320 512,62	2 600,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 000,00	6 000,00	3 002,00	50,03	3 002,00	0,00
	0750	Wpływy 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	6 000,00	6 000,00	3 002,00	50,03	3 002,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		350 350,00	350 350,00	192 433,45	54,93	189 833,45	2 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	8 343,03	52,14	8 343,03	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		35 100,00	35 100,00	25 740,50	73,33	25 740,50	0,00
	0750	Wpływy 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	35 100,00	35 100,00	25 740,50	73,33	25 740,50	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		227 000,00	227 000,00	112 520,64	49,57	112 520,64	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 600,00		0,00	2 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 300,00	1 300,00	472,91	36,38	472,91	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 950,00	70 950,00	42 756,37	60,26	42 756,37	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		376 500,00	376 500,00	127 677,17	33,91	127 677,17	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	376 500,00	376 500,00	127 620,17	33,94	127 620,17	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		500,00	500,00	57,00	11,40	57,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	57,00	11,40	57,00	0,00

851		OCHRONA ZDROWIA	2 310 000,00	2 310 000,00	1 150 212,45	49,79	1 150 212,45	0,00
85111		Szpital ogólny	514 000,00	514 000,00	247 716,45	48,19	247 716,45	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 777,65	44,44	1 777,65	0,00
	0750	Wpływy 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	510 000,00	510 000,00	245 846,22	48,21	245 846,22	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,58		92,58	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 796 000,00	1 796 000,00	902 496,00	50,25	902 496,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 796 000,00	1 796 000,00	902 496,00	50,25	902 496,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 423 802,00	4 717 897,00	2 047 130,48	43,39	2 047 130,48	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 121 160,00	1 121 160,00	489 529,12	43,66	489 529,12	0,00
	0830	Wpływy z usług	217 160,00	217 160,00	73 724,23	33,95	73 724,23	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,99		130,99	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	33 538,55	167,69	33 538,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 454,03		2 454,03	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	884 000,00	884 000,00	379 681,32	42,95	379 681,32	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 987 642,00	3 049 020,00	1 339 147,06	43,92	1 339 147,06	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 638,45		1 638,45	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 466 342,00	2 466 342,00	1 187 147,58	48,13	1 187 147,58	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 620,00		1 620,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 053,03		8 053,03	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 000,00	281 378,00	140 688,00	50,00	140 688,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	310 000,00	541 795,00	212 532,30	39,23	212 532,30	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 646,38		3 646,38	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,09		18,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80		8,80	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	231 795,00	74 740,00	32,24	74 740,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	310 000,00	310 000,00	134 119,03	43,26	134 119,03	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	366 700,00	367 776,00	184 076,00	50,05	184 076,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	9 000,00	34,62	9 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	9 000,00	34,62	9 000,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	340 700,00	341 776,00	175 076,00	51,23	175 076,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 076,00	1 076,00	100,00	1 076,00	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	340 700,00	340 700,00	174 000,00	51,07	174 000,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	447 680,00	449 368,68	308 520,57	68,66	308 520,57	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 750,00	21 750,00	12 822,88	58,96	12 822,88	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 750,00	18 750,00	12 787,88	68,20	12 787,88	0,00
0750	Wpływy 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	3 000,00	3 000,00	35,00	1,17	35,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	70 000,00	70 000,00	27 242,90	38,92	27 242,90	0,00
0750	Wpływy 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	70 000,00	70 000,00	27 242,90	38,92	27 242,90	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	355 930,00	355 930,00	268 454,79	75,42	268 454,79	0,00
0830	Wpływy z usług	350 930,00	350 930,00	267 536,80	76,24	267 536,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	917,99	18,36	917,99	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 300,00	72 300,00	58 107,72	80,37	58 107,72	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 300,00	72 300,00	58 107,72	80,37	58 107,72	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	57 817,27	80,30	57 817,27	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	290,45	96,82	290,45	0,00

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2016 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan 2016 r. wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 340 796,00	7 340 796,00	3 412 918,00	46,49	3 412 918,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	73 834,09	56,80	73 834,09	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00	740 000,00	390 614,00	52,79	390 614,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	829,06		829,06	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000,00	1 310 000,00	827 613,57	63,18	827 613,57	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	937,00	937,00	749,00	79,94	749,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12,84		12,84	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 298,00	129,80	1 298,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	143 000,00	143 000,00	65 575,00	45,86	65 575,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 646,38		3 646,38	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	245 850,00	247 538,68	150 686,12	60,87	150 686,12	0,00
0750	Wpływy 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	690 359,00	690 359,00	315 483,97	45,70	315 483,97	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	1 060 000,00	34 872,84	3,29	0,00	34 872,84
0830	Wpływy z usług	3 261 432,00	3 261 432,00	1 640 929,25	50,31	1 640 929,25	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	376 000,00	376 000,00	127 620,17	33,94	127 620,17	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 751,15		0,00	4 751,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 548,00	23 548,00	5 442,90	23,11	5 442,90	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	35 158,55	175,79	35 158,55	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	227 450,00	231 433,00	292 670,35	126,46	292 670,35	0,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 121 200,00	7 372 271,00	4 201 704,82	56,99	4 201 704,82	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	280,00	18,67	280,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 000,00	281 378,00	140 688,00	50,00	140 688,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	231 795,00	74 740,00	32,24	74 740,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 015 300,00	1 015 300,00	840 809,78	82,81	840 809,78	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	161 929,81		161 929,81	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	340 700,00	340 700,00	174 000,00	51,07	174 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 194 000,00	1 194 000,00	513 800,35	43,03	513 800,35	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 286 393,00	18 286 393,00	10 571 008,00	57,81	10 571 008,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	292 975,00		0,00	292 975,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	59 990,00	99,98	0,00	59 990,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	521 300,00	521 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	150 893,53	150 883,53	99,99	0,00	150 883,53
OGÓŁEM		44 478 765,00	45 199 574,21	24 597 514,53	54,42	24 024 042,01	573 472,52

STANISŁAW
Józef Malec

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2016 r.

Dział Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	% wyko- nia	z tego:										w tym:
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:	
							Wynagrodzenia i składki od nich liczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 259,00	44 259,00	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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	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	42 259,00	42 259,00	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	6 000,00	48,78	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	48,78	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 612 878,00	2 642 878,00	949 999,29	37,36	849 435,29	506 925,13	325 543,74	5 026,58	11 939,84	0,00	0,00	0,00	100 564,00	100 564,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 612 878,00	2 642 878,00	949 999,29	37,36	849 435,29	506 925,13	325 543,74	5 026,58	11 939,84	0,00	0,00	0,00	100 564,00	100 564,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 814,00	623 949,00	298 317,41	47,81	298 317,41	126 202,70	172 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 814,00	623 949,00	298 317,41	47,81	298 317,41	126 202,70	172 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	1 258 800,00	1 258 800,00	530 224,42	42,12	470 234,42	415 656,85	53 877,57	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	59 990,00	59 990,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	859 800,00	859 800,00	307 139,31	35,72	307 139,31	268 876,47	38 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	399 000,00	399 000,00	223 085,11	55,91	163 095,11	146 780,38	15 614,73	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	59 990,00	59 990,00	
750	Administracja publiczna	4 523 998,00	4 578 998,00	2 304 461,01	50,33	2 304 461,01	1 647 518,34	563 299,13	0,00	93 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	119 191,00	119 191,00	54 028,02	45,33	54 028,02	52 387,12	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019	Rady powiatów	312 585,00	312 585,00	142 156,59	45,48	142 156,59	47 891,25	3 058,50	0,00	91 206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	4 070 720,00	4 125 720,00	2 087 986,58	50,61	2 087 986,58	1 536 552,46	549 007,42	0,00	2 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	21 500,00	20 279,82	94,32	20 279,82	10 687,51	9 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 483 000,00	4 503 121,00	2 437 711,68	54,13	2 437 711,68	2 125 898,43	189 748,85	0,00	122 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 483 000,00	4 503 121,00	2 437 711,68	54,13	2 437 711,68	2 125 898,43	189 748,85	0,00	122 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	61 800,00	45 378,08	73,43	45 378,08	0,00	45 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	61 800,00	45 378,08	73,43	45 378,08	0,00	45 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	273 985,33	36,53	273 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 985,33	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	273 985,33	36,53	273 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 985,33	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	2 009 800,00	1 196 139,01	0,00	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	2 009 800,00	1 196 139,01	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	9 378 789,00	10 038 126,17	5 420 178,71	54,00	5 393 361,14	3 864 727,71	902 476,65	559 697,50	66 459,28	0,00	0,00	0,00	26 817,57	26 817,57	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	214 010,00	226 010,00	116 954,29	51,75	116 954,29	110 107,79	6 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	483 740,00	496 740,00	267 300,15	53,81	267 300,15	249 691,15	17 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	2 840 882,00	2 915 972,00	1 529 821,51	62,46	1 522 336,51	1 137 632,39	174 456,24	198 819,70	13 428,18	0,00	0,00	0,00	7 485,00	7 485,00	
80130	Szkoły zawodowe	4 600 999,00	5 118 931,17	2 983 903,62	58,29	2 964 571,05	2 201 173,25	583 851,25	126 954,38	52 592,17	0,00	0,00	0,00	19 332,57	19 332,57	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	588 930,00	588 930,00	264 512,99	44,91	264 512,99	64 341,85	4 360,00	195 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 791,00	30 791,00	17 894,76	58,12	17 894,76	0,00	17 894,76	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	149 217,08	39,63	149 217,08	55 680,18	93 536,90	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	195 289,00	236 594,00	90 574,31	38,28	90 574,31	46 101,10	3 922,00	40 112,28	438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	47 658,00	47 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

851	Ochrona zdrowia	2 373 261,00	2 373 261,00	1 177 414,87	49,61	1 177 414,87	0,00	1 169 464,87	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	577 261,00	577 261,00	282 324,26	48,91	282 324,26	0,00	274 374,26	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	1 796 000,00	1 796 000,00	895 090,61	49,84	895 090,61	0,00	895 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 416 006,00	7 906 379,68	3 344 676,81	42,30	3 332 102,13	1 964 728,26	869 108,92	0,00	498 264,95	0,00	0,00	0,00	12 574,68	12 574,68
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 691 302,00	1 733 302,00	725 060,42	41,83	725 060,42	375 333,70	294 174,83	0,00	55 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 211 092,00	3 400 670,68	1 400 358,46	41,18	1 387 783,78	1 006 963,73	380 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574,68	12 574,68
85204	Rodziny zastępcze	1 254 946,00	1 486 741,00	598 321,27	40,24	598 321,27	33 952,03	122 761,20	0,00	441 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	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	438 990,00	438 990,00	217 407,99	49,52	217 407,99	188 804,69	28 403,30	0,00	200,00	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	4 750,09	28,97	4 750,09	2 878,09	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	797 355,00	824 355,00	398 778,58	48,37	398 778,58	356 796,02	41 077,54	0,00	905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 565 245,00	1 593 003,67	831 963,85	52,23	831 963,85	711 348,65	52 171,30	68 426,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	136 854,67	68 426,00	50,00	68 426,00	0,00	0,00	68 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 438 657,00	1 456 149,00	763 537,85	52,44	763 537,85	711 348,65	52 171,30	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 663 977,00	5 933 145,68	3 079 231,01	51,90	3 079 231,01	1 364 718,52	325 153,01	1 368 276,45	21 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	438 130,00	514 630,00	311 054,56	60,44	311 054,56	225 986,17	85 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 115 922,00	1 117 590,68	585 925,92	52,43	585 925,92	504 406,12	73 058,20	0,00	8 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	594 932,00	635 432,00	393 985,95	62,00	393 985,95	325 499,20	55 865,32	0,00	12 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy czasów dziecięcych	767 574,00	918 074,00	417 091,71	45,43	417 091,71	308 827,03	108 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 734 752,00	2 734 752,00	1 368 276,45	50,03	1 368 276,45	0,00	0,00	1 368 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 667,00	12 667,00	2 896,42	22,87	2 896,42	0,00	2 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 496,00	17 715,00	608,00	3,43	608,00	0,00	608,00	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	17 496,00	17 715,00	608,00	3,43	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 385,00	15 496,00	4 088,11	26,38	4 088,11	0,00	4 088,11	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	5 385,00	5 496,00	4 088,11	74,38	4 088,11	0,00	4 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 149,00	11 381,00	10 688,38	93,91	10 688,38	250,00	10 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	11 149,00	11 381,00	10 688,38	93,91	10 688,38	250,00	10 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		42 585 165,00	43 460 750,21	20 714 926,96	47,66	20 514 980,71	12 733 974,69	4 683 471,32	2 001 426,53	822 122,94	0,00	0,00	273 985,33	199 946,25	199 946,25

STANISŁAW

1024 Mulec

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			167 000,00	321 776,00	3 193 695,47	992,52
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	77 776,00	635 318,00	816,86
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00	
9.	Wolne środki	§ 950	167 000,00	244 000,00	2 558 377,47	1 048,52
Rozchody ogółem:			2 060 600,00	2 060 600,00	1 030 300,00	50,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 060 600,00	2 060 600,00	1 030 300,00	50,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	

STANISŁAW
Józef Malec

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2016 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2016 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2016 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
700	182 600,00	350 828,00	181 328,00	51,69	182 600,00	350 828,00	167 176,03	47,65	167 176,03	56 076,20	111 099,83	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	182 600,00	350 828,00	181 328,00	51,69	182 600,00	350 828,00	167 176,03	47,65	167 176,03	56 076,20	111 099,83	0,00	0,00	0,00	0,00
710	644 000,00	644 000,00	259 090,00	40,23	644 000,00	644 000,00	243 085,11	37,75	243 085,11	166 096,67	16 298,44	0,00	700,00	0,00	59 990,00
71012	245 000,00	245 000,00	20 000,00	8,16	245 000,00	245 000,00	20 000,00	8,16	20 000,00	19 316,29	683,71	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	399 000,00	399 000,00	239 090,00	59,92	399 000,00	399 000,00	223 085,11	55,91	223 085,11	146 780,38	15 614,73	0,00	700,00	0,00	59 990,00
750	68 600,00	68 600,00	44 299,82	64,58	68 600,00	68 600,00	44 299,82	64,58	44 299,82	34 987,51	9 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	48 600,00	48 600,00	24 300,00	50,00	48 600,00	48 600,00	24 300,00	50,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	20 000,00	20 000,00	19 999,82	100,00	20 000,00	20 000,00	19 999,82	100,00	19 999,82	10 687,51	9 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4 483 000,00	4 503 121,00	2 806 759,00	62,33	4 483 000,00	4 503 121,00	2 437 711,68	54,13	2 437 711,68	2 125 898,43	189 748,85	0,00	122 064,40	0,00	0,00
75411	4 483 000,00	4 503 121,00	2 806 759,00	62,33	4 483 000,00	4 503 121,00	2 437 711,68	54,13	2 437 711,68	2 125 898,43	189 748,85	0,00	122 064,40	0,00	0,00
755	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00	0,00	61 800,00	45 378,08	73,43	45 378,08	0,00	45 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00	0,00	61 800,00	45 378,08	73,43	45 378,08	0,00	45 378,08	0,00		0,00	0,00
851	1 796 000,00	1 796 000,00	902 496,00	50,25	1 796 000,00	1 796 000,00	895 090,61	49,84	895 090,61	0,00	895 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	1 796 000,00	1 796 000,00	902 496,00	50,25	1 796 000,00	1 796 000,00	895 090,61	49,84	895 090,61	0,00	895 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	5 000,00	237 717,00	80 662,00	33,93	5 000,00	237 717,00	74 740,00	31,44	74 740,00	0,00	0,00	0,00	74 740,00	0,00	0,00
85204	0,00	231 795,00	74 740,00	32,24	0,00	231 795,00	74 740,00	32,24	74 740,00	0,00	0,00	0,00	74 740,00	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	7 181 200,00	7 664 066,00	4 336 434,82	56,58	7 181 200,00	7 664 066,00	3 907 481,33	50,98	3 907 481,33	2 383 058,81	1 266 928,12	0,00	197 504,40	0,00	59 990,00

STANISŁAW
Józef Mulec

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 30.06.2016 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2016 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
										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	280,00	18,67	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAW

Jerzy Malec

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2016 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2016 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2016 r. (10+16)	% wyko- nania	z tego:						
									Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący ch z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
										Wydatki jednostek budżetowych					
										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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	1 194 000,00	1 194 000,00	513 800,35	43,03	1 194 000,00	1 194 000,00	513 800,35	43,03	513 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	884 000,00	884 000,00	379 681,32	42,95	884 000,00	884 000,00	379 681,32	42,95	379 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	310 000,00	310 000,00	134 119,03	43,26	310 000,00	310 000,00	134 119,03	43,26	134 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 224 000,00	1 224 000,00	543 800,35	44,43	1 224 000,00	1 224 000,00	513 800,35	41,98	513 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STATYSTYKA

1624/1 Matec

Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2016 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	168 000,00	168 000,00	53 297,20	31,72
2.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	166 320,00	166 320,00	66 647,10	40,07
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im.Św.Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	208 512,00	208 512,00	76 875,40	36,87
4.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	145 464,00	145 464,00	62 797,14	43,17
5.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	74 880,00	74 880,00	11 586,96	15,47
6.	801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Wielo zawodowa im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	66 120,00	66 120,00	21 044,52	31,83
7.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	118 560,00	118 560,00	29 925,76	25,24
8.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	441 696,00	441 696,00	195 811,14	44,33
9.	801	80150	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	92 524,00	92 524,00	40 112,28	43,35
Ogółem					x	1 482 076,00	1 482 076,00	558 097,50	37,66

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 30.06.2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2016 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	5 026,58	5,14
2.	801	80130	2310	Kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych	0,00	1 600,00	1 600,00	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	109 434,00	6 626,58	6,06

W T A M I E C
Józef Milec

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	136 854,67	68 426,00	50,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 734 752,00	2 734 752,00	1 368 276,45	50,03
Ogółem					2 861 340,00	2 871 606,67	1 436 702,45	50,03

STANISŁAW
Józef Malec

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 30.06.2016r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2016 roku na dzień 30.06.2016r. (w zł)	Wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						na dzień 30.06.2016r. (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Wolczę w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
2.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0032Z Wisetka -Warnowo-Wolin w miejscowości Wisetka, ul. Warnowska	60 000,00	60 000,00	57 564,00	95,94	27 564,00	0,00	A. B. 30 000,00 C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo-Dusin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
4.	600	60014	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim tj. Rębak, Stopa wibracyjna, Malowarka do oznakowania poziomego pasów na drogach	60 000,00	60 000,00	43 000,00	71,67	43 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
5.	710	71015	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoriatu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim	60 000,00	60 000,00	59 990,00	99,98	0,00	0,00	A. 59 990,00 B. C.	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pom.
6.	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
7.	801	80120	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - budynków LO w Kamieniu Pom. i PPP w Wolinie - wykonanie dokumentacji technicznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8.	801	80120	Instalacja monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku LO w Kamieniu Pomorskim	8 000,00	8 000,00	7 485,00	93,56	7 485,00	0,00	A. B. C.	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim
9.	801	80130	Wymiana stolarki okiennej w budynku ZSP w Wolinie	11 332,57	11 332,57	11 332,57	100,00	11 332,57	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie

10.	801	80130	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw oraz obieraka do warzyw w ZSP w Benicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
11.	852	85201	Wykonanie cokołu w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wiselce
12.	852	85201	Wykonanie przyłącza wody oraz przebudowa instalacji wodociągowej na działce nr 194/23 - POW Wiselka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wiselce
13.	852	85202	Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie	456 927,00	444 750,00	2 150,00	0,48	2 150,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
14.	852	85202	Zakup pompy wodnej dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie	10 424,68	10 424,68	10 424,68	100,00	10 424,68	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie
15.	852	85202	Zakup samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS Śniatowo	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
16.	854	85403	Remont nawierzchni placu wokół budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
17.	854	85411	Budowa schodów zewnętrznych oraz instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku DWD w Międzyzdrojach	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Ogółem				1 750 684,25	1 708 507,25	199 946,25	11,70	109 956,25	0,00	A. 59 990,00 B. 30 000,00 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 2016 i kolejnych (stan na 30.06.2016 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				
								2016	wykonanie stan na 30.06.2016 r.	% wykonania	2017	po roku 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Wolczę w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2014-2016	630 000,00	OGÓŁEM:	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST	300 000,00	0,00		0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki	300 000,00			0,00	0,00
2	852	85202	Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na działce nr 101/5	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie	2012-2016	456 927,00	OGÓŁEM:	444 750,00	2 150,00	0,48	0,00	0,00
							środki JST	223 450,00			0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki	221 300,00			0,00	
Ogółem:						1 086 927,00		1 044 750,00	2 150,00	0,21	0,00	0,00

STANISŁAW

Józef Milec

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KAMIENSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2016 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 2016 – 2025 została uchwalona w dniu 23 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Nr XII/67/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2016 -2025. Zakładała ona:

1. Dochody ogółem w wysokości	44.478.765,00 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości	42.585.165,00 zł,
3. Przychody budżetu w wysokości	167.000,00 zł,
4. Rozchody budżetu w wysokości	2.060.600,00 zł.

W trakcie I półrocza 2016 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XIV/76/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 kwietnia 2016 roku oraz uchwałą Nr XV/91/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2016 roku

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej

Planowane dochody ogółem Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w wysokości 24.597.514,53 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowiące kwotę 24.024.042,01 zł,
- dochody majątkowe stanowiące kwotę 573.472,52 zł,

w tym:

- ✓ ze sprzedaży majątku w kwocie 39.623,99 zł, przy planowanej sprzedaży 1.060.000,00 zł (tj. 3,74%)

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zrealizowane zostały w 48,48 %, co stanowi kwotę 20.240.995,38 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 273.985,33 zł, tj. 36,53% planu po zmianie.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2016 r. wykonano na kwotę 199.946,25 zł, tj. 11,70% prognozy po zmianach, największe płatności dokonywane będą w drugim

półroczu bieżącego roku.

Przychody zaplanowano w wysokości 321.776,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosiło 3.193.695,47 zł i są to wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2.558.377,47 zł, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka z roku 2015 w kwocie 635.318,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. uruchomiono nadwyżkę z roku ubiegłego w kwocie 77.776,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 244.000,00 zł.

Rozchody zawierają zaplanowane do spłaty w 2016 r. raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wyniosło w kwocie 1.030.300,00 zł, tj. 50% planu.

Poniższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji w pierwszym półroczu roku 2016 poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 23.12.2015 r.	Prognoza po zmianach na dzień 08.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji
1.	Dochody ogółem, z tego:	44.478.765,00	45.157.507,21	24.597.514,53	54,47
1.1	- dochody bieżące	42.807.465,00	43.255.313,68	24.024.042,01	55,54
1.2	- dochody majątkowe, w tym:	1.671.300,00	1.902.193,53	573.472,52	30,15
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	1.060.000,00	1.060.000,00	39.623,99	3,74
2.	Wydatki ogółem	42.585.165,00	43.418.683,21	20.714.926,96	47,71
2.1	- wydatki bieżące	41.300.416,00	41.710.175,96	20.514.980,71	49,18
2.2	- wydatki majątkowe	1.284.750,00	1.708.507,25	199.946,25	11,70
3.	Wynik budżetu (1-2)	1.893.600,00	1.738.824,00	3.882.587,57	223,29
4.	Przychody budżetu	167.000,00	321.776,00	3.193.695,47	992,52
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	77.776,00	635.318,00	816,86
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp,	167.000,00	244.000,00	2.558.377,47	1.048,52
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	2.060.600,00	2.060.600,00	1.030.300,00	50,00
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	2.060.600,00	2.060.600,00	1.030.300,00	50,00
5.2	Inne rozchody (nie związane ze spłatą długu)	0,00		0,00	
6.	Kwota długu,	18.711.066,22	18.711.066,22		
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	283.925,46	283.925,46	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	1.507.050,00	1.545.137,72	3.509.061,30	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.	1.674.050,00	1.866.913,72	6.702.756,77	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	6,31%	6,21%	5,30%	
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.	6,31%	6,21%	5,30%	
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	6,31%	6,21%	5,30%	
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)	5,77%	5,77%	14,43%	
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)	2,75%	2,75%	2,75%	
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)	3,83%	3,83%	3,83%	
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:)	1.893.600,00	1.738.824,00	0,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1.893.600,00	1.738.824,00	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	23.638.200,00	23.638.200,00	12.733.974,59	53,87
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4.383.305,00	4.383.305,00	2.230.153,17	50,88
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1.044.750,00	1.044.750,00	2.150,00	0,21
11.3.1	bieżące	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	1.044.750,00	1.044.750,00	2.150,00	0,21
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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 samodzielnym publicznym 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	283.925,46	283.925,46	559.278,46	196,98
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	546.361,00	546.361,00	271.008,00	49,60
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.060.600,00	2.060.600,00	1.030.300,00	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	--3,56	--3,46	-2,55	
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	--3,48	-2,38	-1,47	

Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć odbywała się na podstawie Uchwały z dnia 23 grudnia 2015r. Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2016 - 2025. Zakładała ona:

Przedsięwzięcia ogółem w kwocie 1.044.750,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.044.750,00 zł

Na przedsięwzięcia ogółem składają się:

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:

a) wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczni-prawnego, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 0,00 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 1.044.750,00 zł. |

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – 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” w wysokości 444.750,00 zł,
- „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Popiele w m. Krzepocin” w wysokości 600.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym od 01.01 do 30.06. 2016 roku wprowadzono zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2016-2025 w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uchwałą Nr XIV/76/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 kwietnia 2016 roku.

Zmiana dotyczyła zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Popiele w m. Krzepocin” na „Przebudowa mostu przez rzekę Wołczę w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin”

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2016 r. zrealizowane zostały wydatki majątkowe w 0,21% co stanowi kwotę 2.150,00 zł.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – nie występują.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – realizacja zadań, drugie półrocze 2016 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 444.750,00 zł, wykonano 2.150,00 zł.

- „Przebudowa mostu przez rzekę Wolczę w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin”, plan 600.000,00 zł.

Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2016r.

L. 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 23.12.2015r.	Limit na dzień 4.04.2016.	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:				1.088.777,00	1.044.750,00	1.044.750,00	2.150,00	0,21
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				1.088.777,00	1.044.750,00	1.044.750,00	2.150,00	0,21
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:								
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.1.1									
1.1.2									
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)				1.088.777,00	1.044.750,00	1.044.750,00	2.150,00	0,21
	- wydatki majątkowe					1.044.750,00	1.044.750,00	2.150,00	0,21
	- 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	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					444.750,00	444.750,00	2.150,00	0,48
1.3.2	„Przebudowa mostu przez rzekę Wolczę w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin”	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014	2016	630.000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					600.000,00	600.000,00	0,00	

STAROSTA

Józef Małec