

ZARZĄD POWIATU
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b,
72-400 Kamień Pomorski

FIN.3034.78.17.DK

Kamień Pomorski, dnia 30. marca 2017 r.

Wpłynęło
do Biura Rady i Zarządu
data 30.03.17 podpis

Pan Sebastian Mamzer
Przewodniczący Rady Powiatu
w Kamieniu Pomorskim

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim przedkłada w załączeniu „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2016 rok” oraz „Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2016 roku”.

Z poważaniem

STAROSTA

Józef Malec

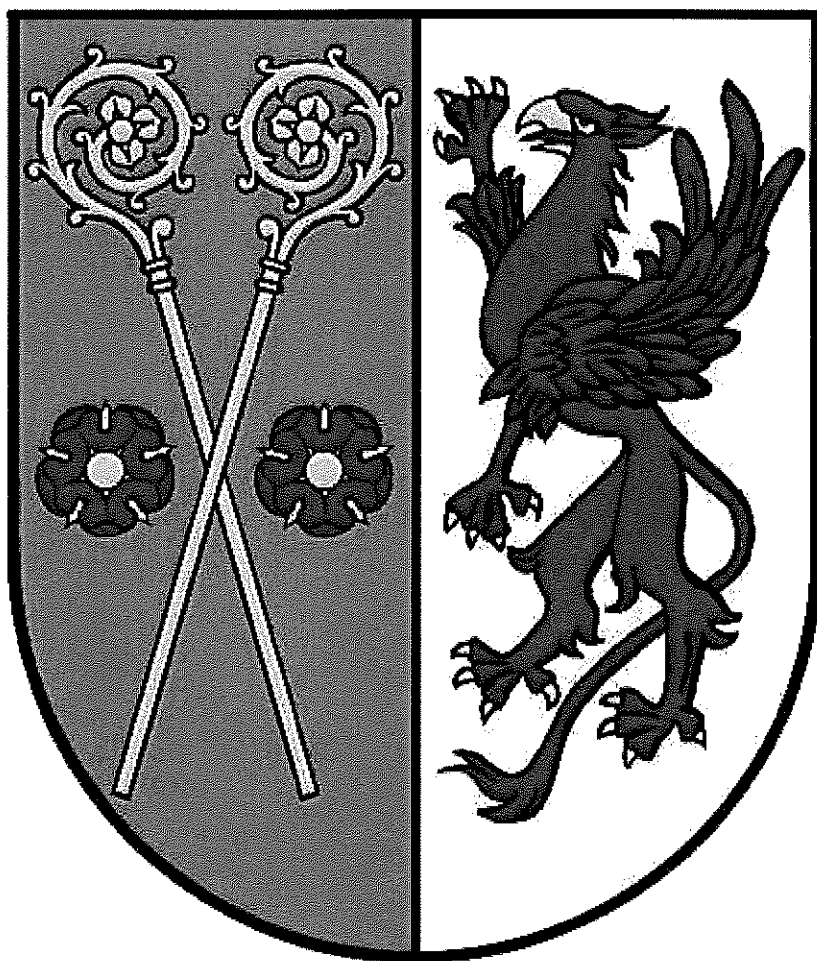
Wykonano w 3 egz.:

Egz. Nr 1. a/a

Egz. Nr 2. Adresat

Egz. Nr 3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA 2016 ROK**



Kamień Pomorski, marzec 2017 rok

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2016 r.
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2016 r.
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 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 31.12.2016 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 31.12.2016 r.
Załącznik nr 6
8. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 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 31.12.2016 r.
Załącznik nr 9
11. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 r.
Załącznik nr 10
12. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 i kolejnych.
Załącznik nr 11
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Załącznik nr 12

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA 2016 rok

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 obejmowała:

- | | |
|---|------------------|
| 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 dzień 31 grudnia 2016 r. zawierał planowane:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) dochody w wysokości | 45.260.068,40 zł, |
| 2) wydatki w wysokości | 43.521.244,40 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.
- Nr 64/277/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 lipca 2016r.
- Nr 65/280/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 lipca 2016r.
- Nr 66/282/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 lipca 2016r.
- Nr 68/302/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2016r.
- Nr 70/307/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 września 2016r.
- Nr XVI/99/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 września 2016r.
- Nr 71/308/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 września 2016r.
- Nr 72/314/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2016r.
- Nr 73/319/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 października 2016r.
- Nr XVII/107/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 października 2016r.
- Nr 75/323/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 października 2016r.
- Nr 76/328/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 listopada 2016r.
- Nr 78/334/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2016r.
- Nr 79/336/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 listopada 2016r.
- Nr XVIII/116/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 listopada 2016r.
- Nr 80/338/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 grudnia 2016r.
- Nr 81/341/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016r.
- Nr 82/345/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2016r.
- Nr 83/349/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2016r.
- Nr XIX/117/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2016r.
- Nr 84/350/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2016r.

Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w 101,16%, co stanowi kwotę 45.786.624,86 zł, w tym 97,45% stanowiły dochody bieżące z kwotą 44.109.168,92 zł oraz 3,71% stanowiły dochody majątkowe z kwotą 1.677.455,94 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Dochody Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.259,00	-6.747,90	37.511,10	37.511,10	100,00	37.511,10	
600	Transport i łączność	376.000,00	-75.450,00	300.550,00	289.655,45	96,38	167.605,45	122.050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.300.837,00	-344.960,00	1.955.877,00	1.970.371,97	100,74	1.524.549,13	445.822,84
710	Działalność usługowa	1.349.000,00	+164.329,87	1.513.329,87	1.506.912,40	99,58	1.364.402,40	142.510,00
750	Administracja publiczna	273.100,00	+102.780,00	375.880,00	519.067,49	138,09	514.212,94	4.854,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.483.000,00	+20.121,00	4.503.121,00	4.503.121,00	100,00	4.484.794,00	18.327,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	+123.600,00	123.600,00	117.029,42	94,68	117.029,42	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.991.396,00	+100.000,00	8.891.396,00	9.231.237,83	103,82	9.231.237,83	0,00
758	Różne rozliczenia	18.307.841,00	+833.442,16	19.141.283,16	19.148.647,44	100,04	18.514.259,28	634.388,16
801	Oświata i wychowanie	732.850,00	-35.821,70	697.028,30	645.267,94	92,57	642.667,94	2.600,00
851	Ochrona zdrowia	2.310.000,00	-169.507,94	2.140.492,06	2.112.970,17	98,71	2.112.970,17	0,00
852	Pomoc społeczna	4.423.802,00	+138.049,33	4.561.851,33	4.673.776,52	102,45	4.384.012,52	289.764,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366.700,00	+4.076,00	370.776,00	368.951,12	99,51	368.951,12	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	447.680,00	+109.092,58	556.772,58	565.462,20	101,56	565.462,20	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.300,00	0,00	72.300,00	74.076,42	102,46	74.076,42	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+18.300,00	18.300,00	22.566,39	123,31	5.427,00	17.139,39
	Razem	44.478.765,00	+781.303,40	45.260.068,40	45.786.624,86	101,16	44.109.168,92	1.677.455,94

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za 2016 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od 92,57% w dziale 801 (niższy dochód o 21,42% z tytułu działalności Warsztatów Gastronomicznych przy ZSP w Kamieniu Pomorskim) do 138,09% w dziale 750 i ma związek z refundacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robot publicznych.

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 przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu po zmianie w wysokości 37.511,10 zł w całości obejmował rozdział 01095 – „Pozostała działalność”, to dochody z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie, które w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100 % planu po zmianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 300.550,00 zł obejmował w całości rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”. Wymieniona kwota to:

- a) wpływy z opłat za media w kwocie 500,00 zł, brak wpływów z tego tytułu,
- a) pozostałe odsetki w kwocie 500 zł, wykonano na kwotę 116,28 zł
- b) wpływy z różnych dochodów w wysokości 175.900,00 zł – otrzymano środki w kwocie 167.489,17 zł,
- e) dotację celową z gmin; Wolin i Golczewo w kwocie 123.650,00 zł – zrealizowano w wysokości 116.150,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0032Z Wiselka–Warnowo–Wolin w miejscowości Wiselka, ul. Warnowska” - 30.000,00 zł,
 - „Utwardzenie kostka brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032 w m. Upadły” - 36.150,00 zł,
 - „Utwardzenie kostka brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032 w m. Mechowo” - 50.000,00 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników

majątkowych (sprzedaż ciągnika Ursus C-360) w kwocie 5.900,00 zł.

Wykonanie dochodów działu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 289.655,45 zł, tj. 96,38% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1.955.877,00 zł dotyczył rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmował:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 30.000,00 zł – wykonano w kwocie 24.898,59 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 460.000,00 zł – zrealizowano w kwocie 445.822,84 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 334.733,00 zł – wykonano w kwocie 281.494,38 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 1.115.300,00 zł – wykonano w kwocie 1.146.089,60 zł,
- 5) wpływy z opłat oraz różnych dochodów w wysokości 15.844,00 zł – wykonano w kwocie 66.944,84 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od zapłaconych rat za wykup lokalu w wysokości 4.292,66 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.- 31.12.2016 r. wyniosło 1.970.371,97 zł, tj. 100,74% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody po zmianach działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 1.513.329,87 dotyczyły następujących rozdziałów:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.111.929,87 zł obejmowały:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 162.400,00 zł – w okresie sprawozdawczym otrzymano środki w pełnej wysokości,
- 2) dotację z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 82.600,00 zł – otrzymano środki w kwocie 82.520,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup serwera z oprogramowaniem sieciowym i zasilaczem awaryjnym UPS oraz programu GEO-INFO Delta LT”,
- 3) środki otrzymano od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych w kwocie 161.929,81 zł (plan 161.929,87 zł) z tytułu rozliczonego projektu pn.: „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT i baz danych topograficznych BDOT500” realizowanego w 2015 roku przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinku

- 4) wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie - 700.000,00 zł, to dochody z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, zrealizowano na kwotę 693.026,48 zł, tj. 99,00% planu,
- 5) wpływy z różnych opłat w kwocie 5.000,00 zł, dotyczą dochodów z reprodukcyjnych usług z materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego - wykonano na kwotę 5.622,91 zł, co stanowi 112,46% planu.

Ponadto otrzymano nieplanowane środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 23,25 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału 71012 w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.105.522,45 zł, tj. 99,42% planu po zmianach.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan dochodów po zmianach w wysokości 401.400,00 zł, wykonano w kwocie 401.389,95 zł tj. 100,00% planu. W całości dotyczył dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, w tym na zadania bieżące w kwocie 341.400,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł (tj. zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim).

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31.12.2016 r. wyniosło – 1.506.912,40 zł, co stanowi 99,58% planu po zmianach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach działu na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 375.880,00 zł obejmował:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

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 31.12.2016 r. zostały zrealizowane w 100,00% planu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów w wysokości 307.000,00zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 450.187,67 zł. Planowane dochody w tym rozdziale obejmowały:

- wpływy z opłat i różnych dochodów w wysokości 271.000,00 zł, wykonano na kwotę 408.848,74 zł (w tym z tyt.: wynagrodzenia płatnika i inkasenta – 6.592,05, refundacji wynagrodzenia – 294.851,64 zł, kosztu

upomnienia – 8.102,08 zł, zwrotu kosztów procesowych – 7.005,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 3.348,21 zł, opłat za media – 70.850,90 zł, opłat za ksero dokumentów – 98,86 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),

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 16.000,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji, środki otrzymano w pełnej wysokości,

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 20.000,00 zł, otrzymano w kwocie 18.489,60 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 6.849,33 zł, w tym: z tyt. wynajmu pomieszczeń w kwocie 1.750,00 zł, pozostałych odsetek w kwocie 37,48 zł, naliczonych kar umownych w kwocie 207,30 zł oraz wpływu ze sprzedaży mienia ruchomego Powiatu w kwocie 4.854,55 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

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 20.280,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano w kwocie 20.279,82 zł, tj. 100,00% planu po zmianie.

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” w okresie sprawozdawczym wyniosło 519.067,49 zł, tj. 138,09% planu po zmianach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody po zmianach działu w wysokości 4.503.121,00 zł dotyczyły rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmowały dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w kwocie 4.484.794,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18.327,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup serwera do Systemu Wspomagania Decyzji na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim”. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,00% planu po zmianie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody po zmianach działu w wysokości 123.600,00 zł dotyczyły rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” i obejmowały dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 117.029,42 zł, tj. 94,68% planu po zmianach.

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

związane z ich poborem

Planowane dochody po zmianach działu w wysokości 8.891.396,00 zł dotyczyły:

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

Plan dochodów rozdziału w kwocie 1.420.600,00 zł obejmował:

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 740.000,00 zł, wykonano na kwotę 820.772,00 zł,
- b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 143.000,00zł, wykonano na kwotę 139.620,00 zł,
- c) wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 1.000,00 zł, wykonano na kwotę 2.683,00 zł,
- d) wpływy z różnych opłat w wysokości 26.600,00 zł, wykonano na kwotę 10.780,00 zł,
- e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 510.000,00 zł, to dochody pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych kwocie za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznie niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wykonano w wysokości 489.269,68 zł, oraz z tyt. realizacji art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym wykonano dochody na kwotę 28.794,40 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody z tytułu wpływu z opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin w kwocie 9.199,50 zł.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału w okresie sprawozdawczym 2016 roku wyniosło 1.501.118,58 zł, tj. 105,67% planu po zmianie.

Rozdziału 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 31.12.2016 r. wyniosło 7.525.551,00 zł (tj. 102,52%).

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 204.568,25 zł, tj. 157,36% 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” w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.231.237,83 zł, co stanowi 103,82% dochodów planowanych po zmianie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 758 – „Różne rozliczenia” obejmował 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 31 grudnia 2016 roku wyniosły 19.141.283,16 zł i obejmowały:

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiących 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. Po dokonaniu korekty liczby uczniów w szkołach oraz uwzględniając zasady podziału środków w 2016 r., ostateczną kwotę subwencji oświatowej dla Powiatu Kamieńskiego określono w wysokości 11.591.564,00zł. Ponadto Powiat otrzymał środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 18.654,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

Wykonanie dochodów w tym zakresie za okres 01.01.-31.12.2016 r. wyniosło 11.610.218,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

Rozdział ten obejmował środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 292.975,00 zł, przeznaczone na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich na zadanie inwestycyjne zaplanowane w rozdziale 60014 pn.:

- ✓ „Przebudowa mostu przez rzekę Wołczę w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin” – otrzymano środki w kwocie 215.975,00 zł,
- ✓ „Utwardzenie kostka brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032 w m. Upadły” - otrzymano środki w kwocie 24.500,00 zł,
- ✓ „Utwardzenie kostka brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032 w m. Mechowo” - - otrzymano środki w kwocie 45.000,00 zł,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej: nr 1006Z w miejscowości Unin - budowa chodnika” - otrzymano środki w kwocie 7.500,00 zł,

WW. środki otrzymano w pełnej wysokości.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

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

- 1) kwoty podstawowej 2.643.877,00 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 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 31 grudnia 2016 r. wykonano w wysokości 5.134.229,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Rozdział ten obejmował planowane dochody po zmianie w wysokości 362.611,16zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 341.413,16 zł oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatowych jednostek organizacyjnych w wysokości 21.198,00 zł, wykonano w kwocie 28.562,28 zł. Ogółem wykonanie dochodów za 2016 rok w rozdziale 75814 wyniosło 369.975,44 zł, tj. 102,03% planu po zmianach.

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, została 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 1.000.000,00 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 równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 1.741.594,00 zł. (ostateczna kwota to 1.741.250,00 zł)

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego do budżetu wpłynęły środki w kwocie 1.741.250,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianie.

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” za okres od 01.01. do 31.12.2016 roku wyniosło 19.148.647,44 zł, co stanowi 100,04% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 31.12.2016 roku w wysokości 697.028,30 zł to:

Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan dochodów w wysokości 18.073,42 zł obejmował dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie:

- 3.587,82 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, otrzymano środki w kwocie 3.580,37 zł, tj. 99,79 % planu,
- 14.485,60 zł, na dofinansowanie działań realizowanych w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w SOSW w Kamieniu Pomorskim na realizację projektu pt.:

„Bezpiecznie na rowerze”. Na ww. projekt otrzymano środki w kwocie 14.445,74 zł.

Wykonanie dochodów ogółem rozdziału 80102 na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 18.026,11 zł, tj. 99,74% planu.

Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”

Plan dochodów w wysokości 6.524,88 zł, to dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na dzień 31.12.2016 r. otrzymano środki w kwocie 6.517,14 zł, tj. 99,88 % planu.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 6.000,00 zł obejmował dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim – wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 4.322,00 zł, co stanowi 72,03% planu.

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan dochodów po zmianach rozdziału w wysokości 371.930,00 zł został wykonany na dzień 31.12.2016 roku w łącznej kwocie 384.988,29 zł, (tj. 103,51% planu po zmianie), i obejmował dochody w wysokości:

- 1) 362.830,00 zł, z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, sprzedaży wyrobów szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach.

Na dzień 31.12.2016 roku wykonano zaplanowane dochody na łączną kwotę 373.521,72 zł, w tym: ZSP w Benicach – 253.253,43 zł, ZSP Wolin – 86.732,03 zł oraz ZSP Kamień – 33.536,26 zł.)

- 2) 600,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano i wykonano w ZSP Wolin w pełnej wysokości tj. w kwocie 600,00 zł, natomiast w ZSP w Benicach wykonał nieplanowane dochody w kwocie 2.000,00 zł,
- 3) 1.300,00 zł z tytułu pozostałych odsetek w ZSP w Wolinie, które na koniec okresu zostały wykonane w kwocie 1.166,57zł,
- 3) 7.200,00 zł, to dotacja celowa z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla ZSP w Kamieniu Pomorskim, którą otrzymano w pełnej wysokości.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 500,00 zł z tyt. wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w ZSP w Benicach.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 294.500,00 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano dochód w kwocie 231.414,40 zł, tj. 78,58 % planu po zmianie.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku wyniosło 645.267,94 zł, co stanowi 92,57% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 – „Ochrona zdrowia” obejmują rozdziały:
Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” w kwocie 481.492,06 zł, to planowane dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz sprzętu przez dzierżawców przy ul Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim, w tym EMC Instytut Medyczny Wrocław w wysokości 477.492,06 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 4.000,00 zł. Na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano dochody w 96,09% tj. w łącznej kwocie 462.648,31 zł, w tym uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek w kwocie 100,97 zł.

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

W kwocie 1.659.000,00 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 Wiselce i w Lubinie oraz uczniów w szkołach. Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 1.650.321,86 zł, co stanowi 99,48% planu po zmianach.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za 2016 rok wyniosło 2.112.970,17 zł, tj. 98,71% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 4.561.851,33zł i dotyczyły następujących rozdziałów:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowane dochody po zmianach rozdziału w wysokości 1.069.371,50 zł obejmowały:

- 1) wpływy z usług oraz wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 270.750,00 zł Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wiselce, które zostały zrealizowane w omawianym okresie w wysokości 277.141,09 zł,
- 2) wpływy od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 798.621,50 zł, wykonano w kwocie 805.697,43zł,

Ponadto wykonano dochody nieplanowane z tyt. odsetek w kwocie 6.161,16 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału po zmianach w wysokości 2.966.032,00 zł dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie i obejmowały:

- 1) odpłatności za pobyty w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w wysokości 2.404.514,80 zł, zrealizowano na kwotę 2.409.062,23 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat i dochodów w kwocie 18.227,20 zł, otrzymano środki w wysokości 18.600,07 zł,
- 3) dotację z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w wysokości 333.526,00 zł, otrzymano środki z ww. tytułu w 100,00 %,

- 4) dotację celową w wysokości 209.764,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy społecznej w Śniatowie”, otrzymano w pełnej wysokości oraz otrzymano środki z państwowego funduszu celowego w kwocie 80.000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS Śniatowo” – realizacja 2017 rok.

Wykonanie ogółem dochodów rozdziału 85202 – „Domy pomocy społecznej” za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku wyniosło 3.050.952,30 zł, co stanowi 102,86% planu po zmianach.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów po zmianie w kwocie 514.489,00 zł obejmował:

- 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 270.000,00 zł, otrzymano na kwotę 276.151,71 zł,
- b) dotację celową w kwocie 233.795,00 zł związaną z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, środki otrzymano w kwocie 231.354,69 zł,
- c) dotację celową w kwocie 10.694,00 zł z przeznaczeniem na Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, środki otrzymano w wysokości 10.694,00 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 4.322,33 zł, w tym z tyt. wpłat od rodzica biologicznego za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej w kwocie 4.294,13 zł oraz kosztów upomnienia i odsetek w kwocie 28,20 zł.

Wykonanie ogółem dochodów rozdziału 85204 – „Rodziny zastępcze” za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku wyniosło 522.522,73 zł, co stanowi 101,56% planu po zmianach.

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 31.12.2016 r. zrealizowano dochody w kwocie 5.900,00 zł, tj. 99,63% planu.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan dochodów w wysokości 6.036,83 zł, to środki z tytułu refundacji wynagrodzenia za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 31.12.2016 r. otrzymano środki w kwocie 5.401,81 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wyniosło 4.673.776,52 zł, tj. 102,45% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianie w wysokości 370.776,00 zł obejmował:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” to dotacja celowa w wysokości 3.000,00 zł otrzymana z gminy Dziwnów na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w 100,00%.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” Zaplanowane dochody w kwocie 26.000,00 zł, stanowią 2,5% wykorzystanych środków PFRON. Na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano w wysokości 24.175,12zł, co stanowi 92,98% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 341.776,00 zł, to środki w kwocie 340.700,00 zł z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP oraz z wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.076,00 zł. Na dzień 31.12.2016 roku otrzymano środki na kwotę 341.776,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianie.

Wykonanie dochodów ogółem działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wyniosło 368.951,12 zł, tj. 99,51% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2016 r. dochody tego działu po zmianach wyniosły 556.772,58zł. To dochody własne uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych opłat i różnych dochodów oraz z wpływów z usług.

Plan i wykonanie dochodów dotyczył:

Rozdziału 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze”

Plan dochodów w wysokości 21.750,00 zł obejmował:

- 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 19.595,02 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 3.000,00 zł, wykonano na kwotę 3.710,00 zł,

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody rozdziału na kwotę 23.305,02zł, tj. 107,15% planu.

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

Planowane dochody w kwocie 5.174,58 zł, to dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie z tytułu różnych opłat (związanych z punktem nieodpłatnej pomocy prawnej). W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody na kwotę 5.058,44 zł, tj. 97,76% planu.

Rozdziału 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody po zmianie rozdziału w wysokości 83.000,00 zł, wykonano

w okresie sprawozdawczym na kwotę 81.758,90 zł (tj. 98,50% planu po zmianie) dotyczyły 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 33.933,90 zł,
- 2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 48.000,00 zł, wykonano w kwocie 47.825,00 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan dochodów po zmianie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 446.848,00 zł obejmował:

- 1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2016 roku - 445.930,00 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 918,00 zł

Wykonanie dochodów rozdziału na koniec 2016 r. wyniosło 455.339,84 zł, tj. 101,90 % planu po zmianie.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 31.12.2016 r. wyniosło 565.462,20 zł, co stanowi 101,56% 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 31 grudnia 2016r. w wysokości 72.300,00 zł obejmowały:

- a) wpływy z różnych opłat – plan 72.000,00 zł, wykonano 73.591,39 zł,
- b) pozostałe odsetki – plan 300,00 zł, wykonano 485,03 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za okres sprawozdawczy. wyniosło 74.076,42 zł, co stanowi 102,46 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody rozdziału na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 18.300,00 zł obejmowały dotację celową przeznaczoną na poprawę infrastruktury sportowej, na zadanie pn.: „Budowa boisk sportowych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wisiełce”, otrzymano środki na ww. zadanie w wysokości 17.139,39 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody z tytułu naliczenia kar umownych w kwocie 5.427,00 zł.

Wykonanie ogółem dochodów rozdziału 92695 – „Pozostała działalność” za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku wyniosło 22.566,39 zł, tj. 123,31% planu.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

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

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 31.12.2016 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 7.351.488,70 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 7.282.873,94 zł, co stanowi 99,07% 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 280,00 zł, wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 100,00% planu po zmianie.

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

Planowane dochody w wysokości 144.950,00 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 136.289,39 zł, tj. 94,03% planu po zmianach.

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

Planowane dochody po zmianie z tego tytułu w kwocie 1.115.300,00 zł, zrealizowano na dzień 31.12.2016 roku w wysokości 1.146.089,60 zł, tj. 102,76 % planu po zmianie.

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

Planowane dochody w wysokości 568.469,60 zł, wykonano w kwocie 358.665,74 zł, tj. 63,09% planu po zmianach na 2016 rok.

6. Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Planowane dochody w wysokości 23.200,00 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 312.964,00 zł, tj. 1348,98% planu.

7. 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.

Planowane dochody z ww. tytułu w wysokości 233.795,00 zł, wykonano w kwocie 231.354,69 zł, tj. 98,96% planu na 2016 rok.

8. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach wynoszą 18.485.697,00 zł, realizacja na dzień 31.12.2016r. wyniosła 18.485.697,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianie.

9. *Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.*

Planowane dochody wynosiły 292.975,00 zł, które na dzień 31.12.2016 r. zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

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

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów w wysokości 7.340.796,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 7.525.551,00 zł, tj. 102,52% planu na rok 2016.

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

Plan dochodów na 2016 rok – 130.000,00 zł, wykonano w wysokości 204.568,25zł, tj. 157,36% planu.

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

Plan dochodów na 2016 rok – 181.929,87 zł, wykonano w wysokości 180.419,41zł, tj. 99,17% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 340.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 340.700 zł, co stanowi 100,00% środków planowanych na 2016 rok.

14. *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 1.068.621,50 zł, zrealizowano w kwocie 1.081.849,14zł, co stanowi 101,24% planu po zmianie.

15. *Pozostałe dochody własne powiatu.*

Plan na 2016 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 7.981.865,73 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 31 grudnia 2016 r. w wysokości 8.206.347,70 zł, co stanowi 102,81% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2016 r. wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 43.521.244,40zł, zrealizowane zostały w kwocie 41.906.863,45 zł, co stanowi 96,29% planu po zmianach.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.259,00	-6.747,90	37.511,10	37.511,10	100,00	37.511,10	0,00
020	Leśnictwo	12.300,00	-4.000,00	16.300,00	11.843,00	72,66	11.843,00	0,00
600	Transport i łączność	2.612.878,00	+207.719,53	2.820.597,53	2.668.203,28	94,60	1.704.822,75	963.380,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	448.814,00	+194.040,00	642.854,00	525.884,76	81,80	525.884,76	
710	Działalność usługowa	1.258.800,00	+37.567,00	1.296.368,00	1.274.139,20	98,29	1.131.629,20	142.510,00
750	Administracja publiczna	4.523.996,00	+295.068,00	4.819.064,00	4.622.562,21	95,92	4.550.702,47	71.859,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4.483.000,00	+20.121,00	4.503.121,00	4503.121,00	100,00	4.484.794,00	18.327,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	+123.600,00	123.600,00	117.029,42	94,68	117.029,42	0,00
757	Obsługa długu publicznego	750.000,00	-61.300,00	688.700,00	540.218,72	78,44	540.218,72	0,00
758	Różne rozliczenia	2.009.800,00	-1.568.683,66	441.116,34	120.000,00	27,20	120.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.378.799,00	+807.169,87	10.185.968,87	10.058.956,08	98,75	9.995.848,51	63.107,57
851	Ochrona zdrowia	2.373.261,00	-135.900,00	2.237.361,00	2.228.635,23	99,61	2.228.635,23	0,00

852	Pomoc społeczna	7.416.006,00	+216.375,21	7.632.381,21	7.330.628,11	96,05	6.802.407,44	528.220,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.565.245,00	+27.758,67	1.593.003,67	1.593.003,67	100,00	1.593.003,67	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.663.977,00	+732.728,68	6.396.705,68	6.207.888,91	97,05	6.075.456,41	132.432,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.496,00	+219,00	17.715,00	1.103,20	6,23	1.103,20	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.385,00	+111,00	15.496,00	15.464,40	99,80	15.464,40	0,00
926	Kultura fizyczna	11.149,00	+42.232,00	53.381,00	50.671,16	94,92	10.965,38	39.705,78
X	Razem	42.585.165,00	+936.079,40	43.521.244,40	41.906.863,45	96,29	39.947.319,66	1.959.543,79

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za 2016 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianie działu „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 37.511,10 zł w całości obejmował rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału, to otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w kwocie 37.511,10 zł, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, został przekazany do nadleśnictw i gmin, na których dany obwód łowiecki jest położony.

Wydatki działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,00%.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2016 r. wydatki zaplanowano w wysokości 16.300,00zł i obejmowały:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” w wysokości 4.000,00 zł, zaplanowany wydatek przeznaczono na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na grunty leśne na działce nr 10/14 w Będziszewie gm. Świerżno. Ww. wydatek nie został zrealizowany.

Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” w wysokości 12.300,00 zł, wydatki te związane były z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego (lasy niepaństwowe). Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 11.843,00 zł, tj. 96,28% planu.

Wydatki działu 020 – „Leśnictwo” w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 11.843,00 zł, tj. 72,66% planu po zmianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach w wysokości 2.820.597,53 zł dotyczył rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmowała:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 2.411.578,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 1.634.278,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 941.852,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.887,13 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 664.538,41 zł, stanowią przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem, zrealizowano na kwotę 1.609.652,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 777.300,00 zł (wykonano w wysokości 773.861,00 zł tj. 99,56% planu) na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa mostu przez rzekę Wołczę w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin” – 432.000,00 zł – wydatkowano kwotę w pełnej wysokości,
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0032Z Wiselka - Warnowo-Wolin w m. Wiselka, ul. Warnowska” – 57.600,00 zł, wykonano na kwotę 57.564,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo – Dusin” - 47.400,00 zł – zrealizowano wydatek na kwotę 44.280,00 zł,
 - „Utwardzenie kostką brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032 w m. Upadły” – 72.300,00 zł, wykonano na kwotę 72.300,00zł,
 - „Utwardzenie kostką brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032 w m. Mechowo” – 100.000,00 zł, wydatkowano kwotę w 100,00%,
 - „Przebudowa drogi powiatowej: nr 1006Z w miejscowości Unin - budowa chodnika” – 15.000,00 zł, zrealizowano wydatek w pełnej wysokości,
 - „Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim tj. Rębak, Stopa wibracyjna, Malowarka do oznakowania poziomego pasów na drogach” – 53.000,00 zł, wykonano na kwotę 52.717,00 zł.
- 2) wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej w kwocie 18.085,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- 3) wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 53.581,00 zł, nie wystąpiły wydatki na ten cel,
- 4) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach

administracyjnych miast w kwocie 97.834,00 zł, wykonano w kwocie 95.169,83 zł.

5) wydatki majątkowe w kwocie 239.519,53 zł, (wykonano w wysokości 189.519,53 zł tj. 79,12% planu) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 105.756,53 zł, zrealizowano w kwocie 105.756,53 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi nr 1002Z (0002Z) Wapnica -Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej – 83.763,00 zł, zrealizowano w kwocie 83.763,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej: nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska" – 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00zł.

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 31.12.2016 r. działu 600 – „Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 2.668.203,28 zł, co stanowi 94,60% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące ZDP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1.609.652,92 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki po zmianie w wysokości 642.854,00 zł dotyczyły rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmowały:

- a) dotację w kwocie 334.733,00 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczyła gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek oraz podatku od nieruchomości w kwocie 238.133,00 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 145.802,00 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 162.319,00 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu w roku 2016 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wykonanie wydatków ogółem za okres sprawozdawczy działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 525.884,76 zł, co stanowi 81,80% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota planowanych wydatków działu po zmianach w wysokości

1.296.368,00zł obejmowała:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków w wysokości 894.968,00 zł dotyczył:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 559.946,00 zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 38.000,00 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 252.422,00 zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 124.400,00 zł związanych z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji gruntów i nieruchomości, administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO, pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału,
- c) wydatków majątkowych w kwocie 82.600,00 zł w całości finansowanych dotacją na zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup serwera z oprogramowaniem sieciowym i zasilaczem awaryjnym UPS oraz programu GEO-INFO Delta LT”.

Na dzień 31.12.2016 r. wykonano wydatki rozdziału w wysokości 872.749,25zł, tj. 97,52 % planu po zmianach, w tym wydatki majątkowe w kwocie 82.520,00zł.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków po zmianie na 2016 rok w wysokości 401.400,00 zł, to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim i dotyczył wydatków bieżących tej jednostki w kwocie 341.400,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 60.000,00 zł na zakup samochodu służbowego.

Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 401.389,95 zł, tj. 100,00% planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 59.990,00 zł.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres od 01.01. – 31.12.2016 r. wyniosły 1.274.139,20 zł, co stanowi 98,29% planu po zmianach wydatków na rok 2016.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych po zmianach na 2016 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” w wysokości 4.819.064,00 zł obejmowała:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 119.191,00 zł dotyczyła wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymienione środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ochrony środowiska, oraz związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane były 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 31.12.2016 roku wyniosło 110.878,80zł, tj. 93,03% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 108.690,94 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków po zmianie na 2016 rok rozdziału wynosił 300.585,00 zł i został wykonany w okresie sprawozdawczym w wysokości 273.104,71 zł, co stanowi 90,86% planu po zmianach. Były 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 po zmianach w wysokości 4.379.008,00 zł obejmowała wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 4.218.298,88 zł i dotyczyły:

- a) wydatków bieżących w kwocie 4.146.439,14 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.946.338,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.231,40 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.196.869,69 zł,
- b) wydatków majątkowych w kwocie 71.859,74 zł, w tym wydatków na zakupy inwestycyjne - 60.859,74 zł, z tego na: „Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów” – 8.610,00 zł, „Zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego” – 52.249,74 zł, oraz na zadanie inwestycyjne pn.: Monitoring budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorski” – 11.000,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 4.218.298,88 zł, tj. 96,33% planu po zmianach.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki po zmianie w wysokości 20.280,00 zł związane były 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. 100,00% planu po zmianie.

Planowane wydatki działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 95,92%, tj. na kwotę 4.622.562,21 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.151.053,13 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w dziale 754 w wysokości 4.503.121,00 zł dotyczył rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmował 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 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości

4.503.121,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 4.484.794,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.900.962,68 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18.327,00 zł wydatkowane na „Zakup serwera do Systemu Wspomagania Decyzji na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki działu w wysokości 123.600,00 zł dotyczyły rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” i obejmowały 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 117.029,42 zł, tj. 94,68% planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 688.700,00 zł dotyczył rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” i obejmował 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 540.218,72 zł, tj. 78,44% planu po zmianie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2016 rok w wysokości 441.116,34zł dotyczył:

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

Plan wydatków rozdziału w wysokości 120.000,00 zł, obejmował do spłaty ratę zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok. Wydatek zrealizowano w okresie sprawozdawczym w pełnej wysokości.

Rozdziału – 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosił 321.116,34 zł z tytułu nie wykorzystanych rezerw:

- 1) ogólnej na wydatki nieprzewidziane w wysokości 23.622,94 zł,
- 2) celowej na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników w wysokości 60.193,40. zł,
- 3) celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 150.000,00 zł
- 4) celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87.300,00 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 31.12.2016 r. plan wydatków budżetowych uległ zmianie i wynosił 10.185.968,87 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 10.058.956,08 zł, co stanowi 98,75% wydatków planowanych po zmianie na rok 2016.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków po zmianie na 2016 rok wynosił 257.133,82 zł, wykonano na kwotę 255.682,74 zł. Wydatki rozdziału to wydatki bieżące do utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków po zmianie rozdziału w wysokości 503.464,88 zł, to środki finansowe na finansowanie gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 503.314,14 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków rozdziału po zmianie na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 2.836.084,79 zł, który obejmował:

- środki w kwocie 2.404.152,79 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 383.932,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 48.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Instalacja monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku LO w Kamieniu Pomorskim”.

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 2.795.587,00 zł, tj. 98,57% planu po zmianach, w tym przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie – 379.434,70 zł, oraz wydatki majątkowe na kwotę 20.325,00 zł na zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim” – 12.840,00 zł oraz „Instalacja monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku LO w Kamieniu Pomorskim” – 7.485,00 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków po zmianie rozdziału na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 5.482.993,20 zł obejmował:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 5.440.160,63 zł w:
 - a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.566.040,63 zł,
 - b) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – 1.243.399,00 zł,

- c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim – 2.371.947,00 zł,
 - d) dotacje podmiotowe dla Szkół zawodowych niepublicznych w wysokości – 256.774,00 zł,
 - e) dotację na kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych – 2.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.832,57 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,
 - „Instalacja monitoringu w ZSP w Kamieniu Pomorskim” na kwotę 14.500,00 zł,
 - „Częściowy remont dachu na budynku gospodarczym produkcyjno-usługowym dla rolnictwa na działce nr 161/3 obręb Benice” na kwotę 9.000,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 w okresie sprawozdawczym wyniosło 5.428.277,58 zł, tj. 99,00% planu po zmianach, w tym przekazane dotacje dla jednostek oświatowych niepublicznych w kwocie 249.942,68 zł i na kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych w kwocie 2.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 42.782,57 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”

Plan wydatków rozdziału w kwocie 547.830,00 zł dotyczył finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 136.134,00 zł, wykonano w kwocie 135.765,02 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 441.696,00zł, wykonano na kwotę 410.270,96 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80134 za okres od 01.01. do 31.12.2016 r. wyniosło 546.035,98 zł, tj. 99,67% planu po zmianie.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane środki na wydatki w wysokości 30.791,00 zł, przeznaczone były 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 100,00% planu.

Rozdział 80148 – “Stołówki szkolne”

Plan wydatków po zmianie rozdziału w wysokości 294.500,00 zł, to wydatki bieżące Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 279.072,73zł, tj. 94,76% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń obejmowały kwotę 104.472,22 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 31.12.2016 r. wynosił 185.913,18 zł, który obejmował środki na naukę uczniów niepełnosprawnych w jednostkach:

- Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 69.760,00 zł, wykonanie 69.760,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 23.629,18 zł, wykonanie 23.629,18 zł,
- Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim – dotacja dla Liceum Społecznego w Dziwnowie w kwocie 92.524,00 zł, wykonanie 80.224,56 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80150 za okres sprawozdawczy wyniosło 173.613,74 zł, tj. 93,38% planu po zmianie.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 47.258,00 zł obejmował:

- 1) środki finansowe w kwocie 43.158,00 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,
- 2) kwotę 4.100,00 zł, na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wykonanie wydatków tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 46.581,17 zł, tj. 98,57% planu.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 10.058.956,08 zł, co stanowi 98,75% wydatków planowanych po zmianach na rok 2016, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.230.879,41 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków po zmianie na 2016 r. wynosił 2.237.361,00 zł, wymieniona kwota obejmowała rozdziały:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków w wysokości 578.361,00 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 15.900,00 zł,
- b) kwoty 546.361,00 zł - to należne raty wobec ZUS w związku z podpisanym układem ratalnym, wykonano w pełnej wysokości,
- c) kwoty 16.100,00 zł – to środki zaplanowano na usługi prawnicze oraz koszty sądowe, wykonano 16.052,37 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 578.313,37 zł, tj. 99,99% planu po zmianie.

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

Zaplanowane środki po zmianach w wysokości 1.659.000,00 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone były 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 31.12.2016r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.650.321,86 zł, tj. 99,48% planu.

Wykonanie wydatków działu 851 w okresie sprawozdawczym 2016 roku wyniosło 2.228.635,23 zł, tj. 99,61% planu po zmianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku wynosił 7.632.381,21 zł i obejmował:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.625.868,20 zł została przeznaczona na:

- 1) finansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 - a) w Wisielce – 893.805,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 83.285,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Wykonanie cokołu w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce” na kwotę 14.666,52 zł,
 - „Wykonanie przyłącza wody oraz przebudowa instalacji wodociągowej na działce nr 194/23 - POW Wisielka” na kwotę 18.633,48 zł,
 - „Ogrodzenie terenu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce” na kwotę 27.300,00 zł,
 - „Utwardzenie terenu wokół budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce” na kwotę 22.685,00 zł.
 - b) w Lubinie – 637.063,20 zł,
- 2) usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka – 95.000,00 zł,

Wykonanie wydatków rozdziału za okres 01.01 – 31.12.2016 r. wyniosło 1.522.215,29 zł, tj. 93,62% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące na kwotę 1.442.323,76 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 79.891,53 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.286.918,68 zł, to środki na:

- a) działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie

2.844.468,68zł, 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 2844.468,68 zł,

b) zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim na kwotę 442.450,00 zł pn.:

- „Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na kwotę 442.450,00 zł, wydatkowano kwotę 437.904,46zł,

Na dzień 31 grudnia 2016 roku przebywało 75 osób. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 3.282.373,14 zł, tj. 99,86% planu po zmianie, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.073.285,07 zł oraz na wydatki majątkowe na kwotę 448.329,14 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 1.464.435,00 zł, to planowane do wypłaty świadczenia:

- dla rodzin zastępczych z naszego Powiatu w kwocie 977.640,00 zł,
- na dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 255.000,00 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 obejmowały bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnianie po opuszczeniu rodziny zastępczej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano środki w wysokości 1.295.052,93 zł, (88,43% planu po zmianie) w tym 244.370,10 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 były przeznaczone na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 5.900,00 zł, tj. 99,63% planu.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 445.026,83 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 444.242,31zł, tj. 99,82% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 390.397,71 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 okresie sprawozdawczym

wydatkowano na ten cel środki w kwocie 12.010,02 zł, co stanowi 73,24% planu.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału po zmianie w wysokości 787.811,50 zł, to środki na bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisielce realizującego zadania powiatu w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w Wisielce i Lubinie. Wykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło 768.834,42zł, tj. 97,59% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 684.475,53 zł.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-31.12.2016r. wyniosło 7.330.628,11 zł, tj. 96,05% planu po zmianach w tym wydatki majątkowe w kwocie 528.220,67 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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 136.854,67 zł, tj. 100,00% 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 1.456.149,00, tj. 100,00% planu, który w całości dotyczył bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.365.455,00 zł.

Wykonanie wydatków działu w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 1.593.003,67 zł, co stanowi 100,00% 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 31.12.2016 r. wynosił 6.396.705,68 zł i obejmował:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 593.559,00 zł, obejmował środki na bieżące utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 574.031,09 zł, tj. 96,71% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 426.282,42 zł.

W Ośrodku przebywało 34 uczniów z Powiatu Kamieńskiego oraz 3 z Powiatu Gryfickiego. Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 5 oddziałach.

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

Plan wydatków rozdziału w wysokości 1.119.879,84 zł obejmował finansowanie jednostek:

- a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 636.281,16 zł, wykonanie – 632.690,31 zł,
- b) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie w kwocie 483.598,68 zł, wykonanie – 483.387,96 zł,

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.116.078,27 zł, (tj. 99,66% planu po zmianie) w tym wynagrodzenia i pochodne 960.606,92 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem w budynku PPP w Wolinie”.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 756.748,84 zł na utrzymanie internatów przy:

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 241.246,00 zł,
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 184.222,00 zł,
3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 331.280,84 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale „Internaty i bursy szkolne”, zrealizowano wydatki w wysokości 750.531,02 zł, tj. 99,18% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 595.847,57 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 1.168.699,00 zł, obejmował środki:

- na wydatki bieżące w kwocie 910.574,00 zł na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach,
- na wydatki majątkowe w kwocie 258.125,00 zł na zadanie pn.: „Budowa schodów zewnętrznych oraz instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku DWD w Międzyzdrojach” na kwotę 129.000,00 zł, wydatkowano kwotę 307,50 zł, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach” na kwotę 129.125,00 zł, wydatkowano kwotę 129.125,00 zł.

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.- 31.12.2016 r. wyniosło 1.029.231,29 zł, tj. 88,07% planu po zmianie. Wykonane wydatki dotyczyły wydatków bieżących utrzymania placówki w wysokości 899.798,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 632.197,62 zł oraz wydatki majątkowe na

kwotę 129.432,50 zł.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 2.745.152,00 zł w całości stanowiły dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. W okresie sprawozdawczym Powiat przekazał dotacje na działalność ww. placówek w kwocie 2.725.350,24 zł, tj. 99,28% planu po zmianie.

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 sprawozdawczym zrealizowano wydatki w zaplanowanej wysokości.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 31.12.2016 r. wyniosło 6.207.888,91 zł, tj. 97,05% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 17.715,00 zł obejmował w całości rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Na dzień 31 grudnia. wykonano wydatki w kwocie 1.103,20 zł, tj. 6,23% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 15.496,00 zł obejmował:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

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

Wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 5.496,00 zł dotyczyły między innymi dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród. Na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 5.464,40 zł, tj. 99,43% planu.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 31.12.2016 r. wyniosło 15.464,40 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”

w wysokości 53.381,00 zł w całości obejmował rozdział 92695 – „Pozostała działalność”. Planowane wydatki rozdziału to:

- wydatki bieżące w kwocie 11.381,00 zł, wykonane zostały na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w wysokości 10.965,38 zł, tj. 96,35% 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,
- wydatki majątkowe w kwocie 42.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa boisk sportowych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Wisielce” zostały zrealizowane w wysokości 39.705,78 zł.

Wykonanie wydatków działu 926 – „Kultura fizyczna i sport” za okres 01.01.-31.12.2016 r. wyniosło 50.671,16 zł, co stanowi 94,92% planu po zmianie.

Prognozowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na dzień 31 grudnia 2016 przedstawia załącznik nr 2,4,5 i 6.

FINANSE POWIATU wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr XII/66/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2016 określał:

a)	plan dochodów na kwotę	44.478.765,00 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	42.585.165,00 zł,
c)	nadwyżka w wysokości	1.893.600,00 zł,
d)	przychody na kwotę	167.000,00 zł
e)	rozchody w wysokości	2.060.600,00 zł.

W ciągu roku budżet Powiatu Kamieńskiego uległ zmianie i na koniec 2016 roku wynosił:

a)	plan dochodów na kwotę	45.260.068,40 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	43.521.244,40 zł,
c)	nadwyżka budżetu w wysokości	1.738.824,00 zł,
d)	przychody na kwotę	321.776,00 zł,
e)	rozchody w wysokości	2.060.600,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2016 r. przy dochodach w kwocie 45.786.624,86 zł, co stanowi 101,16% planu po zmianach i wydatkach w kwocie 41.906.863,45 zł, tj. 96,29% planu po zmianach, zakończyło się nadwyżką w wysokości 3.879.761,41 zł.

W 2016 r. wykonano przychody w kwocie 3.193.695,47 zł, z tytułu nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2016 r. zostały wykonane do kwoty 2.060.600,00 zł i obejmowały spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zadłużenie Powiatu wyniosło 18.711.066,22 zł. Na wielkość tą składały się długoterminowe zobowiązania z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 7.864.000,00 zł, |
| b) wykupu emisji obligacji komunalnych w wysokości | 6.640.000,00 zł, |
| c) udzielonej pożyczki z budżetu państwa w wysokości | 4.207.066,22 zł. |

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Wskaźniki:

1. Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Kamieńskiego na koniec 2016 r. w wysokości 18.711.666,22 zł do wykonanych dochodów (45.786.624,86 zł) wyniosła 40,87 % .
2. Wskaźnik rocznego obciążenia budżetu na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 5,68%.

STANISŁAW
Józef Małach

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan 2016 r. wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykona nia	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM				44 478 765,00	45 260 068,40	45 786 624,86	101,16	44 109 168,92	1 677 455,94
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 259,00	37 511,10	37 511,10	100,00	37 511,10	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00	0,00		0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	42 259,00	37 511,10	37 511,10	100,00	37 511,10	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	37 511,10	37 511,10	100,00	37 511,10	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 000,00	300 550,00	289 655,45	96,38	167 605,45	122 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 000,00	300 550,00	289 655,45	96,38	167 605,45	122 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 900,00		0,00	5 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	116,28	23,26	116,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	175 900,00	167 489,17	95,22	167 489,17	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	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	123 650,00	116 150,00	93,93	0,00	116 150,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 300 837,00	1 955 877,00	1 970 371,97	100,74	1 524 549,13	445 822,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 837,00	1 955 877,00	1 970 371,97	100,74	1 524 549,13	445 822,84
		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	58 496,84	487,47	58 496,84	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	24 898,59	83,00	24 898,59	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	460 000,00	445 822,84	96,92	0,00	445 822,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 292,66		4 292,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 907,00	7 699,00	264,84	7 699,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 600,00	334 733,00	281 494,38	84,10	281 494,38	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 015 300,00	1 115 300,00	1 146 089,60	102,76	1 146 089,60	0,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 349 000,00	1 513 329,87	1 506 912,40	99,58	1 364 402,40	142 510,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 000,00	1 111 929,87	1 105 522,45	99,42	1 023 002,45	82 520,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	693 026,48	99,00	693 026,48	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 622,91	112,46	5 622,91	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,25		23,25	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	162 400,00	162 400,00	100,00	162 400,00	0,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 929,87	161 929,81	100,00	161 929,81	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	0,00	82 600,00	82 520,00	99,90	0,00	82 520,00
71015		Nadzór budowlany	399 000,00	401 400,00	401 389,95	100,00	341 399,95	59 990,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000,00	341 400,00	341 399,95	100,00	341 399,95	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	273 100,00	375 880,00	519 067,49	138,09	514 212,94	4 854,55
75011		Urzędy wojewódzkie	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,00	48 600,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,00	48 600,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	203 000,00	307 000,00	450 187,67	146,64	445 333,12	4 854,55
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	207,30		207,30	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	91 000,00	104 056,84	114,35	104 056,84	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	0,00	0,00	1 750,00		1 750,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 854,55		0,00	4 854,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,48		37,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	180 000,00	304 791,90	169,33	304 791,90	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	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	18 489,60	92,45	18 489,60	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	20 280,00	20 279,82	100,00	20 279,82	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	19 999,82	100,00	19 999,82	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	280,00	280,00	100,00	280,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 483 000,00	4 503 121,00	4 503 121,00	100,00	4 484 794,00	18 327,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 483 000,00	4 503 121,00	4 503 121,00	100,00	4 484 794,00	18 327,00
	2110	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	4 484 794,00	4 484 794,00	100,00	4 484 794,00	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	0,00	18 327,00	18 327,00	100,00	0,00	18 327,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	123 600,00	117 029,42	94,68	117 029,42	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	117 029,42	94,68	117 029,42	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	117 029,42	94,68	117 029,42	0,00

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	8 891 396,00	9 231 237,83	103,82	9 231 237,83	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 600,00	1 420 600,00	1 501 118,58	105,67	1 501 118,58	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00	740 000,00	820 772,00	110,92	820 772,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	9 199,50		9 199,50	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	510 000,00	518 064,08	101,58	518 064,08	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 683,00	268,30	2 683,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	143 000,00	143 000,00	139 620,00	97,64	139 620,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 600,00	26 600,00	10 780,00	40,53	10 780,00	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 470 796,00	7 470 796,00	7 730 119,25	103,47	7 730 119,25	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 340 796,00	7 340 796,00	7 525 551,00	102,52	7 525 551,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	204 568,25	157,36	204 568,25	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 307 841,00	19 141 283,16	19 148 647,44	100,04	18 514 259,28	634 388,16
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 410 570,00	11 610 218,00	11 610 218,00	100,00	11 610 218,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	292 975,00	292 975,00	100,00	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	292 975,00	292 975,00	100,00	0,00	292 975,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 134 229,00	5 134 229,00	5 134 229,00	100,00	5 134 229,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 448,00	362 611,16	369 975,44	102,03	28 562,28	341 413,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 448,00	21 198,00	28 562,28	134,74	28 562,28	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	341 413,16	341 413,16	100,00	0,00	341 413,16
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 594,00	1 741 250,00	1 741 250,00	100,00	1 741 250,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 741 594,00	1 741 250,00	1 741 250,00	100,00	1 741 250,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	732 850,00	697 028,30	645 267,94	92,57	642 667,94	2 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 073,42	18 026,11	99,74	18 026,11	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 587,82	3 580,37	99,79	3 580,37	0,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00	14 485,60	14 445,74	99,72	14 445,74	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 524,88	6 517,14	99,88	6 517,14	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00	6 000,00	6 517,14	99,88	6 517,14	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	4 322,00	72,03	4 322,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	350 350,00	371 930,00	384 988,29	103,51	382 388,29	2 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	16 875,43	105,47	16 875,43	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	46 100,00	48 530,50	105,27	48 530,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	227 000,00	214 000,00	223 333,66	104,36	223 333,66	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	60,00		60,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	2 600,00	433,33	0,00	2 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 166,57	89,74	1 166,57	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00		500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 950,00	86 730,00	84 722,13	97,68	84 722,13	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 500,00	294 500,00	231 414,40	78,58	231 414,40	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	376 000,00	294 000,00	231 113,40	78,61	231 113,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	301,00	60,20	301,00	0,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 548,00	23 298,00	40 941,83	175,73	40 941,83	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	46 790,00	45 207,73	96,62	45 207,73	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	227 450,00	493 755,03	618 818,70	125,33	618 818,70	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	7 190 561,70	7 122 036,94	99,05	7 122 036,94	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	280,00	280,00	100,00	280,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 000,00	358 705,60	358 665,74	99,99	358 665,74	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	233 795,00	231 354,69	98,96	231 354,69	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 015 300,00	1 115 300,00	1 146 089,60	102,76	1 146 089,60	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	23 200,00	23 200,00	100,00	23 200,00	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	18 489,60	92,45	18 489,60	0,00
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	0,00	161 929,87	161 929,81	100,00	161 929,81	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	340 700,00	100,00	340 700,00	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	1 068 621,50	1 081 849,14	101,24	1 081 849,14	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 286 393,00	18 485 697,00	18 485 697,00	100,00	18 485 697,00	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	292 975,00	292 975,00	100,00	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	0,00	289 764,00		0,00	289 764,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 300,00	17 139,39	93,66	0,00	17 139,39
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	160 927,00	160 837,00	99,94	0,00	160 837,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	521 300,00	209 764,00	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	123 650,00	116 150,00	93,93	0,00	116 150,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	341 413,16	341 413,16	100,00	0,00	341 413,16
OGÓŁEM		44 478 765,00	45 260 068,40	45 786 624,86	101,16	44 109 168,92	1 677 455,94

STAŁOSTA
Józef Małec

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego na dzień 31.12.2016 r.

Dział Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	% wykona 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			
							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	Rolnictwo i łowiectwo	44 259,00	37 511,10	37 511,10	100,00	37 511,10	0,00	37 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	37 511,10	37 511,10	100,00	37 511,10	0,00	37 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	Leśnictwo	12 300,00	16 300,00	11 843,00	72,66	11 843,00	11 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001	Gospodarka leśna	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 300,00	12 300,00	11 843,00	96,28	11 843,00	11 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	2 612 878,00	2 820 597,53	2 668 203,28	94,60	1 704 822,75	941 852,46	639 913,33	95 169,83	27 887,13	0,00	0,00	0,00	963 380,53	963 380,53		
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 612 878,00	2 820 597,53	2 668 203,28	94,60	1 704 822,75	941 852,46	639 913,33	95 169,83	27 887,13	0,00	0,00	0,00	963 380,53	963 380,53		
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 814,00	642 854,00	525 884,76	81,80	525 884,76	240 165,94	285 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 814,00	642 854,00	525 884,76	81,80	525 884,76	240 165,94	285 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	1 268 800,00	1 296 368,00	1 274 139,20	98,29	1 131 629,20	854 491,41	276 437,79	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	142 510,00	142 510,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	859 800,00	894 968,00	872 749,25	97,52	790 229,25	554 039,39	236 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 520,00	82 520,00		
71015	Nadzór budowlany	399 000,00	401 400,00	401 389,95	100,00	341 399,95	300 452,02	40 247,93	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	59 990,00	59 990,00		
760	Administracja publiczna	4 523 996,00	4 819 064,00	4 622 562,21	95,92	4 550 702,47	3 161 053,13	1 213 414,41	0,00	186 234,93	0,00	0,00	0,00	71 859,74	71 859,74		
75011	Urzędy wojewódzkie	119 191,00	119 191,00	110 878,80	93,03	110 878,80	108 690,94	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019	Rady powiatów	312 585,00	300 585,00	273 104,71	90,86	273 104,71	85 336,63	4 764,55	0,00	183 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	4 070 720,00	4 379 008,00	4 218 288,88	96,33	4 146 439,14	2 946 338,05	1 196 869,69	0,00	3 231,40	0,00	0,00	0,00	71 859,74	71 859,74		
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	20 280,00	20 279,82	100,00	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	4 503 121,00	100,00	4 484 794,00	3 900 962,68	389 253,43	0,00	194 577,89	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 483 000,00	4 503 121,00	4 503 121,00	100,00	4 484 794,00	3 900 962,68	389 253,43	0,00	194 577,89	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	117 029,42	94,68	117 029,42	0,00	117 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	117 029,42	94,68	117 029,42	0,00	117 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	688 700,00	540 218,72	78,44	540 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 218,72	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	688 700,00	540 218,72	78,44	540 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 218,72	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	2 009 800,00	441 116,34	120 000,00	27,20	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 009 800,00	321 116,34	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	9 378 799,00	10 185 988,87	10 058 966,08	98,75	9 995 848,61	7 230 879,41	1 498 868,32	1 125 833,22	140 267,56	0,00	0,00	0,00	63 107,57	63 107,57		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	214 010,00	257 133,82	255 682,74	99,44	255 682,74	224 815,69	29 152,31	1 571,74	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111	Gimnazja specjalne	483 740,00	503 464,88	503 314,14	99,97	503 314,14	472 972,00	27 550,56	2 388,58	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	2 840 882,00	2 836 084,79	2 795 587,00	98,57	2 775 262,00	2 118 636,96	249 564,74	379 434,70	27 625,60	0,00	0,00	0,00	20 325,00	20 325,00		
80130	Szkoły zawodowe	4 600 999,00	5 482 993,20	5 428 277,58	99,00	5 385 495,01	4 047 390,66	975 617,20	251 942,68	110 544,47	0,00	0,00	0,00	42 782,57	42 782,57		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	588 930,00	547 830,00	546 035,98	99,67	546 035,98	129 796,02	5 970,00	410 270,95	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 791,00	30 791,00	30 791,00	100,00	30 791,00	0,00	30 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	376 500,00	294 500,00	279 072,73	94,76	279 072,73	104 472,22	174 600,51	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	185 913,18	173 613,74	93,38	173 613,74	86 224,69	5 722,00	80 224,56	1 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	47 658,00	47 258,00	46 581,17	98,57	46 581,17	46 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

851	Ochrona zdrowia	2 373 261,00	2 237 361,00	2 228 636,23	99,61	2 228 636,23	0,00	2 212 735,23	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólna	577 261,00	578 361,00	578 313,37	99,99	578 313,37	0,00	562 413,37	0,00	15 900,00	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	1 659 000,00	1 650 321,86	99,48	1 650 321,86	0,00	1 650 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 416 006,00	7 632 381,21	7 330 628,11	96,05	6 802 407,44	3 975 470,27	1 788 015,92	0,00	1 038 921,25	0,00	0,00	0,00	528 220,67	528 220,67
85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	1 691 302,00	1 625 868,20	1 522 215,29	93,62	1 442 323,76	740 586,01	613 117,66	0,00	88 620,09	0,00	0,00	0,00	79 891,53	79 891,53
85202	Domy pomocy społecznej	3 211 092,00	3 286 918,68	3 282 373,14	99,86	2 834 044,00	2 073 285,07	760 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 329,14	448 329,14
85204	Rodziny zastępcze	1 254 946,00	1 464 435,00	1 295 052,93	88,43	1 295 052,93	78 875,93	267 088,46	0,00	949 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	5 900,00	99,63	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	438 990,00	445 026,83	444 242,31	99,82	444 242,31	390 397,71	53 644,60	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	12 010,02	73,24	12 010,02	7 850,02	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	797 355,00	787 811,50	768 834,42	97,59	768 834,42	684 475,53	83 346,27	0,00	1 012,62	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	1 593 003,67	100,00	1 593 003,67	1 365 455,00	90 556,10	136 854,67	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	136 854,67	136 854,67	100,00	136 854,67	0,00	0,00	136 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 438 657,00	1 456 149,00	1 456 149,00	100,00	1 456 149,00	1 365 455,00	90 556,10	0,00	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 663 977,00	6 396 705,68	6 207 888,91	97,05	6 075 456,41	2 614 934,53	690 390,85	2 725 350,24	44 780,79	0,00	0,00	0,00	132 432,50	132 432,50
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	438 130,00	593 559,00	574 031,09	96,71	574 031,09	426 282,42	146 735,22	0,00	1 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 115 922,00	1 119 879,84	1 116 078,27	99,86	1 113 078,27	960 606,92	134 768,55	0,00	17 702,80	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	594 932,00	756 748,84	750 531,02	99,18	750 531,02	595 847,57	130 137,65	0,00	24 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy czasów dziecięcych	767 574,00	1 168 699,00	1 029 231,29	88,07	899 798,79	632 197,62	266 082,43	0,00	1 518,74	0,00	0,00	0,00	129 432,50	129 432,50
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 734 752,00	2 745 152,00	2 725 350,24	99,28	2 725 350,24	0,00	0,00	2 725 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 667,00	12 667,00	12 667,00	100,00	12 667,00	0,00	12 667,00	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	1 103,20	6,23	1 103,20	0,00	1 103,20	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	1 103,20	6,23	1 103,20	0,00	1 103,20	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	15 464,40	99,80	15 464,40	0,00	5 464,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 385,00	5 496,00	5 464,40	99,43	5 464,40	0,00	5 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 149,00	53 381,00	50 671,16	94,92	10 965,38	350,00	10 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 705,78	39 705,78
92695	Pozostała działalność	11 149,00	53 381,00	50 671,16	94,92	10 965,38	350,00	10 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 705,78	39 705,78
OGÓŁEM		42 586 165,00	43 521 244,40	41 906 863,45	96,29	39 947 319,66	24 287 457,83	9 377 027,70	4 093 207,96	1 649 407,45	0,00	0,00	0,00	540 218,72	1 959 543,79

STANISŁAW

Józef Mulec

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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.	Spląty 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	2 060 600,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 060 600,00	2 060 600,00	2 060 600,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00	
3.	Spląty 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 Małec

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 31.12.2016 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2016 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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
700	182 600,00	334 733,00	281 494,38	84,10	182 600,00	334 733,00	281 494,38	84,10	281 494,38	97 600,00	183 894,38	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	182 600,00	334 733,00	281 494,38	84,10	182 600,00	334 733,00	281 494,38	84,10	281 494,38	97 600,00	183 894,38	0,00	0,00	0,00	0,00
710	644 000,00	646 400,00	646 309,95	99,99	644 000,00	646 400,00	646 309,95	99,99	503 799,95	338 452,02	164 647,93	0,00	700,00	0,00	142 510,00
71012	245 000,00	245 000,00	244 920,00	99,97	245 000,00	245 000,00	244 920,00	99,97	162 400,00	38 000,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	82 520,00
71015	399 000,00	401 400,00	401 389,95	100,00	399 000,00	401 400,00	401 389,95	100,00	341 399,95	300 452,02	40 247,93	0,00	700,00	0,00	59 990,00
750	68 600,00	68 600,00	68 599,82	100,00	68 600,00	68 600,00	68 599,82	100,00	68 599,82	59 287,51	9 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,00	48 600,00	48 600,00	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	4 503 121,00	100,00	4 483 000,00	4 503 121,00	4 503 121,00	100,00	4 484 794,00	3 900 962,68	389 253,43	0,00	194 577,89	0,00	18 327,00
75411	4 483 000,00	4 503 121,00	4 503 121,00	100,00	4 483 000,00	4 503 121,00	4 503 121,00	100,00	4 484 794,00	3 900 962,68	389 253,43	0,00	194 577,89	0,00	18 327,00
755	0,00	123 600,00	117 029,42	94,68	0,00	123 600,00	117 029,42	94,68	117 029,42	0,00	117 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	0,00	123 600,00	117 029,42	94,68	0,00	123 600,00	117 029,42	94,68	117 029,42	0,00	117 029,42	0,00		0,00	0,00
801	0,00	10 112,70	10 097,51	99,85	0,00	10 112,70	10 097,51	99,85	10 097,51	0,00	6 137,19	3 960,32	0,00	0,00	0,00
80102	0,00	3 587,82	3 580,37	99,79	0,00	3 587,82	3 580,37	99,79	3 580,37	0,00	2 008,63	1 571,74	0,00	0,00	0,00
80111	0,00	6 524,88	6 517,14	99,88	0,00	6 524,88	6 517,14	99,88	6 517,14	0,00	4 128,56	2 388,58			
851	1 796 000,00	1 659 000,00	1 650 321,86	99,48	1 796 000,00	1 659 000,00	1 650 321,86	99,44	1 650 321,86	0,00	1 650 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	1 796 000,00	1 659 000,00	1 650 321,86	99,48	1 796 000,00	1 659 000,00	1 650 321,86	99,44	1 650 321,86	0,00	1 650 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	5 000,00	239 717,00	237 254,69	98,97	5 000,00	239 717,00	237 254,69	98,97	237 254,69	0,00	8 195,00	0,00	229 059,69	0,00	0,00
85204	0,00	233 795,00	231 354,69	98,96	0,00	233 795,00	231 354,69	98,96	231 354,69	0,00	2 295,00	0,00	229 059,69	0,00	0,00
85205	5 000,00	5 922,00	5 900,00	99,63	5 000,00	5 922,00	5 900,00	99,63	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	7 181 200,00	7 585 283,70	7 514 228,63	99,06	7 181 200,00	7 585 883,70	7 514 228,63	99,06	7 353 391,63	4 396 302,21	2 528 791,52	3 960,32	424 337,58	0,00	160 837,00

STANOSTA

Józef Malec

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2016 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 31.12.2016 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2016 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 oraz	
										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	280,00	280,00	100,00	1 500,00	280,00	280,00	100,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	1 500,00	280,00	280,00	100,00	1 500,00	280,00	280,00	100,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 500,00	280,00	280,00	100,00	1 500,00	280,00	280,00	100,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAW

Józef Matec

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 31.12.2016 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2016 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 pochodzący ch z budżetu Unii Europejskiej	
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	30 000,00	123 650,00	116 150,00	93,93	30 000,00	123 650,00	116 150,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 150,00
60014	30 000,00	123 650,00	116 150,00	93,93	30 000,00	123 650,00	116 150,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 150,00
852	1 194 000,00	1 068 621,50	1 081 849,14	101,24	1 194 000,00	1 068 621,50	1 081 849,14	101,24	1 081 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	884 000,00	798 621,50	805 697,43	100,89	884 000,00	798 621,50	805 697,43	100,89	805 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	310 000,00	270 000,00	276 151,71	102,28	310 000,00	270 000,00	276 151,71	102,28	276 151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
926	0,00	18 300,00	17 139,39	93,66	0,00	18 300,00	17 139,39	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139,39
92695	0,00	18 300,00	17 139,39	93,66	0,00	18 300,00	17 139,39	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139,39
Ogółem	1 224 000,00	1 213 571,50	1 218 138,53	100,38	1 224 000,00	1 213 571,50	1 218 138,53	100,38	1 084 849,14	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	133 289,39

STANISŁAW
Józef Małec

Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2016 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	89 100,00	88 194,48	98,98
2.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	166 320,00	126 320,00	123 635,20	97,87
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im.Św.Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	208 512,00	168 512,00	167 605,02	99,46
4.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Młędzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	145 464,00	115 464,00	112 582,26	97,50
5.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	74 880,00	22 630,00	22 530,20	99,56
6.	801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	66 120,00	64 120,00	62 131,44	96,90
7.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	118 560,00	54 560,00	52 698,78	96,59
8.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	441 696,00	411 696,00	410 270,96	99,65
9.	801	80150	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	92 524,00	92 524,00	80 224,56	86,71
Ogółem					x	1 482 076,00	1 144 926,00	1 119 872,90	97,81

STAROSTA

Józef Małec

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
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	95 169,83	97,28
2.	801	80130	2310	Kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem					107 834,00	109 834,00	107 169,83	97,57

STANISŁAW
Józef Malec

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2016 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	136 854,67	100,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 734 752,00	2 745 152,00	2 725 350,24	99,28
Ogółem					2 861 340,00	2 882 006,67	2 862 204,91	99,31

STANISŁAW
Józef Mialec

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2016 roku na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wykonane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						na dzień 31.12.2016r. (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	461 700,00	432 000,00	432 000,00	100,00	216 025,00	0,00	A. 215 975,00 B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
2.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0032Z Wiselka -Warnowo-Wolin w miejscowości Wiselka, ul. Warnowska	57 600,00	57 600,00	57 564,00	99,94	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	47 400,00	47 400,00	44 280,00	93,42	44 280,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej	125 795,00	105 756,53	105 756,53	100,00	105 756,53	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo-Zalesie-Wapnica Lubin oraz drogi 10002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej	83 763,00	83 763,00	83 763,00	100,00	83 763,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
6.	600	60014	Utwardzenie kostka brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032 w m. Upadły	72 300,00	72 300,00	72 300,00	100,00	11 650,00	0,00	A. 24 500,00 B. 36 150,00 C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
7.	600	60014	Utwardzenie kostka brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032 w m. Mechowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	5 000,00	0,00	A. 45 000,00 B. 50 000,00 C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej: nr 1006Z w miejscowości Unin - budowa chodnika	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	7 500,00	0,00	A. 7 500,00 B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
9.	600	60014	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim tj. Rębak, Stopa wibracyjna, Malowarka do oznakowania poziomego pasów na drogach	53 000,00	53 000,00	52 717,00	99,47	52 717,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej: nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
11.	710	71012	Zakup serwera z oprogramowaniem sieciowym i zasilaczem awaryjnym UPS oraz programu GEO-INFO Delta LT	82 600,00	82 600,00	82 520,00	99,90	0,00	0,00	A. 82 520,00 B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
12.	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.
13.	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego	52 390,00	52 390,00	52 249,74	99,73	52 249,74	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

14.	750	75020	Monitoring budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
15.	750	75020	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
16.	754	75411	Zakup serwera do Systemu Wspomagania Decyzji na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim	18 327,00	18 327,00	18 327,00	100,00	0,00		A. 18 327,00 B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
17.	801	80120	Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim	49 225,00	40 000,00	12 840,00	32,10	12 840,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
18.	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
19.	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
20.	801	80130	Instalacja monitoringu w ZSP w Kamieniu Pomorskim	14 500,00	14 500,00	14 450,00	99,66	14 450,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim
21.	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
22.	801	80130	Częściowy remont dachu na budynku gospodarczym produkcyjno-usługowym dla rolnictwa na działce nr 161/3 obręb Benice	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
23.	852	85201	Wykonanie cokołu w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce	14 666,52	14 666,52	14 666,52	100,00	14 666,52	0,00	A. B. C.	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wisielce
24.	852	85201	Wykonanie przyłącza wody oraz przebudowa instalacji wodociągowej na działce nr 194/23 - POW Wisielka	18 633,48	18 633,48	18 616,52	99,91	18 616,52	0,00	A. B. C.	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wisielce
25.	852	85201	Ogrodzenie terenu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce	27 300,00	27 300,00	27 300,00	100,00	27 300,00	0,00	A. B. C.	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wisielce
26.	852	85201	Utwardzenie terenu wokół budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce	22 685,00	22 685,00	19 308,49	85,12	19 308,49	0,00	A. B. C.	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wisielce
27.	852	85202	Przebudowa dzwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie	454 081,46	442 450,00	437 904,46	98,97	228 140,46	0,00	A. 209 764,00 B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
28.	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

29.	854	85406	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem w budynku PPP w Wolinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wolinie
30.	854	85411	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasow Dziecięcych w Miedzyszdrojach	407 148,00	129 125,00	129 125,00	100,00	129 125,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
31.	854	85411	Budowa schodów zewnętrznych oraz instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku DWD w Miedzyszdrojach	143 760,00	129 000,00	307,50	0,24	307,50	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
32.	926	92695	Budowa boisk sportowych w Centrum Obsługi Płacówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Wiselce	42 000,00	42 000,00	39 705,78	94,54	22 566,39		A. 17 139,39 B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Ogółem				2 543 241,71	2 179 863,78	1 959 543,79	89,89	1 162 678,40	0,00	A. 680 715,39 B. 116 150,00 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 Mulec

**Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 i kolejnych
(stan na 31.12.2016 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji	Plan łącznych kosztów finansowych (w zł)	Źródła finansowania	Wykonane wydatki		% wykonania	Planowane wydatki	
								do 2016	2016 r.		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	461 700,00	OGÓŁEM:	461 700,00	432 000,00	93,57	0,00	0,00
							środki JST	245 725,00	216 025,00		0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki	215 975,00	215 975,00		0,00	0,00
2.	601	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo-Dusin	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2016-2017	6 044 280,00	OGÓŁEM:	44 280,00	44 280,00	100,00	6 000 000,00	0,00
							środki JST	44 280,00	44 280,00		3 000 000,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki				3 000 000,00	0,00
3.	801	80120	Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012-2017	1 472 065,00	OGÓŁEM:	22 065,00	12 840,00	58,19	1 450 000,00	0,00
							środki JST	22 065,00	12 840,00		217 500,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki				1 232 500,00	0,00
4.	852	85202	Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na działce nr 101/5	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012-2016	454 081,46	OGÓŁEM:	454 081,46	437 904,46	96,44	0,00	0,00
							środki JST	244 317,46	228 140,46		0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki	209 764,00	209 764,00		0,00	
Ogółem:						8 432 126,46		982 126,46	927 024,46	94,39	7 450 000,00	0,00

STAROSTA
Józef Malcz

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Poniesione nakłady finansowe do końca 2016 roku. (w zł)	w tym w 2016 r. (w zł)	Stopień realizacji % (kol 8:7)	Kwota do realizacji w latach następnych	
										2017	po roku 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012-2016	125 795,00	125 795,00	105 756,53	100,00	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0001Z Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi 0002Z Wapnica-Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2013-2016	83 763,00	83 763,00	83 763,00	100,00	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo-Dusin	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2016-2017	6 044 280,00	44 280,00	44 280,00	0,73	6 000 000,00	0,00
4	801	80120	Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012-2017	1 472 065,00	22 065,00	12 840,00	1,50	1 450 000,00	0,00
5	801	80130	Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014-2016	454 081,46	454 081,46	437 904,46	100,00	0,00	0,00
Ogółem						8 179 984,46	729 984,46	684 543,99	8,92	7 450 000,00	0,00

STAROSTA

Józef Malec

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU KAMIENSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim przedstawia informacje o stanie mienia komunalnego Powiatu Kamińskiego.

I. STAN MIENIA

1. Wartość mienia Powiatu Kamińskiego o uregulowanym stanie prawnym na prawach własności:

Środki trwałe o łącznej wartości 326.638.545,19 zł

w tym:

budynki, lokale	5.889.163,12 zł
grunty	170.999.836,93 zł
drogi oraz mosty	146.060.969,48 zł
środki transportu	53.404,00 zł
maszyny i urządzenia	2.317.535,63 zł
pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	666.612,87 zł
licencje i programy	531.640,81 zł
kotły i maszyny energetyczne	119.382,35 zł

2. Grunty będące w zasobie Powiatu Kamińskiego - łączna powierzchnia 327.8375 ha w tym:

a) grunty zabudowane i niezabudowane nie objęte trwałym zarządem oraz użytkowaniem

2,8945 ha

b) mienie komunalne przekazane w zarząd i użytkowanie jednostek organizacyjnych oraz na potrzeby urzędu

44,5751 ha

Nazwa jednostki	Nieruchomość	Łączna powierzchnia	Dodatkowe informacje
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lubinie ul. Główna 44 72-500 Międzyzdroje	dz. nr 169 obręb Lubin	2,4255 ha	na działce 169 znajduje się budynek siedziby
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wiselce ul. Leśna 4a 72-513 Wiselka	dz. nr 194/18, 194/19, 194/20, 194/21, 194/24, 194/25, 22/4 obręb Wiselka	1,5296 ha	na działce nr 194/23 znajduje się budynek siedziby
Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach ul. Leśna 24 72-500 Międzyzdroje	dz. nr 51/1 m. Międzyzdroje obręb 21	0,2224 ha	na działce znajduje się budynek Domu Wczasów Dziecięcych
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 9	dz. nr 76, 77 m. Kamień Pomorski obręb 6	0,3583 ha	na działkach znajduje się budynek ośrodka

Nazwa jednostki	Nieruchomość	Łączna powierzchnia	Dodatkowe informacje
72-400 Kamień Pomorski			
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Benice 12a 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 76/2, 157/2, 158, 161/3, 295/17, 295/37, 295/39 obręb Benice dz. nr 98/21 obręb Śniatowo	23,4707 ha	na działce nr 161/3 w Benicach znajduje się budynek szkoły, na działce nr 295/39 znajduje się ujeżdżalnia koni
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie ul. Słowiańska 2 72-510 Wolin	dz. nr 82/2, 82/5, 82/6, 83/2, 84/4, 84/5, 84/6, 86/2, 101/3, 101/5, 109/1, 82/6, 109/6, 109/7, 109/8 Wolin obręb 3	1,8111 ha	na działkach nr 82/2, 82/5, 82/6 znajdują się budynki należące do szkoły
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 42/8, 46/10 obręb 6 dz. nr 165 obr. 3 Kamień Pomorski	1,8599 ha	na działce nr 46/10 znajduje się budynek szkoły
Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim ul. Konopnickiej 19 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 122 m. Kamień Pomorski obręb 7	1,2776 ha	Na działce znajduje się budynek szkoły, zespół sportowo-rekreacyjny „Orlik 2012”
Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie Śniatowo 17 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 101/4, 101/5, 98/20 obręb Śniatowo	9,7037 ha	Na działce 101/5 znajduje się budynek Domu Pomocy Społecznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie ul. Kolejowa 72-510 Wolin	dz. nr 11 m. Wolin obręb 4	0,0709 ha	Na działce znajduje się budynek poradni
Powiatowy Urząd Pracy ul. Topolowa 5 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 211 m. Kamień Pomorski obręb 6	0,0495 ha (zgodnie z udziałem 0,0322 ha)	Na działce znajduje się budynek urzędu pracy Powiat posiada udział w wysokości 32190/49560, Udział w wysokości 17370/49560 należy do Skarbu Państwa - Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Kamieniu Pomorskim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szpitalna 10 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 46/7 m. Kamień Pomorski obręb 6	Umowa użyczenia pomieszczeń przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim (budynek Starostwa)	
	dz. nr 32/6 m. Kamień Pomorski obręb 2 ul. Garncarska 4	0,1442 ha (zgodnie z udziałem pow. 0,0084 ha)	prowadzenie zadań statutowych jednostki (lokal nr 2 o powierzchni 38,09m ²)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7b 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 46/7 m. Kamień Pomorski obręb 6	Umowa użyczenia lokalu przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim (budynek starostwa)	
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7b 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 46/7, 42/7 m. Kamień Pomorski obręb 6	0,5378 ha (zgodnie z udziałem pow. 0,4574 ha)	Powiat posiada udział w wysokości 820/1000 Udział w wysokości 180/1000 należy do Skarbu Państwa - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 68/2, 68/3 dz. nr 70/6 m. Kamień Pomorski obręb 5	1,3474 ha	siedziba jednostki

c) mienie komunalne będące w użytkowaniu pozostałych jednostek i osób fizycznych w tym użytkowanie wieczyste:

1,0874 ha

Nazwa jednostki	Nieruchomość	Powierzchnia	Dodatkowe informacje – forma przekazania nieruchomości
EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu Szpital św Jerzego w Kamieniu Pomorskim	część działki nr 133/1 m. Kamień Pomorski obręb 3	0,9353 ha	Umowa dzierżawy na okres od 01.09.2008 r. do 31.07.2028 r.
Osoba fizyczna	Działka nr 582/1 obręb Dziwnów	0,0163 ha	Wieczyste użytkowanie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 32/6 m. Kamień Pomorski obręb 2	0,1358 ha	Wieczyste użytkowanie udział w wysokości 63412/67320

d) długość dróg powiatowych –326,832 km w tym:

w granicach administracyjnych miast

miasto Golczewo	3,000 km
miasta Kamień Pomorski	10,500 km
miasto Wolin	14,900 km

poza granicami administracyjnymi miast

na terenie Gminy Dziwnów	2,803 km
na terenie Gminy Golczewo	48,138 km
na terenie Gminy Kamień Pomorski Pomorski	82,214 km
na terenie Gminy Międzyzdroje	10,615 km
na terenie Gminy Świerżno	54,375 km
na terenie Gminy Wolin	100,287 km

e) lokale

mieszkalne :

- 2 lokale w budynku nr 10A w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej - łączna powierzchnia 86,69m²;
- 3 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Nowoprojektowanej 1 w Kamieniu Pomorskim, łączna powierzchnia 147,66m².

użytkowe:

- 2 lokale w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 1, łączna powierzchnia 38,15m²;
- 15 lokali w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 10, łączna powierzchnia 453,80m².

f) budynki:

- 2 budynki przy ul. Szpitalnej 10 w Kamieniu Pomorskim (po byłym SPSP im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim), łączna powierzchnia budynków 962,40m².

g) użytkowanie wieczyste działek nr 1/2 i 2 położonych w Kamieniu Pomorskim – droga powiatowa nr 322Z - ulica Dworcowa w Kamieniu Pomorskim (przejęcie od PKP).

II. WAŻNIEJSZE ZMIANY W MIENIU OD DATY ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI.

W 2016 roku zgodnie z podjętymi uchwałami, Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim dokonał następujących zmian w mieniu:

1. Zwiększenie majątku powiatu - w drodze nabycia

1. Nabycie w drodze Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego:
 - a) działek o łącznej powierzchni 0,4079 ha pod drogę powiatową 3027Z – ulicę Marii Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim,
 - b) działek o łącznej powierzchni 0,5696 ha pod drogę powiatową 3028Z – ulicę Mikołaja Kopernika w Kamieniu Pomorskim,
 - c) działek o łącznej powierzchni 1,7433 ha pod drogę powiatową 3031Z – ulicę Lipową w Kamieniu Pomorskim,
 - d) działek o łącznej powierzchni 0,0748 ha pod drogę powiatową 3022Z – ulicę Dworcową w Kamieniu Pomorskim,
2. Nabycie od PKP działek o łącznej powierzchni 0,3697 ha pod drogę powiatową nr 3022Z

2. Zmniejszenie majątku powiatu w drodze sprzedaży

1. Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego działki zabudowanej oznaczonej numerem 131/14 o powierzchni 0,0680ha położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 13.
2. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym 5 lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Kamieniu Pomorskim, działka nr 97.
3. Sprzedaż w trybie przetargu 2 lokali użytkowych znajdujących się w budynku w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 1, działka nr 97.
4. Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego działki zabudowanej, oznaczonej numerem 194/22 o powierzchni 0,1486 położonej w Wiselce, Gmina Wolin.

III. ISTOTNE INWESTYCJE I REMONTY

1. Przebudowa mostu przez rzekę Wołczę w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin.
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0032Z Wiselka -Warnowo-Wolin w miejscowości Wiselka ul. Warnowska.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo-Dusin.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo-Zalesie-Wapnica Lubin oraz drogi 10002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej
6. Utwardzenie kostką brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032 w m. Upadły
7. Utwardzenie kostką brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032 w m. Mechowo
8. Przebudowa drogi powiatowej: nr 1006Z w miejscowości Unin - budowa chodnika
9. Zakup sprzętu specjalistycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim tj. rębak, stopa wibracyjna.
10. Przebudowa drogi powiatowej: nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska" – dokumentacja.
11. Zakup serwera z oprogramowaniem sieciowym i zasilaczem awaryjnym UPS oraz programu GEO-INFO Delta LT.

12. Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoriatu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.
13. Zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego.
14. Monitoring budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.
15. Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów.
16. Zakup serwera do Systemu Wspomagania Decyzji na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.
17. Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim.
18. Instalacja monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim.
19. Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.
20. Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw oraz obieraka do warzyw w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
21. Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.
22. Częściowy remont dachu na budynku gospodarczym produkcyjno-usługowym (dla rolnictwa na działce nr 161/3 obręb Benice) – zakup materiału.
23. Wykonanie cokołu oraz ogrodzenia terenu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce.
24. Wykonanie przyłącza wody oraz przebudowa instalacji wodociągowej na działce nr 194/23 – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wiselce.
25. Utwardzenie terenu wokół budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce.
26. Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
27. Zakup pompy wodnej dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
28. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem w budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wolinie- dokumentacja projektowa.
29. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.
30. Budowa boisk sportowych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Wiselce.

IV. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI W RAMACH GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU

1. Przekazanie Gminie Kamień Pomorski, Gminie Golczewo, Gminie Wolin oraz Gminie Świerzno części dróg powiatowych w celu ich przebudowy w ramach poprawienia infrastruktury drogowej.
2. Wszczęcie procedur wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży.
3. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia będącego na stanie Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim oraz dzierżawionego przez EMC Instytut Medyczny z siedzibą we Wrocławiu.
4. Zawarcie ugody z EMC Instytut Medyczny z siedzibą we Wrocławiu ul. Pilczycka 144/148 w wyniku której EMC zrzekło się względem Powiatu Kamieńskiego roszczenia o zapłatę kwoty w wysokości 227.968,00 zł brutto w zamian za sprzedaż sprzętu i wyposażenia będącego przedmiotem sporu między stronami. został zakończony spór sądowy toczący się od 2014 roku.
5. Zlecenia wykonania podziału działek celem wydzielenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz regulacji przebiegu pasa drogowego.
6. Sporządzenie umów dzierżawy na nieruchomości lokalowe, gruntowe stanowiące własność Powiatu Kamieńskiego.
7. Przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego.

8. Regulacje wieczystoksięgowe.
9. Wystosowanie wniosków do gmin w sprawie wydania decyzji na zezwolenie na wycinkę drzew znajdujących się na terenach stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego.
10. Zlecenia wykonania wycen szacunkowych na nieruchomości powiatowe, zlecenia umieszczenia ogłoszeń w gazetach, stronach internetowych o charakterze dziennika.
11. Rozliczanie podatku od nieruchomości oraz rolnego, w tym, również wystąpienie do Gminy Kamień Pomorski w sprawie uzyskania zwolnienia od podatku rolnego za działkę położoną w Benicach użytkowaną przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
12. Podpisanie umów na wyceny oraz demontaż pojazdów przejętych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.
13. Wydanie uzgodnień w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
14. Przeprowadzanie procedur związanych z przepisami ustawy o drogach publicznych odnośnie pozbawieniem odcinków dróg kategorii dróg powiatowych z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych.

V. PODJĘTE UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU I RADY POWIATU W 2016 ROKU W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. Uchwała nr XIII/70/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskiego z dnia 11.01.2016 roku w sprawie wyrażenia Gminie Świerzno zgody na dysponowanie nieruchomością wchodzącą w skład drogi powiatowej nr 1031Z Gostyń – Świerzno.
2. Uchwała nr XIII/71/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskiego z dnia 11.01.2016 roku w sprawie wyrażenia Gminie Świerzno zgody na dysponowanie nieruchomością wchodzącą w skład drogi powiatowej nr 1044Z Krzepocin – Duniewo.
3. Uchwała nr XIII/72/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskiego z dnia 11.01.2016 roku w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na dysponowanie nieruchomością wchodzącą w skład drogi powiatowej nr 1006Z Międzywodzie-Unin-Wolin.
4. Uchwała nr XIII/73/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskiego z dnia 11.01.2016 roku 29.01.2015 w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na dysponowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład dróg powiatowych znajdujących się w Wolinie o numerach 3015Z oraz 3016Z.
5. Uchwała nr XV/97/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskiego z dnia 08.06.2016 roku w sprawie pozbawienia dróg na terenie miasta Kamień Pomorski kategorii dróg powiatowych.
6. Uchwała nr XV/98/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskiego z dnia 08.06.2016 roku w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości położonych w Kamieniu Pomorskim Gmina kamień Pomorski z przeznaczeniem pod drogi gminne.
7. Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskiego z dnia 08.09.2016 roku w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości położonych w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski z przeznaczeniem pod drogę gminną.
8. Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskiego z dnia 08.09.2016 roku w sprawie pozbawienia części drogi nr 1044Z Krzepocin - Duniewo dotychczasowej kategorii drogi powiatowej.
9. Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskiego z dnia 08.09.2016 roku w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości położonej w Duniewie Gmina Świerzno z przeznaczeniem pod drogę gminną.
10. Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskiego z dnia 08.09.2016 roku w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii drogi gminne.

11. Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22.12.2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie pozbawienia dróg na terenie miasta Kamień Pomorski kategorii dróg powiatowych.
12. Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22.12.2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/98/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości położonych w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski z przeznaczeniem pod drogi gminne.
13. Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22.12.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 337/4 położonej w obrębie 2 m. Kamień Pomorski Gmina Kamień Pomorski.
14. Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22.12.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Grupy Energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego.
15. Uchwała nr 49/213/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10.02.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach na likwidację środka trwałego.
16. Uchwała nr 50/214/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19.02.2016 roku w sprawie wyrażenia Gminie Golczewo zgody na dysponowanie nieruchomością wchodzącą w skład drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo – Rekowo-Gacko.
17. Uchwała nr 51/220/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25.02.2016 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia dróg na terenie miasta Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych.
18. Uchwała nr 53/229/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11.03.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na okres do trzech lat odpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości położone w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej.
19. Uchwała nr 54/230/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23.03.2016. roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Wiselce Gmina Wolin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
20. Uchwała nr 56/235/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12.04.2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Zielińskiej - Dyrektorowi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Wiselce do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.
21. Uchwała nr 56/236/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12.04.2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego, położonych w Wolinie Gmina Wolin, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
22. Uchwała nr 57/238/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22.04.2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
23. Uchwała nr 58/246/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.04.2016 roku w sprawie odroczenia pozostałej do spłaty należności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego przypadających od dłużnika Anny Borczyk.
24. Uchwała nr 58/247/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.04.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie kabla elektroenergetycznego oraz lokalizację złącza kablowo-pomiarowego na terenie działki nr 131/14 położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej Gmina Kamień Pomorski.
25. Uchwała nr 59/251/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13.05.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu

- Pomorskim na sprzedaż środka trwałego lub jego likwidację.
26. Uchwała nr 60/252/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23.05.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania działek położonych w obrębie 7 miasta Kamień Pomorski Gmina Kamień Pomorski wraz z prawem własności budowli – drogi z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 3022Z - ulicę Dworcową.
 27. Uchwała nr 62/259/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14.06.2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ulic Słonecznej i Uzdrowskiej w Łukęcinie, Gmina Dziwnów”.
 28. Uchwała nr 62/260/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14.06.2016 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski .
 29. Uchwała nr 63/264/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28.06.2016 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego położonych w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Kościuszki 1 Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonych do sprzedaży.
 30. Uchwała nr 63/266/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28.06.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury wygaszenia na nieruchomości położonej w obrębie Wiselka, Gmina Wolin trwałego zarządu na rzecz Domu Dziecka w Wiselce, obecnie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce.
 31. Uchwała nr 64/278/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12.07.2016 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego, położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 1 Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
 32. Uchwała nr 64/279/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12.07.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie kabla elektroenergetycznego oraz lokalizację złącza kablowo-pomiarowego na terenie działki położonej przy ulicy Leśnej 24 w Międzyzdrojach Gmina Międzyzdroje.
 33. Uchwała nr 67/291/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 08.08.2016 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej pozbawienia odcinka dróg nr 4111Z oraz 4114Z położonych w Goleniowie Gmina Goleniów kategorii dróg powiatowych.
 34. Uchwała nr 67/292/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 08.08.2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin-Rewal”
 35. Uchwała nr 68/299/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25.08.2016 roku w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski.
 36. Uchwała nr 68/300/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25.08.2016 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski.
 37. Uchwała nr 69/305/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30.08.2016 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Świerżno do kategorii drogi gminnej,
 38. Uchwała nr 71/310/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22.09.2016 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Golczewo do kategorii dróg gminnych,
 39. Uchwała nr 71/312/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22.09.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim na sprzedaż środka trwałego lub jego likwidację,
 40. Uchwała nr 71/313/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22.09.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury wygaszenia na nieruchomościach położonych w Wiselce Gmina Wolin trwałego zarządu na rzecz Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wiselce.

41. Uchwała nr 72/318/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30.09.2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/328/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydierżawione nieruchomości na terenie Powiatu Kamieńskiego.
42. Uchwała nr 73/320/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10.10.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wiselce na likwidację środka trwałego.
43. Uchwała nr 73/321/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10.10.2016 roku w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski Powiat Kamieński.
44. Uchwała nr 75/327/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25.10.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na likwidację środka trwałego.
45. Uchwała nr 78/331/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21.11.2016 roku w sprawie wywieszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu kamieńskiego położonych w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Nowoprojektowanej 1 Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
46. Uchwała nr 78/332/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21.11.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury wygaszenia na nieruchomościach położonych w obrębie 3 m. Wolin Gmina Wolin trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.
47. Uchwała nr 78/333/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21.11.2016 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego służebnością przesyłu.
48. Uchwała nr 81/342/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15.12.2016 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego będącego własnością Powiatu kamieńskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
49. Uchwała nr 81/343/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15.12.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych na terenie działki nr 166/2 położonej w obrębie 3 miasta Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski.
50. Uchwała nr 81/344/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15.12.2016 roku w sprawie rozłożenia na raty pozostałych do spłaty należności pieniężnych Powiatu kamieńskiego przypadających od dłużnika Heleny P.

VI. DOCHODY NETTO Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATU KAMIEŃSKIEGO ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU WYNIOSŁY :

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1	Z czynszów za najem lokali mieszkalnych	2.850,58 zł
2	Z czynszów za dzierżawę gruntu	15.296,95 zł
3	Z czynszów za najem lokali użytkowych	468.243,02 zł
4	Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	749,00 zł
5	Wpływ ze sprzedaży nieruchomości wraz z odsetkami	445.822,84 zł
6	Wpływy za trwały zarząd nieruchomości	16,05 zł

7	Wpływy z tytułu przekazania pojazdów do demontażu	4.854,55 zł
8	Wpływy z opłat za media	79.092,60 zł
9	Dotacja z PFOŚ	16.000,00 zł
10	OGÓŁEM	1.032.925,59 zł

VII. POWIAT KAMIENSKI NIE POSIADA INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Miejskiej
Powiatu Kamińskiego
Olga Kociemba