

UCHWAŁA NR 114/445 /2017**ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM****z dnia 28 sierpnia 2017 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Kamieniu Pomorskim informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/228/2010 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze,

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kamieniu Pomorskim informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za I półrocze 2017 roku obejmującą:

- 1) Część opisową,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 r. - Załącznik nr 1,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 r. - Załącznik nr 2,
- 4) Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 r. - Załącznik nr 3,
- 5) Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2017 r. - Załącznik nr 4,
- 6) Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2017 r. - Załącznik nr 5,
- 7) Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2017 r. - Załącznik nr 6,
- 8) Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 r. - Załącznik nr 7,
- 9) Wykonanie dotacji celowych udzielonych budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2017 r. - Załącznik nr 8,
- 10) Wykonanie dotacji celowych udzielonych budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2017 r. - Załącznik nr 9,
- 11) Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie

ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2017 r.

– załącznik nr 10,

12) Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r. – Załącznik nr 11,

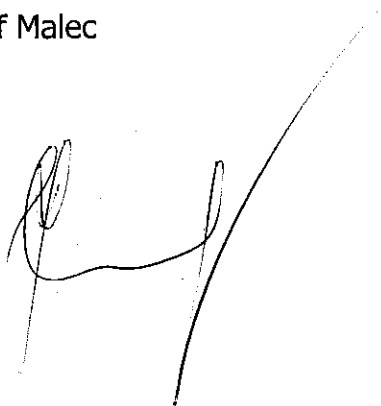
13) Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 i kolejnych - Załącznik nr 12,

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kamieniu Pomorskim informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec



Członkowie Zarządu

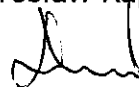
Marek Matys



Adam Celiński

Bogusław Hilarski

Jarosław Kapitan



ZARZĄD POWIATU

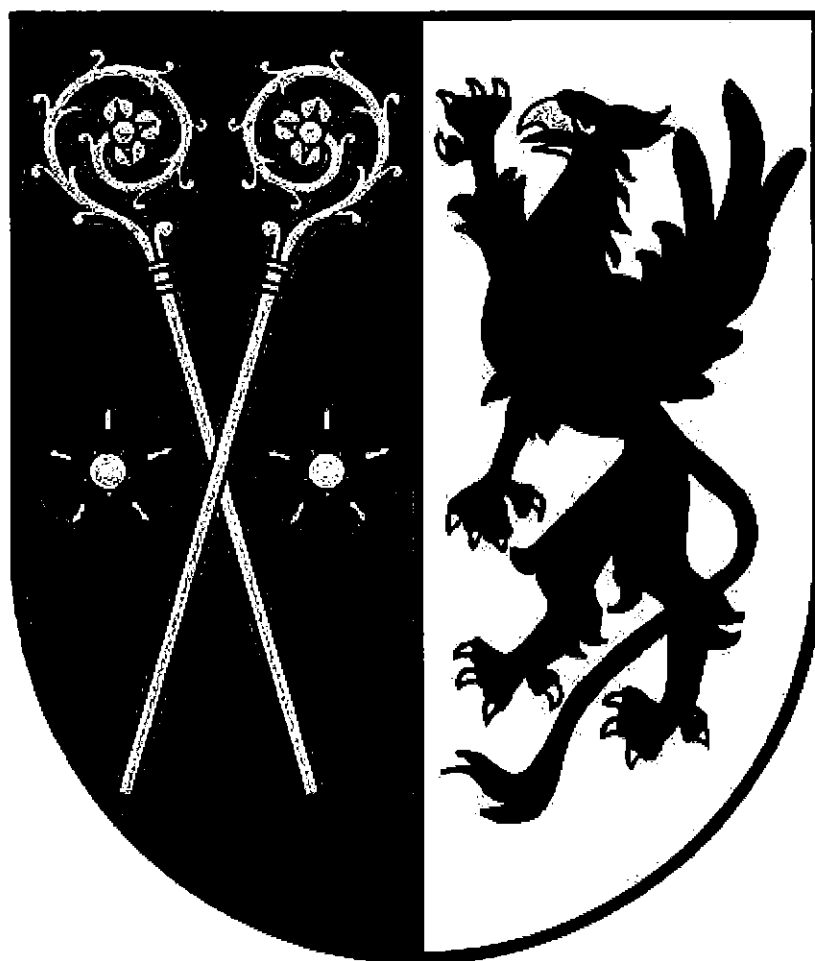
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

UZASADNIENIE **DO UCHWAŁY NR 114/445/2017** **ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM** **z dnia 28 sierpnia 2017 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Kamieniu Pomorskim informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 roku.

W myśl art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Radzie Powiatu informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Zakres i forma sporządzenia przedmiotowej informacji określone zostały w Uchwale Nr XXXVIII/228/2010 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



Kamień Pomorski, sierpień 2017 rok

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 r.
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 r.
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 r.
Załącznik nr 3
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2017 r.
Załącznik nr 4
6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2017 r. .
Załącznik nr 5
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2017 r.
Załącznik nr 6
8. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 r.
Załącznik nr 7
9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2017 r.
Załącznik nr 8
10. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2017 r.
Załącznik nr 9
11. Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2017 r.
Załącznik nr 10
12. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r.
Załącznik nr 11
13. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 i kolejnych.
Załącznik nr 12

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO ZA
I PÓŁROCZE 2017 roku.

Budżet Powiatu Kamieńskiego na rok 2017 przyjęty został Uchwałą Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 22 grudnia 2016 roku.

Planowane dochody Powiatu na 2017 rok określone zostały w wysokości 51.079.165,11 zł.

Wymieniona kwota obejmowała:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 19.183.094 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 11.385.811 zł |
| - część równoważąca | 1.575.263 zł |
| - część wyrównawcza | 6.222.020 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 | 7.128.808 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu realizowane w wysokości | 296.000 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 zł |
| 5. 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 w wysokości | 270.000 zł |
| 6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 30.500 zł |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy | |

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.500 zł

8. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 154.000 zł
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 5.897.385,11 zł
10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 939.000 zł
11. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 7.950.000 zł
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 963.000 zł
13. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 292.660 zł
14. Inne dochody własne powiatu w wysokości 7.937.718 zł

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2017 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 50.022.535,11 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 41.647.727,11 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7.398.808 zł
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.500 zł

- 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 974.500 zł

Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 783.970 zł, w tym z tytułu wolnych środków lat ubiegłych w kwocie 703.970 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 80.000 zł.

Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 1.840.600 zł z przeznaczeniem na spłatę w 2017 roku, rat kredytów w kwocie 1.540.600 zł, pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł oraz wykup obligacji w kwocie 200.000 zł, zaciągniętych przez Powiat Kamieński w latach ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian, na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwiał, budżet Powiatu Kamieńskiego na koniec czerwca 2017 r. zawierał planowane:

- 1) dochody w wysokości 56.478.206,03 zł,
- 2) wydatki w wysokości 58.237.452,03 zł,
- 3) deficyt w wysokości 1.759.246,00 zł,
- 4) przychody w wysokości 3.599.846,00 zł,
- 5) rozchody w wysokości 1.840.600,00 zł.

Wykaz podjętych uchwał zmieniających budżet Powiatu:

- Nr 87/372/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 r.
- Nr XX/129/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 lutego 2017 r.
- Nr 89/379/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 lutego 2017 r.
- Nr 90/380/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 lutego 2017 r.
- Nr XXI/136/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 lutego 2017 r.
- Nr 92/382/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 marca 2017 r.
- Nr 93/386/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 marca 2017 r.
- Nr 94/393/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 marca 2017 r.
- Nr XXII/140/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 marca 2017 r.
- Nr 97/404/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- Nr 98/410/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 maja 2017 r.
- Nr XXIII/144/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 maja 2017 r.
- Nr 100/413/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 maja 2017 r.
- Nr 101/415/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 maja 2017 r.
- Nr 103/419/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2017 r.
- Nr XXIV/152/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2017 r.

Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w 51,78%, co stanowi kwotę 29.245.216,74 zł, w tym 87,43% stanowią dochody bieżące z kwotą 25.569.186,46 zł oraz 12,57% stanowią dochody majątkowe z kwotą 3.676.030,28 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Dochody Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.600,00	752.539,76	7.926,16	1,05	7.926,16	
600	Transport i łączność	3.165.320,00	4.775.732,86	80.215,22	1,68	33.286,71	46.928,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.402.037,00	2.420.409,00	2.219.197,36	91,69	1.110.652,59	1.108.544,77
710	Działalność usługowa	1.319.000,00	1.351.064,00	591.414,65	43,77	591.414,65	
750	Administracja publiczna	162.100,00	289.881,15	299.070,93	103,17	298.113,93	957,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4.492.000,00	4.662.559,00	2.868.879,00	61,53	2.868.879,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.208,00	62.495,51	49,91	62.495,51	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.468.000,00	9.468.000,00	4.730.188,04	49,96	4.730.188,04	
758	Różne rozliczenia	19.198.094,00	22.397.720,73	13.824.468,00	61,72	11.320.868,00	2.503.600,00
801	Oświata i wychowanie	1.784.990,00	579.188,80	338.843,89	58,50	338.843,89	
851	Ochrona zdrowia	1.970.414,00	1.970.414,00	1.059.539,94	53,77	1.059.539,94	
852	Pomoc społeczna	2.825.300,00	3.061.687,08	1.561.128,07	50,99	1.561.128,07	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312.660,00	366.959,54	213.299,54	58,13	213.299,54	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	724.495,00	910.495,00	548.679,86	60,26	548.679,86	
855	Rodzina	2.988.147,11	3.056.047,11	753.516,41	24,66	753.516,41	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.800,00	272.300,00	70.354,16	25,94	70.354,16	
926	Kultura fizyczna		18.000,00	16.000,00	88,89		16.000,00
X	Razem	51.079.165,11	56.478.206,03	29.245.216,74	51,78	25.569.186,46	3.676.030,28

Źródło: Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2017 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od 1,05 % w dziale 010 do 103,17% w dziale 750 i miała związek ze specyfiką tych wpływów oraz wynikających z niej terminami wpłat.

Art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dzieli dochody jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki przeznaczone 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 w wysokości 752.539,76 zł obejmuje:

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

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

Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w wysokości 707.939,76 zł, to dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej Nr 1012Z (JNI14090041) - przebudowa mostu, przebudowa odcinka drogi powiatowej 1012Z Skarchowo-Dusin o długości 1,149 km oraz przebudowa przepustów”, realizacja II półrocze 2017 r.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” w wysokości 42.600 zł, dotyczy dochodów z tytułu:

- opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie w kwocie 36.600 zł, otrzymano dochody w kwocie 7.926,16 zł, tj. 21,66% planu
- dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.000 zł, realizacja II półrocze br.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30 czerwca br. wyniosło 7.926,16 zł, tj. 1,05% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianie w wysokości 4.775.732,86 zł dotyczy

Rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” i obejmuje:

- pozostałe odsetki w kwocie 100 zł, wykonanie 30,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 129.720 zł, wykonanie 33.256,41 zł,
- dotację celową z gminy Wolin w kwocie 840.206,43 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb” w kwocie 35.500, otrzymano środki w 100%,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016Z - ul. Słowiańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza do ul. Parkowej w Wolinie w kwocie 804.706,43 zł, realizacja II półrocze br.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu w kwocie 805.706.43 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016Z - ul. Słowiańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza do ul. Parkowej w Wolinie”, refundacja środków po wykonaniu zadania,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 3.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski – Reclaw, na odcinku Reclaw – Laska”, realizacja II półrocze 2017 r.,

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.928,51 zł oraz zwrotu środków z gminy Wolin za zadanie realizowane w roku ubiegłym pn. „Przebudowa drogi powiatowej: nr 1006Z w miejscowości Unin - budowa chodnika” w kwocie 7.500 zł.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30 czerwca br. wyniosło 80.215,22 zł, tj. 1,68% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody po zmianie w wysokości 2.420.409 zł w całości obejmują rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” to:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 40.000 zł, wykonanie 9.990,76 zł, tj. 24,98% planu
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.200.000 zł, wykonanie 1.108.544,77 zł, co stanowi 92,38% planu,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 202.972 zł, otrzymano środki w kwocie 121.470 zł, tj. 59,85% planu,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 963.000 zł, wykonanie 937.002,82 zł, tj. 97,30% planu,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 13.500 zł, wykonanie 3.192,24 zł, tj.

23,65% planu

- 6) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 937 zł, wykonano na kwotę 749 zł, co stanowi 79,97% planu.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 38.247,77 zł, w tym: z tytułu odsetek od zapłaconych rat za wykup lokalu - 3.588,38 zł, wpływów z tyt. kosztów sądowych, egzekucyjnych - 34.131,94 zł, pozostałych dochodów - 527,45 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2017 r.- 30.06.2017 r. wyniosło 2.219.197,36 zł, co stanowi 91,69% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody po zmianie działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 1.351.064 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdziału 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 965.000 zł wykonano na kwotę 370.050,65 zł, co stanowi 38,35% planu i obejmują:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 265.000 zł, otrzymano środki w wysokości 36.300 zł, tj. 13,70% planu,
- 2) wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie - 695.000 zł, są to dochody z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, zrealizowano na kwotę 330.709,64 zł tj. 47,58% planu,
- 3) wpływy z usług w kwocie 5.000 zł, dotyczą dochodów z reprodukcyjnych usług z materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonano na kwotę 3.020 zł, co stanowi 60,40% planu.

Ponadto otrzymano nieplanowane środki w kwocie 21,01 zł, w tym z tytułu odsetek - 9,87 zł oraz kosztów egzekucyjnych - 11,14 zł.

Rozdziału 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 386.064 zł, wykonano w kwocie 221.364 zł, tj. 57,34% planu i w całości dotyczył środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 30.06.2017 r. wyniosło – 591.414,65 zł, co stanowi 43,77% planu po zmianie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów działu – „Administracja publiczna” na 2017 r. w wysokości 289.881,15 zł obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 50.000 zł. Na dzień 30.06.2017r. zrealizowano na kwotę 26.922 zł, tj. 53,84% planu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” Plan dochodów w wysokości 218.381,15 w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 250.648,93 zł, tj. 114,78% planu po zmianie i obejmuje:

- 1) wpływy z opłat i różnych dochodów w kwocie 193.181,15 zł – wykonano w kwocie 222.691,68 zł (w tym z tyt.: wynagrodzenia płatnika i inkasenta – 3.759,90 zł, refundacji wynagrodzenia – 164.600,84 zł, pozostałych opłat – 37,77 zł, zwrotu kosztów procesowych – 240 zł, sprzedaży majątku ruchomego – 957 zł, opłat za media – 39.661,04 zł oraz utrzymania łącza internetowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z obsługą łącza i udostępnieniem przekazu informacji w trybie on-line – 14.634,12 zł),
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składnika majątkowego w kwocie 1.200 zł, zrealizowano w wysokości 1.140 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 24.000 zł, wykonano na kwotę 25.858,26 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 958,99 zł, w tym z tyt. pozostałych odsetek - 0,29 zł, naliczonych kar umownych - 1,70 zł oraz wpływu ze sprzedaży mienia ruchomego Powiatu - 957 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Planowany dochód rozdziału w wysokości 21.500 zł, na dzień 30.06.2017 roku otrzymano środki w 100,00% planu.

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” za I półrocze bieżącego roku wyniosło 299.070,93 zł, tj. 103,17% planu po zmianach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody po zmianach działu w wysokości 4.662.559 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 2.868.879 zł, co stanowi 61,53% planu po zmianie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody działu w wysokości 125.208 zł dotyczą rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” i obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 62.495,51 zł, tj. 49,91% planu.

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

Planowane dochody działu w wysokości 9.468.000 zł obejmują:

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

Planowane dochody w wysokości 1.518.000 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie praw jazdy, opłat za wydawanie zezwoleń, licencji na transport w kwocie 954.000 zł, zrealizowano na kwotę 454.558,50 zł, tj. 47,65% planu,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w kwocie 555.000 zł, wykonano na kwotę 503.854,21 zł, co stanowi 90,78% planu,
- 3) wpływy z różnych opłat w kwocie 9.000 zł, z tyt. realizacji art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym wykonano dochody w wysokości 15.384 zł, tj. 170,93% planu.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 10.748,88 zł, w tym z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 9.930,58 zł, kosztów egzekucyjnych – 23,20 zł, oraz pozostałych odsetek - 795,10 zł.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 984.545,59 zł, tj. 64,86% planu.

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

Dochody rozdziału w kwocie 7.950.000 zł, wykonano w wysokości 3.745.642,45 zł, co stanowi 47,11% planu, 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 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 7.800.000 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 3.670.259 zł (tj. 47,05%).

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) w zaplanowanej wysokości 150.000 zł, wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 75.383,45 zł, tj. 50,26% planu.

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” za I półrocze br. wyniosło 4.730.188,04 zł, co stanowi 49,96% dochodów planowanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Planowane dochody działu wg uchwały budżetowej na rok 2017 stanowiły kwotę 19.198.094 zł, i uległy zwiększeniu o kwotę 3.199.626,73 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku planowane dochody działu 758 wyniosły 22.397.720,73 zł. i obejmowały:

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i na dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

W wyliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. uwzględniono zmiany zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, które nastąpiły od 1 stycznia 2017 r. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2017 rok wyniosła 12.061.120 zł. Otrzymano środki w ramach subwencji oświatowej w okresie od 01.01. do 30.06.2017 r. w wysokości 7.422.224 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianie.

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

Rozdział ten obejmuje środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej Nr 1012Z (JNI14090041) - przebudowa mostu, przebudowa odcina drogi powiatowej 1012Z Skarchowo-Dusin o długości 1,149 km oraz przebudowa przepustów” – otrzymano środki na ww. zadanie w wysokości 2. 503.600 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 6.222.020 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 2.796.779 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 3.425.241 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej

otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie (wskaźnik P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp). Wskaźnik 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 wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na 31 grudnia 2015r.

Dochody subwencji wyrównawczej na dzień 30 czerwca br. wykonano w wysokości 3.111.012 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody rozdziału po zmianie w kwocie 35.717,73 zł to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 15.000 zł, na dzień 30.06.2017 r., realizacja II półrocze br. zgodnie z regulaminem wewnętrznym Banku Spółdzielczego w Wolinie,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 20.717,73 zł – wykonanie, m-c lipiec br.

Wykonanie dochodów rozdziału nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

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.

Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 23a ww. ustawy, tj. dla powiatów:

- z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat lub dla których taka wpłata była w kwocie niższej niż 1.000.000 zł,
- w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 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,

- miasta na prawach powiatu w zależności od długość dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach tych miast,
- w których kwota planowanych dochodów powiatu z tytułu części wyrównawczej subwencji i poszczególnych kwot części równoważącej subwencji ogólnej na 2017 r. jest niższa od kwoty planowanych z tego tytułu dochodów powiatu na 2016 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 1.575.263 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego do budżetu wpłynęły środki w kwocie 787.632 zł, tj. 50% planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” za I półrocze 2017 roku wyniosło 13.824.468 zł, co stanowi 61,72% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody po zmianie na dzień 30.06.2017 r. działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 579.188,80 zł to:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 3.100 zł obejmuje dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim, wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 1.177,68 zł, tj. 37,99% planu.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan dochodów po zmianie rozdziału w wysokości 293.788,80 zł, wykonano w I półroczu w łącznej kwocie 196.371,71 zł, (tj. 66,84% planu), w tym z tytułu planowanych dochodów w kwocie 196.108,01 zł m.in. z tyt. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, i wpływów z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach oraz nieplanowanych dochodach w kwocie 263,70 zł z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów. Z tego:

- a) ZSP Benice - plan 224.427,80 zł, wykonanie 154.914,39 zł, tj. 69,03% planu,
- b) ZSP Kamień Pomorski – plan 28.100 zł, wykonanie 13.944,41 zł, co stanowi 49,62% planu,
- c) ZSP Wolin – plan 41.261 zł, wykonano 27.512,91 zł, tj. 66,68% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”.

Plan dochodów w wysokości 282.300 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano dochód w kwocie 141.294,50 zł, tj. 50,05 % planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za I półrocze 2017 roku wyniosło 338.843,89 zł, co stanowi 58,50% planu po zmianie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w wysokości 1.970.414 zł, obejmuje;
Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” w kwocie 334.414 zł, to dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości przy ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim m. in. przez EMC Instytut Medyczny Wrocław, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 189.291,04 zł, tj. 56,60% planu.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 752,90 zł, w tym z tyt. opłat za media - 716,27 zł oraz odsetek za zwłokę - 36,63 zł.

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

W kwocie 1.636.000 zł, to planowane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, wychowanków w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisłęce i w Lubinie oraz uczniów w szkołach.

Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 869.496 zł, co stanowi 53,15% planu na rok bieżący.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za I półrocze 2017 roku wyniosło 1.059.539,94 zł, co stanowi 53,77% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu na dzień 30 czerwca br. wynosiły 3.061.687,08 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału po zmianie w wysokości 3.041.556 zł, wykonano na kwotę 1.552.666,89 zł, co stanowi 51,05% planu, obejmują dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za pobyty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 2.605.800 zł, zrealizowano na kwotę 1.328.572,15 zł, tj. 50,99% planu,
- 2) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 300.921 zł, wykonanie - 150.462 zł, tj. 50,00% planu,
- 3) wpływów z różnych opłat i dochodów w kwocie 119.585 zł, wykonano - 73.632,74 zł, tj. 61,57% planu,
- 4) dotacji z państwowych funduszy celowych w wysokości 15.250 zł na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników DPS Śniatowo, realizacja II półrocze 2017 r.

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

Zaplanowane dochody po zmianie w wysokości 6.768 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Na dzień 30.06.2017 r.

zrealizowano dochody w 100,00%.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 13.363,08 zł obejmuje dochody z tyt. refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, w okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 1.693,18 zł, tj. 12,67% planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 852 – „Pomoc społeczna” za I półrocze 2017 roku wyniosło 1.561.128,07 zł, co stanowi 50,99% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianie na dzień 30.06.2017 r. w wysokości 366.959,54 zł obejmuje:

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Zaplanowane dochody własne w wysokości 20.000 zł, stanowią 2,5% wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zrealizowano w wysokości 9.000zł, tj. 45,00% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 293.646 zł to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP. W tym w kwocie 292.660 zł, to 5% kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz kwota 986 zł, to wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatków. Na dzień 30.06.2017 roku otrzymano środki w kwocie 150.986 zł, tj. 51,42% planu po zmianie.

Rozdział 85334 – „Pomoc dla repatriantów”

Plan dochodów rozdziału w kwocie 53.313,54 zł, to dotacja celowa na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez powiat, w zakresie określonym art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w pełnej wysokości.

Wykonanie ogółem dochodów działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za I półrocze 2017 roku wyniosło 213.299,54 zł, co stanowi 58,13% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 30.06.2017 r. dochody tego działu po zmianach wyniosły 910.495 zł i obejmowały:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 142.500 zł, zrealizowano w 6,33% co stanowi kwotę 9.020,25 zł, to:

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 19.000 zł, wykonano na kwotę 9.020,25 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń internatu w okresie ferii i wakacji szkolnych w kwocie 3.500 zł, realizacja II półrocze br.
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku”, realizacja II półrocze 2017 r.

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

Planowane dochody w wysokości 3.000 zł, to dochody PPP w Wolinie w związku udostępnieniem pomieszczeń dla PUP w Kamieniu Pomorskim oraz opłat (związanych z punktem nieodpłatnej pomocy prawnej), w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 2.585,11 zł, tj. 86,17 % planu.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 67.000 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 27.876,48 zł (tj. 41,61% planu) dotyczą dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych:

- 1) w Kamieniu Pomorskim w wysokości 35.000 zł, wykonanie - 10.866,48 zł, tj. 31,05% planu,
- 2) w Wolinie w wysokości 32.000 zł, wykonanie - 17.010 zł, tj. 53,16%

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Planowane dochody po zmianie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 697.995 zł, wykonano na kwotę 509.198,02 zł, co stanowi 72,95% planu, to wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2017 roku - 692.995 zł, oraz wpływy z różnych dochodów 5.000,00 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2017 r. wyniosło 548.679,86 zł, co stanowi 60,26% planu po zmianie.

Dział 855 – Rodzina

Dochody działu w wysokości 3.056.047,11 zł wykonane zostały na kwotę 753.516,41 zł, (tj. 24,66% planu po zmianie) i dotyczą:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Planowane dochody w kwocie 2.199.885,11 zł rozdziału 85208, to:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, w wysokości 1.664.885,11 zł na

- realizację projektu pn.: „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamińskim”, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim wraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej Gmin, realizacja projektu nastąpi w roku następnym,
- b) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych prowadzonych na terenie Powiatu Kamińskiego w kwocie 265.000 zł, uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 128.053,88 zł, tj. 48,32% planu,
 - c) dotacja celowa otrzymana 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 w kwocie 270.000 zł, otrzymano środki w kwocie 153.077,00 zł, tj. 56,70% planu.

Wykonanie dochodów rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 281.130,88 zł, tj. 12,78% planu po zmianie.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 856.162 zł obejmują:

- 1) wpływów z usług oraz wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 182.162 zł Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wiselce, które zostały zrealizowane w omawianym okresie w wysokości 123.625,47 zł, tj. 67,87 % planu,
- 2) wpływy od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamiński w wysokości 674.000 zł, wykonano w kwocie 348.760,06 zł, tj. 51,74 % planu.

Wykonanie dochodów rozdziału na dzień 30.06. br. wyniosło 472.385,53 zł, tj. 55,17% planu po zmianie.

Wykonanie ogółem dochodów działu 855 – „Rodzina” za okres 01.01.-30.06.2017 r. wyniosło 753.516,41 zł, co stanowi 24,66% planu po zmianie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w całości obejmują Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Planowane dochody na dzień 30 czerwca br. w wysokości 272.300 zł to:

- a) wpływy z różnych opłat – plan 72.000 zł, wykonanie - 70.045,97 zł, co stanowi 97,29% planu,
- b) pozostałe odsetki – plan 300 zł, wykonanie 308,19 zł, tj. 102,73% planu
- c) dotację z państwowych funduszy celowych w kwocie 200.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji fotowoltanicznej na

budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim”,
wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za pierwsze półrocze br. wyniosło 70.354,16 zł, co stanowi 25,84 % planu po zmianie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów działu 926 – Kultura fizyczna w całości dotyczy rozdziału 92695 – „Pozostała działalność” i obejmuje dotację celową w kwocie 18.000 zł przeznaczoną na poprawę infrastruktury sportowej, na zadanie pn.

„Modernizacja boiska sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach wraz z zakupem wyposażenia dla obiektów sportowych podległych Powiatowi Kamieńskiemu”, w okresie sprawozdawczym otrzymano środki w wysokości 16.000 zł, co stanowi 88,89 % planu.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

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

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 30.06.2017 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 7.409.884,54 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 4.287.008,05 zł, co stanowi 57,86% planu po zmianach.

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

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień wynosił 1.500 zł, wykonanie ww. dochodów na dzień 30.06.2017r. wyniosło 100,00% planu.

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

Planowane dochody w wysokości 270.000 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 153.077 zł tj. 56,70% planu.

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 963.000 zł, zrealizowano w I półroczu 2017 roku w wysokości 937.002,82 zł, tj. 97,30 % planu.

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

Planowane dochody w wysokości 1.106.627,43 zł, wykonano w kwocie 150.462 zł, tj. 13,60% planu po zmianach na 2017 rok.

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

Planowane dochody w wysokości 4.664.885,11 zł. Wykonanie 0,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 215.250 zł. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

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

Planowane dochody w wysokości 840.206,43 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczym w kwocie 43.000 zł, co stanowi 5,12% planu po zmianie.

9. *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.*

Planowane dochody w wysokości 827.939,76 zł. Wykonanie dochodów II półroczu br.

10. *Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.*

Planowane dochody w wysokości 18.000 zł, zrealizowano w 88,89%, tj. w kwocie 16.000 zł.

11. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach w wysokości 19.858.403 zł, realizacja na dzień 30 czerwca br. w kwocie 11.320.868 zł, co stanowi 57,01% planu.

12. *Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich.*

Planowane dochody w kwocie 2.503.600 zł, zostały zrealizowane w 100,00%.

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

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów w wysokości 7.800.000 zł, wykonano w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. na kwotę 3.670.259 zł, tj. 47,05% planu na rok bieżący.

14. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Plan dochodów na 2017 rok – 150.000 zł, wykonanie w wysokości 75.383,45 zł, tj. 50,26% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 292.660 zł, zrealizowano w kwocie 150.000 zł, co stanowi 51,25% środków planowanych na 2017 rok.

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

Plan dochodów w wysokości 6.000 zł, Realizacja II półrocze bieżącego roku.

17. 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 939.000 zł, zrealizowano w kwocie 476.813,94 zł, co stanowi 50,78% planu.

18. Pozostałe dochody powiatu.

Plan na 2017 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 8.611.249,76 zł, to wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, najmu i dzierżaw oraz sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych, uzyskanych środków za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz wpływy z innych dochodów. Dochody te zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. w wysokości 5.460.242,48 zł, co stanowi 63,41% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.

Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 r.

Planowane na 2017 r. wydatki w wysokości 58.237.452,03 zł w I półroczu 2017 roku zrealizowano w kwocie 22.179.895,98 zł, co stanowi 38,09% planu po zmianach, z czego wydatki bieżące stanowiły 98,44%, a wydatki majątkowe stanowią 1,56%

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.600	44.600				
020	Leśnictwo	22.500	28.900	9.816	33,97	9.816	
600	Transport i łączność	5.582.622	13.315.034,86	956.767,22	7,19	950.838,62	5.928,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	478.000	496.372	225.591,45	45,45	225.591,45	
710	Działalność usługowa	1.304.000	1.336.064	556.391,60	41,64	556.391,60	
750	Administracja publiczna	4.744.538	4.896.031	2.529.259,83	51,66	2.529.259,83	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4.492.000	4.662.721,13	2.476.754,94	53,12	2.476.754,94	
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208	125.208	55.832,62	44,59	55.832,62	
757	Obsługa długu publicznego	650.000	650.000	252.810,20	38,89	252.810,20	
758	Różne rozliczenia	1.403,100	1.086.020,40	230.000	21,18	230.000	
801	Oświata i wychowanie	11.673.921	10.266.517,05	5.450.398,81	53,09	5.410.598,81	39.800
851	Ochrona zdrowia	1.940.830	2.015.330,47	1.227.478,69	60,91	1.227.478,69	
852	Pomoc społeczna	4.211.202	4.508.445,08	2.349.012,20	52,10	2.203.756,20	145.256
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.638.655	1.703.954,54	986.231,50	57,88	986.231,50	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.931.084	7.254.230,75	3.452.510,50	47,59	3.351.596,27	100.914,23
855	Rodzina	4.648.975,11	4.803.675,11	1.401.445,46	29,17	1.346.545,46	54.900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.800	948.847,64	2.331,50	0,25	2.331,50	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.500	41.500	3.751,19	9,04	3.751,19	
926	Kultura fizyczna	16.000	54.000	13.512,27	25,02	13.512,27	
X	Razem	50.022.535,11	58.237.452,03	22.179.895,98	38,09	21.833.097,15	346.798,83

Źródło: Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2017 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianie działu „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 44.600 zł obejmuje:

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

Plan wydatków w wysokości 2.000 zł, to środki na wykonanie prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, w tym: podziałów działek, sporządzania map numerycznych nieruchomości rolnych i dostosowania ewidencji do nowych standardów. Realizacja prac II półrocze br.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 42.600 zł, to:

- otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w kwocie 36.600 zł, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, zostaje przekazany do nadleśnictw i gmin, na których dany obwód łowiecki jest położony, - realizacja II półrocze 2017 roku,
- środki na zakup sprzętu informatycznego w kwocie 6.000 zł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz spraw związanych z ochroną gruntów rolnych – realizacja II półrocze br.

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

Dział 020 – „Leśnictwo”

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2017 r. wydatki zaplanowane w wysokości 28.900 zł dotyczą:

Rozdziału 02001 – „Gospodarka leśna”

Zaplanowane wydatki rozdziału w wysokości 4.000 zł przeznaczone zostały na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne na działce nr 10/14 w Będzieszewie gm. Świerżno, z czego zrealizowano 3.690 zł, tj. 92,25% planu

Rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”.

Plan wydatków rozdziału w wysokości 24.900 zł, to wydatki związane z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamińskiego (lasy niepaństwowe). Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 6.126 zł, tj. 24,60% planu po zmianie.

Wydatki wykonane działu 020 – „Leśnictwo” w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.816 zł, co stanowi 33,97% planu po zmianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu po zmianach w wysokości 13.315.034,86 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 7.876.850 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 1.720.850 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 956.700 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.600 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 740.550 zł, stanowią przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem, z czego zrealizowano 905.143,69 zł, tj. 52,60 % planu,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 6.156.000 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb” – 71.000 zł, realizacja II półrocze br.,
 - „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej Nr 1012Z (JNI14090041) - przebudowa mostu, przebudowa odcinka drogi powiatowej 1012Z Skarchowo-Dusin o długości 1,149 km oraz przebudowa przepustów” – 6.000.000 zł, realizacja II półrocze br.,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego” – 50.000 zł, realizacja II półrocze 2017 roku,
 - „Zakup samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 tony” – 35.000 zł, realizacja II półrocze br.
- 2) wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej w kwocie 18.085 zł, realizacja II półrocze br.,
- 3) wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 53.581 zł, realizacja II półrocze br.,
- 4) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 99.106 zł, zrealizowano wydatek kwocie 45.694,93 zł,
- 5) wydatki inwestycyjne realizowane przez Starostwo w wysokości 5.267.412,86 zł, których wykonanie przewiduje się w II półroczu br., w tym na zadania pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1045Z w m. Wrzosowo - budowa chodnika” w kwocie 55.000 zł,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw – Laska” w kwocie 3.601.000 zł, wydatkowano kwotę 5.928,60 zł, tj. 0,16% planu po zmianie,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016Z - ul. Słowiańskiej na odcinku na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza do ul. Parkowej w Wolinie” w kwocie 1.611.412,86 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 30.06.2017 r. działu 600 –

„Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 956.767,22 zł, co stanowi 7,19% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 950.838,62 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki po zmianie w wysokości 496.372 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 202.972 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek oraz podatku od nieruchomości w kwocie 106.372 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa w kwocie 96.600 zł,
- b) kwotę 158.127 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 135.273 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2017 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wykonanie wydatków ogółem za okres sprawozdawczy działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 225.591,45 zł, co stanowi 45,45% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota planowanych wydatków działu w wysokości 1.336.064 zł obejmuje:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków w wysokości 950.000 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 586.900zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 44.000 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 333.100 zł, w tym finansowane dotacją w kwocie 221.000 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji gruntów i nieruchomości, administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału,
- c) wydatków majątkowych w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (5 stanowisk)”, realizacja II półrocze br.

Na dzień 30.06.2017 r. wykonano wydatki rozdziału w wysokości 352.543,66 zł, tj. 37,11 % planu.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków na 2017 rok w wysokości 386.064 zł, to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim i w całości dotyczy wydatków bieżących tej jednostki.

Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 203.847,94 zł, tj. 52,80% planu po zmianie.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres od 01.01. – 30.06.2017 r. wyniosły 556.391,60 zł, co stanowi 41,64% planu po zmianie wydatków na rok bieżący.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2017 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 4.896.031 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 118.938 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymienione środki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ochrony środowiska, oraz związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 50.000 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 68.938 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 65.662,04 zł, tj. 55,21% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 63.883,54 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków na 2017 rok rozdziału wynosi 294.300 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w wysokości 126.978,47 zł, co stanowi 43,15% planu. Są to wypłacone diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób obsługujących biuro rady, jak również wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.431.293 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, z czego zrealizowano 2.308.256,98 zł, tj. 52,09% planu po zmianie. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.655.768,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.698 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 649.790,93 zł.

W tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera i sprzętu informatycznego, w tym ksero na drugie piętro”, przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

W ramach wydatków bieżących oprócz grupy wynagrodzeń dużą pozycję

stanowią pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 232.254,93 zł, w tym m.in. (druki dla Wydziału Komunikacji, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice itp. 196.189,87 zł),
- 2) koszty energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 86.564,29 zł,
- 3) koszty zakupu usług – 187.791,83 zł, w tym m. in. pocztowe – 54.138,63 zł, obsługa prawna – 54.423,88 zł, utrzymania budynku – 6.435,08 zł, holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych - 4.130 zł, serwis oprogramowania – 21.243,14 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 14.687,20 zł,
- 4) usługi remontowe – 11.971,96 zł,
- 5) ubezpieczenie budynków, sprzętu, koszty składek na ZPP itp. – 12.606,37 zł
- 6) odpis na ZFŚS – 53.963,84 zł,
- 7) koszty szkolenia pracowników – 16.917,36 zł,
- 8) pozostałe wydatki – 50.418,35 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 21.500 zł związane są z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 20.000 zł, tj. 93,02% planu.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 30.000 zł obejmuje wydatki związane z promocją Powiatu Kamieńskiego, m.in. na finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodów świąt i uroczystości narodowych, wydatki na materiały i usługi promocyjne, i in. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.362,34 zł, tj. 27,87% planu po zmianie.

Planowane wydatki działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 51,66%, tj. na kwotę 2.529.259,83 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.761.544,36 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w dziale 754 w wysokości 4.662.721,13 zł dotyczy:

Rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 4.662.559 zł, z czego zrealizowano 2.476.592,81 zł, tj. 53,12% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.175.331,85 zł.

Środki na wydatki, to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczona na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

Rozdziału 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” w kwocie 162,13 zł, którą wydatkowano w 100,00% na przejazdy pracowników w ramach treningu

akcji kurierskiej bez doręczania kart powołania w celu szkolenia osób przewidzianych do udziału w tej akcji na podstawie rozporządzenia Ministrów SWiA, ON oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawianiu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 3). Wykonane wydatki działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” za okres od 01.01. – 30.06.2017 r. wyniosły 2.476.754,94 zł, co stanowi 53,12% planu po zmianie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki działu w wysokości 125.208 zł dotyczą rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”, to wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej tj. w budynku Starostwa i w budynku PPP w Wolinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 55.832,62 zł, co stanowi 44,59% planu na rok bieżący.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 650.000 zł dotyczy rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, z czego zrealizowano 252.810,20 zł, tj. 38,89% planu. Są to planowane do zapłaty w 2017 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych w latach poprzednich i planowanej pożyczki z budżetu państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu po zmianie w wysokości 1.086.020,40 zł obejmują:

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

Zaplanowane wydatki rozdziału w wysokości 230.000 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości, dotyczyły zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r., w związku z podaniem zawyżonej liczby uczniów z niepełnosprawnościami w jednostkach niepublicznych.

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

W okresie od 01.01. do 30.06.2017 roku. uruchomiono środki z rezerw na kwotę 255.579,60 zł, w tym:

- 74.112 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników, dla LO w Kamieniu Pomorskim, DPS Śniatowo i Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim,
- 145.705,47 zł z rezerwy ogólnej na zakup zbiornika cwu dla ZSP Benice (3.000 zł), na zakup pieca gazowego dla ZSP w Kamieniu

Pomorskim (39.800 zł), na zapłatę podatku VAT w zw. z korektą dekl. VAT -7 za okres 12/2014, 01, 03 i 05/2015 zakresie naliczenia podatku VAT od odszkodowań za zajęte grunty Skarbu Państwa (28.405 zł), na zapłatę zajęcia kom. w zw. z wyr. Sygn. akt IC209/2002 i nakazem zapłaty I Nc 1915/03/R dot. zob. SPZZOZ wobec ZARYS sp. z o.o. w części dot. odsetek spornych (74.500,47),

- 30.000 zł z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na umieszczenie małoletniego (z Wolina ur. 16.10.2016 r.) w specjalistycznej placówce opiekuńczej,

- 5.600 zł z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty na wypłatę nagród dla najlepszych absolwentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kamiński,

- 162,13 z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na przejazdy pracowników w ramach treningu akcji kurierskiej bez doręczania kart powołania w celu szkolenia osób przewidzianych do udziału w tej akcji.

Rezerwy pozostałe do wykorzystania w II półroczu 2017 roku w kwocie 856.020,40 zł, w tym:

- a) ogólna na wydatki nieprzewidziane - 48.534,53 zł,

- a) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 91.097,87 zł,

- b) celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej - 63.500 zł,

- c) celowa na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników - 165.488 zł,

- d) celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 187.400 zł,

- e) celowa na realizację zadań inwestycyjnych - 300.000 zł.

Wykonane wydatki działu 758 – „Różne rozliczenia” w okresie sprawozdawczym wyniosły 230.000 zł, co stanowi 21,18% planu po zmianie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu 801 – „Oświata i wychowanie” przyjęte uchwałą budżetową na rok 2017 wynosiły 11.673.921 zł. Na dzień 30.06.2017 r. z zaplanowanych wydatków w wysokości 10.266.517,05 zł, zrealizowano na poziomie 53,09% tj. na kwotę 5.450.398,81 zł, wydatków planowanych na rok bieżący. W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 274.474 zł, wykonano na kwotę 101.118,43 zł, tj. 36,84% planu. Wydatki rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 425.769 zł, to środki finansowe na finansowanie gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 311.996,57 zł, co

stanowi 73,28% planu.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków rozdziału po zmianie na dzień 30.06.2017 r. wynosił 3.011.313,18 zł, i obejmuje:

- środki w kwocie 2.475.413,18 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 535.900 zł,

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 1.537.731,55 zł, tj. 51,07% planu po zmianach, w tym przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie 200.668,60 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 5.171.003,11 zł, obejmował:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 5.131.203,11 zł w:
 - a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.410.306,77 zł, wykonanie - 799.976,78 zł, tj. 56,72% planu,
 - b) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – 1.277.761,80 zł, wykonanie - 662.079,54 zł, tj. 51,82% planu,
 - c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim – 2.119.134,54 zł, wykonanie - 1.209.981,91 zł, tj. 57,10% planu,
 - d) dotacje podmiotowe dla Szkół zawodowych niepublicznych w wysokości – 324.000 zł, wykonanie - 134.247,73 zł, tj. 41,43% planu.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.800 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup pieca gazowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim”, wykonanie w 100,00%.

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 za I półrocze 2017 r. wyniosło 2.846.085,96 zł, tj. 55,04% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.082.120,61 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 39.800 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”

Plan wydatków rozdziału w kwocie 610.250 zł dotyczy finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 130.250 zł, wykonanie - 87.495,96 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 480.000 zł, wykonanie na kwotę 230.479,20 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80134 za okres od 01.01. do 30.06.2017r. wyniosło 317.975,16 zł, tj. 52,11% planu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane środki na wydatki w wysokości 31.200 zł, przeznaczone są na

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego. Obowiązek wyodrębnienia środków w budżecie organu prowadzącego wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 19.814,68 zł, co stanowi 63,51% planu.

Rozdział 80148 – "Stołówki szkolne"

Plan wydatków rozdziału w wysokości 282.300 zł, to wydatki Warsztatów Gastronomicznych przy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, w tym wydatki bieżące w kwocie 270.300 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 158.847,96 zł, tj. 56,27% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 58.611,54 zł.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych”

Plan wydatków rozdziału na dzień 30.06.2017 r. wynosił 407.652,76 zł, który obejmował środki na naukę uczniów niepełnosprawnych w jednostkach:

- Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 56.596,60 zł, wykonanie - 25.100 zł, tj. 44,35% planu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 68.406,25zł, wykonanie - 19.742,70 zł, tj. 28,86% planu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 85.502,46 zł, wykonanie - 35.416,79 zł, tj. 41,42% planu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 104.197,45zł, wykonanie - 33.168,69 zł, tj. 31,83% planu,
- Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim – dotacja dla Liceum Społecznego w Dziwnowie w kwocie 92.950 zł, wykonanie 42.207,60 zł, tj. 45,41% planu.

Wykonanie wydatków rozdziału 80150 za okres sprawozdawczy wyniosło 155.635,78 zł, tj. 38,18% planu po zmianie.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 52.555 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe 43.955 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,
- 2) kwotę 3.000 zł na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- 3) kwotę 5.600 zł na nagrody dla najlepszych absolwentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.

Wykonanie wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym

wyniosło 1.192,72 zł, tj. 2,27% planu.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 5.450.398,81 zł, co stanowi 53,09% wydatków planowanych na rok bieżący.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków działu po zmianie na dzień 30.06.2017 r. wynosił 2.015.330,47zł, wymieniona kwota dotyczy:

Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków w wysokości 379.330,47 zł, to środki Powiatu Kamieńskiego przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zakończonym procesie likwidacyjnym SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim z tego:

- a) kwota 15.900 zł - to zasądzona prawomocnym wyrokiem renta dożywotnia dla byłego pacjenta, zrealizowano w wysokości 7.950 zł,
- b) kwota 283.930 zł - to należne raty wobec ZUS w związku z podpisanym układem ratalnym, wykonanie 283.925,46 zł
- c) kwota 5.000,00 zł – to środki zaplanowano na pozostałe usługi związane m.in. z archiwizacją dokumentacji medycznej, realizacja II półrocze br.,
- d) kwota 74.500,47 zł na zapłatę zajęcia kom. w zw. z wyr. Sygn. akt IC209/2002 i nakazem zapłaty I Nc 1915/03/R dot. zobowiązań SPZZOZ wobec ZARYS sp. z o.o. w części dot. odsetek spornych, wykonano w 100%,

Na dzień 30.06.2017 r. w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 366.375,93 zł, tj. 96,58% planu po zmianie.

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

Zaplanowane środki 1.636.000 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na opłacanie składek za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim bez prawa do zasiłku oraz wychowanków w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wiselce oraz jednostkach oświatowych w pojedynczych przypadkach. Na dzień 30.06.2017 r. w rozdziale 85156 wydatkowano kwotę 861.102,76 zł, tj. 52,63% planu.

Wykonanie wydatków działu 851 za I półrocze 2017 roku wyniosło 1.227.478,69, tj. 60,91% planu po zmianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku wynosi 4.508.445,08 zł i obejmuje:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.257.062 zł, to środki na:

a) działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 3.102.412 zł, w tym na wydatki majątkowe 40.000 zł przeznaczone na zadanie pn.: „Dobudowa wiatrołapu przy wejściu do windy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie”, wykonanie - 1.614.918,89zł, tj. 52,05% planu.

b) zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim na kwotę 154.650 zł, pn.: „Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie”, wydatkowano kwotę 145.256 zł, tj. 93,93% planu.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie przebywały 74 osoby. W I półroczu br. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.760.174,89 zł, tj. 54,04% planu po zmianie, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.229.500,70 zł.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
Zaplanowane wydatki w wysokości 6.768 zł są przeznaczone na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wykonanie wydatków tego rozdziału nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 467.143,08 zł, to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim realizującego zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym wykorzystanie środków wyniosło 227.110,20 zł, tj. 48,62% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 200.747,26 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 16.440 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W I półroczu wydatkowano na ten cel środki w kwocie 4.985 zł, co stanowi 30,32% planu.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 761.032 zł to środki na bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisłęce realizującego zadania powiatu w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w Wisłęce i Lubinie. Wykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło 356.742,11, tj. 46,88% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 319.068,19 zł.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-30.06.2017r. wyniosło 2.349.012,20 zł, tj. 52,10% planu po zmianach, w tym wydatki majątkowe w kwocie 145.256 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianie w wysokości 1.703.954,54 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Zaplanowane wydatki w kwocie 136.855 zł, to dotacja celowa na finansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym dla:

a) WTZ w Kamieniu Pomorskim w wysokości 95.976 zł,

b) WTZ w Wolinie w wysokości 40.879 zł.

Wydatkowano na ten cel kwotę 68.426 zł, tj. 50,00% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 1.513.786 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 864.491,96zł, tj. 57,11% planu po zmianie, w całości dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 800.961,59 zł.

Rozdział 85334 – „Pomoc dla repatriantów”

Plan wydatków w wysokości 53.313,54 zł, to dotacja celowa na pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez powiat, w zakresie określonym art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm. (pomoc obejmuje: pokrycie kosztów przejazdu – 2.686,50zł, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 42.189,20 zł oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dzieci – 8.437,84 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek w pełnej wysokości.

Wykonanie wydatków działu w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 30 czerwca br. wyniosło 986.231,50 zł, co stanowi 57,88% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwała budżetowa Powiatu Kamieńskiego prognozowała wydatki działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2017 r. w wysokości 6.931.084 zł.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca br. wynosił 7.254.230,75 zł i obejmował:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 888.220 zł, obejmuje środki na bieżące utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 576.620 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 291.000 zł na zadanie pn.: „Remont budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku”. Na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 270.646,13 zł, tj. 30,47% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195.820,82 zł.

W Ośrodku przebywało 35 uczniów z Powiatu Kamieńskiego oraz 4

z Powiatu Gryfickiego. Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 5 oddziałach.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 1.159.000 zł obejmuje finansowanie jednostek:

- a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 652.600 zł, wykonanie – 348.798,43 zł, tj. 53,45% planu,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie w kwocie 506.400 zł, w tym wydatki majątkowe - 12.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem w budynku PPP w Wolinie”, wykonanie wydatków bieżących na kwotę 270.530,67 zł, co stanowi 53,42% planu.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2017 r. wyniosło 619.329,10zł, (tj. 53,44% planu) w tym wynagrodzenia i pochodne 525.476,90 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 892.334,75 zł, z czego zrealizowano 406.869,89 zł, tj. 45,60% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 323.009,28 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie internatów przy:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - plan w kwocie 246.930 zł, wykonanie – 110.307,81 zł, tj. 44,67% planu,
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim - plan w kwocie 185.000 zł, wykonanie – 95.281,59 zł, tj. 51,50% planu,
- 3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – plan w kwocie 460.404,75 zł, wykonanie 201.280,49 zł, tj. 43,72% planu, w tym wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Wymiana zbiornika ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach” w kwocie 10.000 zł, wykonanie – 3.279,35 zł
 - b) „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach” w kwocie 120.000 zł, realizacja II półrocze br.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 1.469.876 zł, to środki:

- na wydatki bieżące w kwocie 1.370.000 na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, wykonanie - 674.191,88 zł, tj. 49,21% planu,
- na wydatki majątkowe w kwocie 99.876 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (działka nr 51)”, wykonanie - 97.634,88 zł, co stanowi 97,76% planu.

Dom Wczasów Dziecięcych prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem

szkół policealnych. Placówka organizuje i prowadzi turnusy dydaktyczno – wypoczynkowe, tzw. „Zielone Szkoły”, jednodniowe i kilkudniowe pobyty, turnusy integracyjne, zimowiska i kolonie dla dzieci.

Wykonanie wydatków za okres 01.01. - 30.06.2017 r. wyniosło 771.826,76, tj. 52,51% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 402.748,86 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 2.832.000 zł w całości stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. Wymienione ośrodki umożliwiają realizację obowiązku szkolnego przebywającym tam dzieciom i młodzieży.

W I półroczu 2017 r. Powiat przekazał dotacje na działalność ww. placówek w kwocie 1.378.215,93 zł, tj. 48,67% planu.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Plan wydatków w wysokości 12.800 zł, to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

W okresie do 30 czerwca 2017 r. zrealizowano wydatek w kwocie 5.622,69 zł, tj. 43,93% planu.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01. - 30.06.2017 r. wyniosło 3.452.510,50 zł, tj. 47,59% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie rodzina w 2017 roku wynosi 4.803.675,11 zł i obejmuje:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 3.104.985,11 zł, to planowane do wypłaty świadczenia z tytułu:

- a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na realizację projektu pn.: „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim”, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim wraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej Gmin w kwocie 1.696.054,94 zł, w tym dotacje dla Gmin w kwocie 251.212,60 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały poniesione,
- b) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie 932.930,17 zł, wykonanie 390.733,92 zł, tj. 41,88% planu,
- c) środków przekazywanych powiatom, na terenie których

wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 206.000 zł, wykonanie – 112.258,93 zł, tj. 54,49% planu.

- d) środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi w kwocie 270.000 zł, wykonanie – 150.087,26 zł, tj. 55,59% planu.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości 653.080,11 zł, (21,03% planu po zmianie).

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Planowaną kwotę wydatków rozdziału w wysokości 1.698.690 zł, zrealizowano w 44,06% planu, co stanowi kwotę 748.365,35 zł. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych;

- w Wiselce - 916.560 zł, wykonanie 392.344,22 zł, tj. 42,81%, w tym wydatki inwestycyjne - 80.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Utwierdzenie części nawierzchni na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce” na kwotę 55.000 zł, wykonanie 54.900 zł oraz „Poprawa bezpieczeństwa p.poż w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wiselce” na kwotę 25.000 zł,
- w Lubinie – 611.930 zł, wykonanie 304.997,94 zł, tj. 49,84% planu oraz na:
 - usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka – 140.200 zł, wykonanie 22.443,90 zł, tj. 16,01% planu,
 - dziecko przebywające w terapeutycznej placówce w Białymstoku i dzieci nielegalnie przebywające poza placówką macierzystą – 30.000 zł, wykonanie 28.579,29 zł, co stanowi 95,26% planu.

Wykonanie wydatków działu 855 – „Rodzina” za okres 01.01. - 30.06.2017 r. wyniosło 1.401.445,46 zł, tj. 29,17% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 948.847,64 zł obejmuje w całości rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Wymienioną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 26.800 zł (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, badanie poziomu hałasu, szkolenia), oraz na wydatki majątkowe w kwocie 922.047,64 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim,, na kwotę 250.000 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim” na kwotę 672.047,64 zł.

Na dzień 30 czerwca br. wykonano wydatki bieżące w kwocie 2.331,50 zł, tj.

0,25 % planu po zmianie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 41.500 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 13.000 zł to dotacja na realizację zadań powiatu realizowanych przez stowarzyszenia po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Zarząd Powiatu. Realizacja drugie półrocze 2017 roku.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Plan wydatków w kwocie 20.000 zł dotyczy dofinansowania działalności Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków rozdziału - II półroczu br.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 8.500 zł dotyczą między innymi dofinansowania imprez kulturalnych oraz zakupu nagród. Na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3.751,19 zł, tj. 44,13% planu.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 30.06.2017 r. wyniosło 3.751,19 zł, co stanowi 9,04% planu po zmianie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w wysokości 54.000 zł obejmuje:

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 2.000 zł stanowią dotację na realizację zadań powiatu realizowanych przez stowarzyszenia po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Zarząd Powiatu. Wykonanie drugie półrocze 2017 roku.

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”.

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 52.000 zł, to wydatki bieżące w kwocie 16.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 36.000 zł na zadanie pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach wraz z zakupem wyposażenia dla obiektów sportowych podległych Powiatowi Kamieńskiemu”. Wykonane zostały na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w wysokości 13.512,27 zł, tj. 25,99% planu po zmianie. Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Kamieński, w tym m.in. zakupu nagród rzeczowych, pucharów oraz opłat tzw. wpisowego na imprezy sportowe.

Wykonanie wydatków działu 926 – „Kultura fizyczna i sport” za okres 01.01.- 30.06.2017 r. wyniosło 13.512,27 zł, co stanowi 25,02% planu po zmianie.

Prognozowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na dzień 30 czerwca 2017 przedstawia załącznik nr 2,4,5 i 6.

FINANSE POWIATU wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił:

-	dochody	56.478.206,03 zł,
-	wydatki	58.237.452,03 zł,
-	deficyt	- 1.759.246,00 zł.
-	przychody	3.599.846,00 zł,
-	rozchody	1.840.600,00 zł,
-	finansowanie	1.759.246,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze dwa kwartały 2017 roku wyniosło:

-	dochody	29.245.216,74 zł	-	51,78% planu,
-	wydatki	22.179.895,98 zł	-	38,09% planu,
-	nadwyżka	7.065.320,76 zł.		
-	przychody	5.009.955,22 zł.	-	139,17% planu,
-	rozchody	820.300,00 zł	-	44,57% planu,
-	finansowanie	4.189.655,22 zł		

STANISŁAW
Józef Kulec

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonan ia	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM			51 079 165,11	56 478 206,03	29 245 216,74	51,78	25 569 186,46	3 676 030,28
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		44 600,00	752 539,76	7 925,18	1,05	7 926,16	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	707 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	707 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	42 600,00	42 600,00	7 926,16	18,61	7 926,16	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	36 600,00	36 600,00	7 926,16	21,66	7 926,16	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 165 320,00	4 775 732,86	80 215,22	1,68	33 286,71	46 928,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 165 320,00	4 775 732,86	80 215,22	1,68	33 286,71	46 928,51
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 928,51		0,00	3 928,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	30,30	30,30	30,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	129 720,00	129 720,00	33 256,41	25,64	33 256,41	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	805 706,43	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	35 500,00	35 500,00	43 000,00	121,13	0,00	43 000,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	804 706,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 402 037,00	2 420 409,00	2 219 197,36	91,99	1 110 652,59	1 108 544,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 402 037,00	2 420 409,00	2 219 197,36	91,99	1 110 652,59	1 108 544,77
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	16,05		16,05	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	937,00	937,00	749,00	79,94	749,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20 038,53		20 038,53	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 093,41		14 093,41	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	3 192,24	23,65	3 192,24	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	40 000,00	40 000,00	9 990,76	24,98	9 990,76	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 108 544,77	92,38	0,00	1 108 544,77
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 588,38		3 588,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	511,40		511,40	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 600,00	202 972,00	121 470,00	59,85	121 470,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	963 000,00	963 000,00	937 002,82	97,30	937 002,82	0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 319 000,00	1 361 064,00	591 414,65	43,77	591 414,65	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	965 000,00	965 000,00	370 050,65	38,35	370 050,65	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 000,00	695 000,00	330 709,64	47,58	330 709,64	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,14		11,14	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 020,00	60,40	3 020,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,87		9,87	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000,00	265 000,00	36 300,00	13,70	36 300,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	354 000,00	386 064,00	221 364,00	57,34	221 364,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00	386 064,00	221 364,00	57,34	221 364,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 100,00	289 981,15	299 070,93	103,17	299 070,93	957,00
75011	Urzędy wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	26 922,00	53,84	26 922,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	26 922,00	53,84	26 922,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	90 600,00	218 381,15	250 648,93	114,78	249 691,93	957,00
0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	54 330,94	65,46	54 330,94	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	1 200,00	1 200,00	1 140,00	95,00	1 140,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	957,00		0,00	957,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,29		0,29	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwolnień z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	25 858,26	107,74	25 858,26	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1,70		1,70	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	110 181,15	168 360,74	152,80	168 360,74	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00	21 500,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 492 000,00	4 662 559,00	2 868 879,00	61,53	2 868 879,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 492 000,00	4 662 559,00	2 868 879,00	61,53	2 868 879,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 492 000,00	4 662 559,00	2 868 879,00	61,53	2 868 879,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 208,00	62 495,51	49,91	62 495,51	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	62 495,51	49,91	62 495,51	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	62 495,51	49,91	62 495,51	0,00
7556	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 468 000,00	9 468 000,00	4 730 188,04	49,96	4 730 188,04	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 518 000,00	1 518 000,00	984 545,59	64,86	984 545,59	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	810 000,00	810 000,00	385 006,50	47,53	385 006,50	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	9 930,58		9 930,58	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	555 000,00	503 854,21	90,78	503 854,21	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 407,00	70,35	1 407,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20		23,20	
0660	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	142 000,00	142 000,00	68 145,00	47,99	68 145,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	15 384,00	170,93	15 384,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	795,10		795,10	0,00

75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 950 000,00	7 950 000,00	3 745 642,45	47,11	3 745 642,45	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 800 000,00	7 800 000,00	3 670 259,00	47,05	3 670 259,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	75 383,45	50,26	75 383,45	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 198 094,00	22 397 720,73	13 824 468,00	61,72	11 320 888,00	2 503 600,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 385 811,00	12 061 120,00	7 422 224,00	61,54	7 422 224,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 385 811,00	12 061 120,00	7 422 224,00	61,54	7 422 224,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 503 600,00	2 503 600,00	100,00	0,00	2 503 600,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	0,00	2 503 600,00	2 503 600,00	100,00	0,00	2 503 600,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 222 020,00	6 222 020,00	3 111 012,00	50,00	3 111 012,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 222 020,00	6 222 020,00	3 111 012,00	50,00	3 111 012,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	35 717,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 717,73	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 575 263,00	1 575 263,00	787 632,00	50,00	787 632,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 575 263,00	1 575 263,00	787 632,00	50,00	787 632,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 784 990,00	579 188,00	338 843,89	58,50	338 843,89	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 235 600,00	3 100,00	1 177,68	37,99	1 177,68	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 100,00	1 177,68	37,99	1 177,68	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 232 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	267 090,00	293 788,80	196 371,71	66,84	196 371,71	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	8 594,41	53,72	8 594,41	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	26 761,00	26 761,00	20 548,66	76,79	20 548,66	0,00
0830	Wpływy z usług	161 335,00	161 335,00	102 549,65	63,56	102 549,65	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	76,11	7,61	76,11	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	263,70		263,70	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 994,00	88 692,80	64 339,18	72,54	64 339,18	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	282 300,00	282 300,00	141 294,50	50,05	141 294,50	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	282 000,00	282 000,00	141 201,50	50,07	141 201,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	93,00	31,00	93,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 970 414,00	1 970 414,00	1 059 539,94	53,77	1 059 539,94	0,00
85111	Szpitały ogólne	334 414,00	334 414,00	190 043,94	56,83	190 043,94	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	716,27		716,27	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	334 414,00	334 414,00	189 291,04	56,60	189 291,04	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,63		36,63	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 636 000,00	1 636 000,00	869 496,00	53,15	869 496,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 636 000,00	1 636 000,00	869 496,00	53,15	869 496,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	2 825 300,00	3 041 556,00	1 552 666,89	51,05	1 552 666,89	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 825 300,00	3 041 556,00	1 552 666,89	51,05	1 552 666,89	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 774,41	50,70	1 774,41	0,00
	0830 Wpływy z usług	2 525 800,00	2 605 800,00	1 328 572,15	50,99	1 328 572,15	0,00
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	85,00	85,00	100,00	85,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	116 000,00	71 773,33	61,87	71 773,33	0,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	296 000,00	300 921,00	150 462,00	50,00	150 462,00	0,00
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 768,00	6 768,00	100,00	6 768,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 768,00	6 768,00	100,00	6 768,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	13 363,08	1 693,18	12,67	1 693,18	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 363,08	1 693,18	12,67	1 693,18	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312 660,00	366 959,54	213 299,54	59,13	213 299,54	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00	9 000,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00	9 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	292 660,00	293 646,00	150 986,00	51,42	150 986,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	986,00	986,00	100,00	986,00	0,00
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	292 660,00	292 660,00	150 000,00	51,25	150 000,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	53 313,54	53 313,54	100,00	53 313,54	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	53 313,54	53 313,54	100,00	53 313,54	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	724 495,00	910 495,00	548 679,86	80,26	548 679,86	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	176 500,00	142 500,00	9 020,25	6,33	9 020,25	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	9 020,25	47,48	9 020,25	0,00
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	2 585,11	86,17	2 585,11	0,00
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 585,11	86,17	2 585,11	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	67 000,00	67 000,00	27 876,48	41,61	27 876,48	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	67 000,00	67 000,00	27 876,48	41,61	27 876,48	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	477 995,00	697 995,00	509 198,02	72,95	509 198,02	0,00
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	269,52		269,52	0,00
	0830 Wpływy z usług	472 995,00	692 995,00	508 853,50	73,43	508 853,50	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	75,00	1,50	75,00	0,00

855	RODZINA	2 988 147,11	3 066 047,11	753 516,41	24,88	753 516,41	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 199 885,11	2 199 885,11	281 130,88	12,78	281 130,88	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 489 634,05	1 489 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 251,06	175 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	270 000,00	270 000,00	153 077,00	56,70	153 077,00	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	265 000,00	265 000,00	128 053,88	48,32	128 053,88	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	788 262,00	856 162,00	472 385,53	55,17	472 385,53	0,00
0830	Wpływy z usług	104 512,00	104 512,00	109 370,70	104,65	109 370,70	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 750,00	13 650,00	9 450,51	69,23	9 450,51	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 000,00	4 804,26	7,51	4 804,26	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	674 000,00	674 000,00	348 760,06	51,74	348 760,06	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 800,00	272 300,00	70 354,16	25,84	70 354,16	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 800,00	272 300,00	70 354,16	25,84	70 354,16	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	70 045,97	97,29	70 045,97	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odselek	300,00	300,00	308,19	102,73	308,19	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	18 000,00	16 000,00	88,89	0,00	16 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	16 000,00	88,89	0,00	16 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	16 000,00	88,89	0,00	16 000,00

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2017 R.

S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania	z tego:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 800 000,00	7 800 000,00	3 670 269,00	47,06	3 670 269,00	0,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	75 383,45	50,26	75 383,45	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	810 000,00	810 000,00	385 006,50	47,53	385 006,50	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	9 930,58		9 930,58	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	16,05		16,05	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	834 563,85	66,77	834 563,85	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	937,00	937,00	749,00	79,94	749,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 407,00	70,35	1 407,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20 038,53		20 038,53	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 127,75		14 127,75	0,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	142 000,00	142 000,00	68 145,00	47,99	68 145,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	221 000,00	221 000,00	166 078,49	75,15	166 078,49	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	515 575,00	515 575,00	260 805,41	50,59	260 805,41	0,00	0,00

0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 108 544,77	92,38	0,00	1 108 544,77
0830	Wpływy z usług	3 264 642,00	3 564 642,00	2 049 346,00	67,49	2 049 346,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	282 000,00	282 000,00	141 201,50	50,07	141 201,50	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 885,51		0,00	4 885,51
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	804,97		804,97	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 400,00	16 400,00	4 039,90	24,63	4 039,90	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	25 858,26	107,74	25 858,26	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	265,40		265,40	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 750,00	13 735,00	9 535,51	69,42	9 535,51	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	223 414,00	648 243,03	354 892,50	64,73	354 892,50	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 489 634,05	1 489 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 251,06	175 251,06	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	7 128 808,00	7 409 884,54	4 287 008,05	57,86	4 287 008,05	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	296 000,00	300 921,00	150 462,00	50,00	150 462,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	270 000,00	270 000,00	153 077,00	56,70	153 077,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	963 000,00	963 000,00	937 002,82	97,30	937 002,82	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	292 660,00	292 660,00	150 000,00	51,25	150 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	939 000,00	939 000,00	476 813,94	50,78	476 813,94	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 183 094,00	19 858 403,00	11 320 868,00	57,01	11 320 868,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	0,00	2 503 600,00	2 503 600,00	100,00	0,00	2 503 600,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 232 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	16 000,00	88,89	0,00	16 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	805 706,43	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	35 500,00	35 500,00	43 000,00	121,13	0,00	43 000,00
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	804 706,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	827 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 717,73	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		51 079 185,11	56 478 206,03	29 245 216,74	51,78	25 569 186,46	3 676 030,28

STATYSTA
1029 Mulec

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 r.

Dział Rozdział	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania	z tego:									
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	W tym: inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	22 500,00	28 900,00	9 816,00	33,97	9 816,00	6 126,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	22 500,00	24 900,00	6 126,00	24,60	6 126,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 582 622,00	13 315 034,86	956 767,22	7,19	950 836,62	486 167,28	401 911,97	45 694,93	17 064,44	0,00	0,00	0,00	5 928,60	5 928,60
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 582 622,00	13 315 034,86	956 767,22	7,19	950 836,62	486 167,28	401 911,97	45 694,93	17 064,44	0,00	0,00	0,00	5 928,60	5 928,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00	496 372,00	225 591,45	45,45	225 591,45	134 257,74	91 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 000,00	496 372,00	225 591,45	45,45	225 591,45	134 257,74	91 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 304 000,00	1 338 064,00	556 391,60	41,64	556 391,60	477 586,65	78 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 000,00	950 000,00	352 543,66	37,11	352 543,66	292 173,81	60 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	354 000,00	386 064,00	203 847,94	52,80	203 847,94	185 412,84	18 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 744 538,00	4 896 031,00	2 529 259,83	51,66	2 529 259,83	1 761 544,36	673 517,47	0,00	94 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	118 938,00	118 938,00	65 662,04	55,21	65 662,04	63 883,54	1 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	294 300,00	294 300,00	126 978,47	43,15	126 978,47	31 928,54	3 549,93	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	4 264 800,00	4 431 293,00	2 308 256,98	52,09	2 308 256,98	1 655 768,05	649 790,93	0,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	21 500,00	20 000,00	93,02	20 000,00	9 964,23	10 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	30 000,00	8 362,34	27,87	8 362,34	0,00	8 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 492 000,00	4 662 721,13	2 476 754,94	53,12	2 476 754,94	2 175 331,85	184 940,54	0,00	116 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 492 000,00	4 662 559,00	2 476 592,81	53,12	2 476 592,81	2 175 331,85	184 778,41	0,00	116 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	162,13	162,13	100,00	162,13	0,00	162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	55 832,62	44,89	55 832,62	0,00	25 470,16	30 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	55 832,62	44,89	55 832,62	0,00	25 470,16	30 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	252 810,20	38,89	252 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 810,20	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	252 810,20	38,89	252 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 810,20	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 403 100,00	1 086 020,40	230 000,00	21,18	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 173 100,00	856 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 673 921,00	10 266 517,05	5 450 398,81	53,09	5 410 598,81	3 825 116,27	905 402,28	607 603,13	72 477,13	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	274 474,00	274 474,00	101 118,43	36,84	101 118,43	89 078,43	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	425 769,00	425 769,00	311 996,57	73,28	311 996,57	293 896,57	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 537 200,00	3 011 313,18	1 537 731,55	51,07	1 537 731,55	1 146 711,37	173 841,53	200 668,60	16 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	5 308 587,00	5 171 003,11	2 846 085,96	55,04	2 806 285,96	2 082 120,81	536 335,04	134 247,73	53 582,58	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	610 250,00	610 250,00	317 975,16	52,11	317 975,16	81 495,96	6 000,00	230 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 200,00	31 200,00	19 814,68	63,51	19 814,68	0,00	19 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	282 300,00	282 300,00	158 847,96	56,27	158 847,96	58 611,54	100 236,42	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	157 186,00	407 652,76	155 635,78	38,18	155 635,78	73 201,79	37 841,89	42 207,60	2 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	46 955,00	52 555,00	1 192,72	2,27	1 192,72	0,00	1 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	1 940 830,00	2 015 330,47	1 227 478,69	60,91	1 227 478,69	0,00	1 219 528,69	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	304 830,00	379 330,47	366 375,93	96,58	366 375,93	0,00	358 425,93	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 636 000,00	1 636 000,00	861 102,76	52,63	861 102,76	0,00	861 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 211 202,00	4 508 445,08	2 349 012,20	52,10	2 203 756,20	1 751 301,15	452 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 256,00	145 256,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 979 950,00	3 257 062,00	1 760 174,89	54,04	1 614 918,89	1 229 500,70	365 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 256,00	145 256,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	453 780,00	467 143,08	227 110,20	48,62	227 110,20	200 747,26	26 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 440,00	16 440,00	4 985,00	30,32	4 985,00	1 985,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	761 032,00	761 032,00	356 742,11	46,88	356 742,11	319 068,19	37 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 638 655,00	1 703 954,54	986 231,50	57,88	986 231,50	800 961,59	62 780,37	68 426,00	54 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 855,00	136 855,00	68 426,00	50,00	68 426,00	0,00	0,00	68 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 501 800,00	1 513 786,00	864 491,96	57,11	864 491,96	800 961,59	62 780,37	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	53 313,54	53 313,54	100,00	53 313,54	0,00	0,00	0,00	53 313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 931 084,00	7 254 230,75	3 452 510,50	47,59	3 351 596,27	1 447 055,86	502 795,67	1 378 215,93	23 528,81	0,00	0,00	0,00	100 914,23	100 914,23
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	901 620,00	888 220,00	270 646,13	30,47	270 646,13	195 820,82	74 425,31	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 147 000,00	1 159 000,00	619 329,10	53,44	619 329,10	525 476,90	85 284,28	0,00	8 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	887 684,00	892 334,75	406 869,89	45,60	403 590,54	323 009,26	70 162,19	0,00	10 419,07	0,00	0,00	0,00	3 279,35	3 279,35
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 150 000,00	1 469 876,00	771 826,76	52,51	674 191,88	402 748,86	267 301,20	0,00	4 141,82	0,00	0,00	0,00	97 634,88	97 634,88
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 832 000,00	2 832 000,00	1 378 215,93	48,67	1 378 215,93	0,00	0,00	1 378 215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 800,00	12 800,00	5 622,69	43,93	5 622,69	0,00	5 622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 648 975,11	4 803 675,11	1 401 445,46	29,17	1 346 545,46	386 121,50	442 387,50	0,00	518 036,36	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00
85508	Rodziny zastępcze	3 103 185,11	3 104 985,11	653 080,11	21,03	653 080,11	34 297,45	128 168,50	0,00	490 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 545 790,00	1 698 690,00	748 365,35	44,06	693 465,35	351 824,15	314 199,00	0,00	27 442,20	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 800,00	948 847,64	2 331,50	0,25	2 331,50	0,00	2 331,50	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	96 800,00	948 847,64	2 331,50	0,25	2 331,50	0,00	2 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00	41 500,00	3 751,19	9,04	3 751,19	0,00	3 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	3 751,19	44,13	3 751,19	0,00	3 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	16 000,00	54 000,00	13 512,27	25,02	13 512,27	100,00	13 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	16 000,00	52 000,00	13 512,27	25,99	13 512,27	100,00	13 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		50 022 535,11	58 237 452,03	22 179 895,98	38,09	21 833 097,15	13 251 670,35	5 294 513,32	2 130 302,45	903 800,83	0,00	0,00	252 810,20	346 798,83	346 798,83

STANISŁAW

Tomasz Kozłowski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			783 970,00	3 599 846,00	5 009 955,22	139,17
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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
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	703 970,00	3 519 846,00	5 009 955,22	142,33
Rozchody ogółem:			1 840 600,00	1 840 600,00	820 300,00	44,57
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 840 600,00	1 640 600,00	820 300,00	50,00
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	200 000,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	

STANISŁAW
Józef Nielec

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2017 r.**

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2017 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2017 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	
										Wynagrodzeni a i składki od- nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	184 600,00	202 972,00	121 470,00	59,85	184 600,00	202 972,00	90 558,22	44,62	90 558,22	54 933,50	35 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	184 600,00	202 972,00	121 470,00	59,85	184 600,00	202 972,00	90 558,22	44,62	90 558,22	54 933,50	35 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00
710	619 000,00	651 064,00	257 664,00	39,58	619 000,00	651 064,00	238 058,30	36,56	238 058,30	207 323,20	30 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	265 000,00	265 000,00	36 300,00	13,70	265 000,00	265 000,00	34 210,36	12,91	34 210,36	21 910,36	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	354 000,00	386 064,00	221 364,00	57,34	354 000,00	386 064,00	203 847,94	52,80	203 847,94	185 412,84	18 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	70 000,00	70 000,00	46 922,00	67,03	70 000,00	70 000,00	46 922,00	67,03	46 922,00	35 996,98	10 925,02	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	50 000,00	50 000,00	26 922,00	53,84	50 000,00	50 000,00	26 922,00	53,84	26 922,00	26 032,75	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	9 964,23	10 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4 492 000,00	4 662 559,00	2 868 879,00	61,53	4 492 000,00	4 662 559,00	2 476 592,81	53,12	2 476 592,81	2 175 331,85	184 778,41	0,00	116 482,55	0,00	0,00
75411	4 492 000,00	4 662 559,00	2 868 879,00	61,53	4 492 000,00	4 662 559,00	2 476 592,81	53,12	2 476 592,81	2 175 331,85	184 778,41	0,00	116 482,55	0,00	0,00
755	125 208,00	125 208,00	62 495,51	49,91	125 208,00	125 208,00	55 832,62	44,59	55 832,62	0,00	25 470,16	30 362,46	0,00	0,00	0,00
75515	125 208,00	125 208,00	62 495,51	49,91	125 208,00	125 208,00	55 832,62	44,59	55 832,62	0,00	25 470,16	30 362,46	0,00	0,00	0,00
851	1 636 000,00	1 636 000,00	869 496,00	53,15	1 636 000,00	1 636 000,00	861 102,76	52,63	861 102,76	0,00	861 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	1 636 000,00	1 636 000,00	869 496,00	53,15	1 636 000,00	1 636 000,00	861 102,76	52,63	861 102,76	0,00	861 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	0,00	6 768,00	6 768,00	100,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	0,00	6 768,00	6 768,00	100,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	53 313,54	53 313,54	100,00	0,00	53 313,54	53 313,54	100,00	53 313,54	0,00	0,00	0,00	53 313,54	0,00	0,00
85334	0,00	53 313,54	53 313,54	100,00	0,00	53 313,54	53 313,54	100,00	53 313,54	0,00	0,00	0,00	53 313,54	0,00	0,00
855	270 000,00	270 000,00	153 077,00	56,70	270 000,00	270 000,00	150 087,26	55,59	150 087,26	0,00	313,40	0,00	149 773,86	0,00	0,00
85508	270 000,00	270 000,00	153 077,00	56,70	270 000,00	270 000,00	150 087,26	55,59	150 087,26	0,00	313,40	0,00	149 773,86	0,00	0,00
Ogółem	7 398 808,00	7 679 884,54	4 440 085,05	57,81	7 398 808,00	7 679 884,54	3 972 467,51	51,73	3 972 467,51	2 473 585,53	1 148 949,57	30 362,46	319 569,95	0,00	0,00

STANISŁAW
Kozłowski

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2017 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2017 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2017 r. (10+16)	% wyko- nania	z tego:						
									Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STANOSTA

[Podpis]

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2017 r.**

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2017 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2017 r. (10+16)	% wyko- nania	z tego:						
									Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący h z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe	
										Wydatki jednostek budżetowych					
									Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	0,00	707 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	0,00	707 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	35 500,00	840 206,43	35 500,00	4,23	35 500,00	1 548 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	35 500,00	840 206,43	35 500,00	4,23	35 500,00	1 548 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	939 000,00	939 000,00	476 813,94	50,78	939 000,00	939 000,00	476 813,94	50,78	476 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	265 000,00	265 000,00	128 053,88	48,32	265 000,00	265 000,00	128 053,88	48,32	128 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	674 000,00	674 000,00	348 760,06	51,74	674 000,00	674 000,00	348 760,06	51,74	348 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	0,00	18 000,00	16 000,00	88,89	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	0,00	18 000,00	16 000,00	88,89	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	974 500,00	2 625 146,19	528 313,94	20,13	974 500,00	2 625 146,19	476 813,94	18,16	476 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAW
1624/1616

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu
Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2017 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	129 000,00	129 000,00	39 440,20	30,57
2.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	144 900,00	144 900,00	53 719,20	37,07
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	262 000,00	262 000,00	107 509,20	41,03
4.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	97 000,00	97 000,00	45 447,48	46,85
5.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	73 000,00	43 000,00	12 925,90	30,06
6.	801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Wielo zawodowa im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	126 000,00	126 000,00	56 249,45	44,64
7.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	78 000,00	58 000,00	19 624,90	33,84
8.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	480 000,00	480 000,00	230 479,20	48,02
9.	801	80150	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	92 950,00	92 950,00	42 207,60	45,41
Ogółem					x	1 482 850,00	1 432 850,00	607 603,13	42,41

STANISŁAW
1024/1024

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2017 r.**

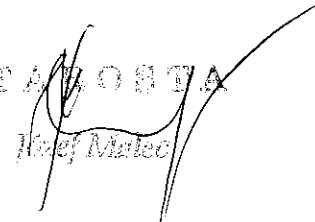
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	99 106,00	99 106,00	45 694,93	46,11
2.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1045Z w m. Wrzosowo - budowa chodnika	0,00	55 000,00	0,00	0,00
3.	855	85508	2317	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim	220 445,76	224 759,92	0,00	0,00
4.	855	85508	2319	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim	30 766,84	26 452,68	0,00	0,00
5.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem					360 318,60	425 318,60	45 694,93	10,74

STAROSTA

Włodzisław Małach

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2017 r.	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	755	75515	2820	Prowadzenie w Powiecie Kamieńskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku	0,00	60 725,00	30 362,46	50,00
2.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 855,00	136 855,00	68 426,00	50,00
3.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 832 000,00	2 832 000,00	1 378 215,93	48,67
4.	921	92105	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury	0,00	13 000,00	0,00	0,00
5.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 968 855,00	3 044 580,00	1 477 004,39	48,51


 Jacek Matec

**Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 30.06.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody:				96 800,00	272 300,00	70 354,16	25,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			96 800,00	272 300,00	70 354,16	25,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		96 800,00	272 300,00	70 354,16	25,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	70 045,97	97,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	308,19	102,73
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	24 500,00	200 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na współfinansowanie inwestycji "Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce"	24 500,00	0,00	0,00	
			Dotacja na współfinansowanie inwestycji "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim"	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki:				96 800,00	948 847,64	2 331,50	0,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			96 800,00	948 847,64	2 331,50	0,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		96 800,00	948 847,64	2 331,50	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	600,00	3,16
			w tym: Aktualizacja i sprawozdanie z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	20 000,00	19 000,00	600,00	3,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			w tym: Wykonanie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, ocena dendrologiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 300,00	1 731,50	75,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	922 047,64	0,00	0,00
			Wykonanie inwestycji "Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce"	70 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie inwestycji "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim"	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie inwestycji "Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim"	0,00	672 047,64	0,00	0,00



 STAROSTA

 Kamień Pomorski

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 30.06.2017r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2017 roku na dzień 30.06.2017r. (w zł)	Wykonane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						na dzień 30.06.2017r. (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 drogi powiatowej nr 1045Z w m. Wrzosowo - budowa chodnika	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
2.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska	3 641 000,00	3 601 000,00	5 928,60	0,16	5 928,60	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
4.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 tony	35 000,00	35 000,00		0,00		0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
5.	600	60014	Przebudowa mostu nad rzeką Wolczenicą w ciągu drogi powiatowej Nr 1012Z (JN114090041) - przebudowa mostu, przebudowa odcinka drogi powiatowej 1012Z Skarchowo-Dusin o długości 1,149 km oraz przebudowa przepustów	6 044 280,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3016Z - ul.Słowiańskiej na odcinku na odcinku od skrzyżowania z ul.Jaracza do ul.Parkowej w Wolinie	1 611 412,86	1 611 412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (5 stanowisk)	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
9.	750	75020	Zakup serwera i sprzętu informatycznego, w tym ksero na drugie piętro	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
10.	801	80130	Zakup pieca gazowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	39 800,00	39 800,00	39 800,00	100,00	39 800,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim
11.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego dla Warsztatów Gastronomicznych przy ZSP w Kamieniu Pomorskim	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim

12.	852	85202	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie	154 650,00	154 650,00	145 256,00	93,93	65 256,00	0,00	A. B. C. 80 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
13.	852	85202	Dobudowa wiatrolapu przy wejściu do windy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie
14.	854	85403	Remont budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
15.	854	85406	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem w budynku PPP w Wolinie	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie
16.	854	85410	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
17.	854	85410	Wymiana zbiornika ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	10 000,00	10 000,00	3 279,35	32,79	3 279,35	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
18.	854	85411	Budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (działka nr 51)	100 183,50	99 876,00	97 634,88	97,76	97 634,88	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
19.	855	85510	Poprawa bezpieczeństwa p.poż w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wiselce	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wiselce
20.	855	85510	Utwardzenie części nawierzchni na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce	55 000,00	55 000,00	54 900,00	99,82	54 900,00	0,00	A. B. C.	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wiselce
21.	900	90019	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
22.	900	90019	Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B.Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim	694 112,64	672 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
23.	926	92695	Modernizacja boiska sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach wraz z zakupem wyposażenia dla obiektów sportowych podległych Powiatowi Kamieńskiemu	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Ogółem:				13 460 439,00	13 350 786,50	346 798,83	2,60	266 798,83	0,00	A. B. C. 80 000,00	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

16.05.2016

**Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 i kolejnych
(stan na 30.06.2017 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji	Plan łącznych kosztów finansowych (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				
								2017	wykonanie stan na 30.06.2017 r.	% wykonania	2018	po roku 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Przebudowa mostu nad rzeką Wolczenicą w ciągu drogi powiatowej Nr 1012Z (JN14090041) - przebudowa mostu, przebudowa odcina drogi powiatowej 1012Z Skarchowo-Dusin o długości 1,149 km oraz przebudowa przepustów	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2016-2017	6 044 280,00	OGÓŁEM:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST	2 788 460,24	0,00		0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki	3 211 539,76		0,00	0,00	
2	900	90019	Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B.Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012-2019	1 541 355,43	OGÓŁEM:	672 047,64	0,00	0,00	0,00	847 242,79
							środki JST	422 047,64			0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki	250 000,00		0,00		
Ogółem:						7 585 635,43		6 672 047,64	0,00	0,00	0,00	847 242,79

STAROSTA

Joanna Michalska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KAMIEŃSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu Kamieńskiego przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2025 została uchwalona w dniu 22 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Nr XIX/120/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2017 -2025. Zakładała ona:

1. Dochody ogółem w wysokości	51.079.165,11 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości	50.022.535,11 zł,
3. Przychody budżetu w wysokości	783.970,00 zł,
4. Rozchody budżetu w wysokości	1.840.600,00 zł.

W trakcie I półrocza 2017 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XX/130/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 lutego 2017 roku oraz uchwałą Nr XXIV/153/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2017 roku

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej

Planowane dochody ogółem Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w wysokości 29.245.216,74 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowiące kwotę 25.569.186,46 zł,
- dochody majątkowe stanowiące kwotę 3.676.030,28 zł,

w tym:

- ✓ ze sprzedaży majątku w kwocie 1.113.430,28 zł, przy planowanej sprzedaży 1.200.000,00 zł (tj. 92,78%).

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zrealizowane zostały w 48,40 %, co stanowi kwotę 21.580.286,95 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 252.810,20 zł, tj. 38,89% planu.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2017 r. wykonano na kwotę 346.798,83 zł, tj. 2,54% prognozy po zmianach, największe płatności dokonywane będą w drugim półroczu bieżącego roku.

Przychody zaplanowano w wysokości 3.599.846 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosiło 5.009.955,22 zł i są to wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na dzień 30.06.2017 r. uruchomiono wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) na kwotę 3.599.846 zł.

Rozchody zawierają zaplanowane do spłaty w 2017 r. raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.640.600 zł, których wykonanie na dzień 30.06.2017 r. stanowi kwotę 820.300 zł, tj. 50% planu oraz wykup obligacji wysokości 200.000 zł, realizacja grudzień 2017 r.

Poniższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji w pierwszym półroczu 2017 roku poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 22.12.2016 r.	Prognoza po zmianach na dzień 19.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% realizacji
1.	Dochody ogółem, z tego:	51.079.165,11	56.468.537,03	29.245.216,74	51,79
1.1	- dochody bieżące	45.432.665,11	47.052.366,68	25.569.186,46	54,34
1.2	- dochody majątkowe, w tym:	5.646.500,00	9.416.170,35	3.676.030,28	39,04
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	1.200.000,00	1.200.000,00	1.113.430,28	92,79
2.	Wydatki ogółem	50.022.535,11	58.227.783,03	22.179.895,98	38,09
2.1	- wydatki bieżące	43.764.885,11	44.576.996,53	21.833.097,15	48,98
2.2	- wydatki majątkowe	6.257.650,00	13.650.786,50	346.798,83	2,54
3.	Wynik budżetu (1-2)	1.056.630,00	-1.759.246,00	7.065.320,76	
4.	Przychody budżetu	793.970,00	3.599.846,00	5.009.955,22	139,17
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	80.000,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 upf,	793.970,00	3.519.846,00	5.009.955,22	139,17
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	1.840.600,00	1.840.600,00	820.300,00	44,57
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	1.840.600,00	1.840.600,00	820.300,00	44,57
5.2	Inne rozchody (nie związane ze spłatą długu)	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu,	16.870.466,22	16.870.466,22	17.890.766,22	106,05
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.667.780,00	2.475.370,15	3.736.089,31	150,93
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2.451.750,00	6.075.216,15	8.746.044,53	143,96

9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok	4,86%	4,39%	3,67%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok.	4,86%	4,39%	3,67%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	4,86%	4,39%	3,67%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,61%	6,51%	16,58%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,80%	3,80%	3,80%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,25%	5,19%	5,19%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełnia	Nie spełnia	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełnia	TAK	TAK	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:)	1.056.630,00	0,00	7.065.320,76	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1.056.630,00	0,00	820.300,00	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.766.597,00	24.766.597,00	13.251.670,35	53,87
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4.559.100,00	4.559.100,00	2.435.235,45	50,88
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4.980.000,00	10.372.923,64	103.563,48	0,21
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	4.980.000,00	10.372.923,64	103.563,48	0,21
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.664.885,11	1.664.885,11	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4.232.500,00	3.000.000,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.752.510,65	1.696.054,94	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4.980.000,00	3.601.000,00	5.928,60	0,16
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	

13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	283.925,46	283.925,46	283.925,46	100,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.840.600,00	1.840.600,00	820.300,00	44,57

Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć odbywała się na podstawie Uchwały z dnia 22 grudnia 2016 r. Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Nr XIX/120/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2017 - 2025. Zakładała ona:

Przedsięwzięcia ogółem w kwocie 4.980.000,00 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.980.000,00 zł

Na przedsięwzięcia ogółem składały się pozycje:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm), z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.980.000,00 zł.

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

- „Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim” w wysokości 1.450.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw – Laska” w wysokości 3.530.000,00 zł.

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym od 01.01 do 30.06.2017 roku wprowadzono zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2017-2025 w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uchwałą Nr XX/130/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 lutego 2017 roku oraz uchwałą Nr XXIV/153/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2017 roku

Zmiany dotyczyły:

a) wprowadzenia przedsięwzięć do realizacji w 2017 r.:

- „Budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (działka nr 51)”;
 - łączne nakłady finansowe – 100.183,50 zł
 - limit 2017 - 99.876 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej: Nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo-Dusin”;
 - łączne nakłady finansowe – 6.044.280 zł,
 - limit 2017 - 6.000.000 zł,

b) zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu i kwalifikacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”:

- Łączne nakłady finansowe z kwoty 1.480.000 zł na kwotę 694.112,64 zł
- limit z kwoty 1.450.000 zł na kwotę 672.047,64 zł,
- zmiana wiersza z pozycji 1.1.2.1 do pozycji 1.3.2.3,

b) zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu o kwotę 71.000 zł przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw – Laska”;

- łączne nakłady finansowe z kwoty 3.570.000 zł na kwotę 3.641.000 zł,
- limit 2017 z kwoty 3.530.000 zł na kwotę 3.601.000 zł,

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano w wysokości 1,00% wydatków majątkowych, co stanowi 103.563,48 zł w tym:

- 1.1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – obejmują przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw – Laska”, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 5.928,60 zł.
- 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie występują.
- 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – obejmują przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (działka nr 51), wykonano 97.634,88 zł, tj. 97,76% planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej: Nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo-Dusin”, realizacja II półrocze br.
- „Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”, realizacja II półrocze 2017 r.

Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2017r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		Limit na dzień 22.12.2016r.	Limit na dzień 18.06.2017r.	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:				10.479.576,14	4.980.000	10.372.923,64	103.563,48	1,00
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				10.479.576,14	4.980.000	10.372.923,64	103.563,48	1,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm), z tego:				3.641.000,00	4.980.000	3.601.000,00	5.928,60	0,16
1.1.1.	- wydatki bieżące								
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3.641.000,00	4.980.000	3.601.000,00	5.928,60	0,16
1.1.2.1	„Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	1.450.000	0,00	0,00	
1.1.2.2	”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw – Laska”	Starostwo Powiatowe	2016	2017	3.641.000,00	3.530.000	3.601.000,00	5.928,60	0,16
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczni-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				6.838.576,140	0,00	6.771.923,64	97.634,88	1,44
1.3.1	- wydatki bieżące								
1.3.2	- wydatki majątkowe				6.838.576,14	0,00	6.771.923,64	97.634,88	1,44
1.3.2.1	Budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (działka nr 51)	Starostwo Powiatowe	2016	2017	100.183,50	0,00	99.876,00	97.634,88	97,76
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej: Nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo-Dusin	Starostwo Powiatowe	2016	2017	6.044 280,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
1.3.2.3	„Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”	Starostwo Powiatowe	2016	2017	694.112,64	0,00	672.047,64	0,00	

STAROSTA

1025/16/17