


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

FIN.3034.82.18.DK

Kamień Pomorski, dnia 29. marca 2018 r.

Wpłynęło
do Biura Rady i Zarządu
data: 29.03.18 podpis: 

Pan Sebastian Mamzer
Przewodniczący Rady Powiatu
w Kamieniu Pomorskim

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim przedkłada w załączeniu „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2017 rok” oraz „Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2017 roku”.

Z poważaniem

STAROSTA
Józef Malec 

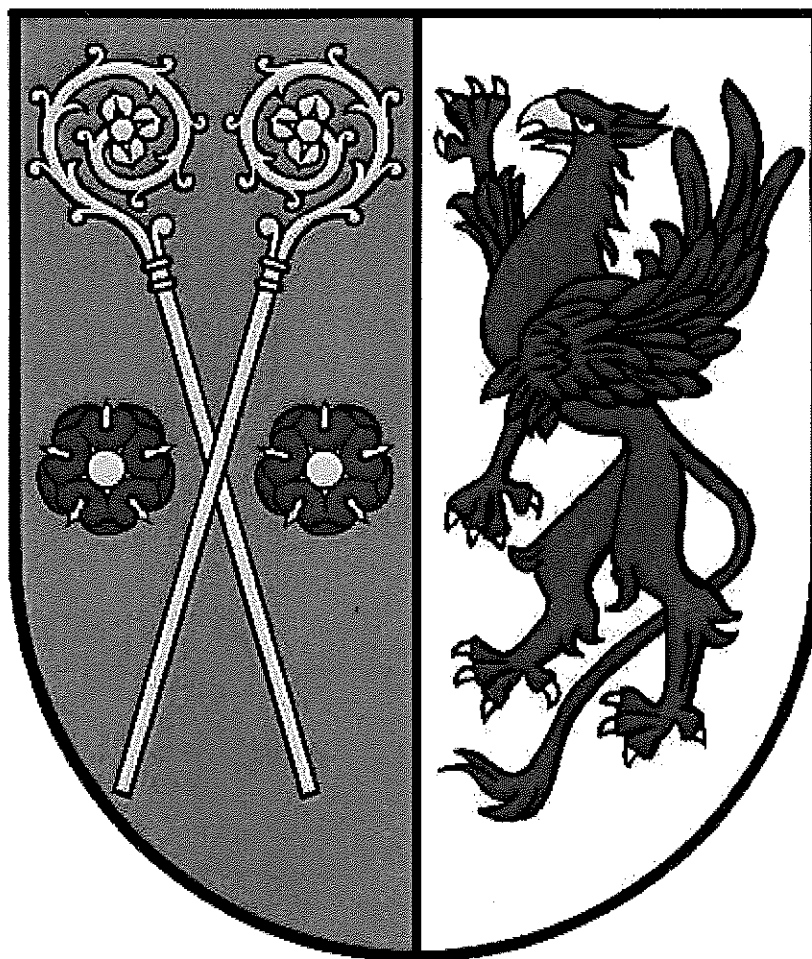
Wykonano w 3 egz.:

Egz. Nr 1. a/a

Egz. Nr 2. Adresat

Egz. Nr 3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA 2017 ROKU**



Kamień Pomorski, marzec 2018 rok

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2017 r.
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2017 r.
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 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 31.12.2017 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 31.12.2017 r.
Załącznik nr 6
8. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 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 31.12.2017 r.
Załącznik nr 9
11. Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2017 r.
Załącznik nr 10
12. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 r.
Załącznik nr 11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA 2017 rok

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 dzień 31 grudnia 2017 r. zawierał planowane:

- 1) dochody w wysokości 53 786 539,59 zł,
- 2) wydatki w wysokości 55 052 599,15 zł,
- 3) deficyt w wysokości 1 266 059,56 zł,
- 4) przychody w wysokości 3 106 659,56 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 2017r.
- 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
- Nr 106/427/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 lipca 2017 r.
- Nr 107/430/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 lipca 2017 r.
- Nr XXV/160/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 lipca 2017 r
- Nr 111/435//2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 lipca 2017
- Nr 112/436/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 sierpnia 2017 r.
- Nr 114/444/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2017 r.
- Nr 115/450/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 września 2017r.
- Nr 116/454/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 września 2017r.
- Nr XXVI/163/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 września 2017 r
- Nr 117/460/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017r.

- Nr 118/473/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 października 2017
- Nr 119/477/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2017r.
- Nr XXVII/170/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 października 2017r
- Nr 122/481/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 października 2017r.
- Nr 123/486/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 listopada 2017 r.
- Nr 124/488/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 listopada 2017r.
- Nr 125/495/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 listopada 2017r.
- Nr XXVIII/175/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017r.
- Nr 127/499/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017r.
- Nr 128/503/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2017 r.
- Nr XXIX/187/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 r
- Nr 129/511/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2017 r.
- Nr 130/512/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2017 r.

Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w 101,57%, co stanowi kwotę 54 629 340,73 zł, w tym 86,39% stanowią dochody bieżące z kwotą 47 192 958,26 zł oraz 13,61% stanowią dochody majątkowe z kwotą 7 436 382,47 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 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.600,00	1.730.631,67	1.721.901,16	99,50	79.505,47	1.642.395,69
600	Transport i łączność	3.165.320,00	1.875.411,88	1.781.373,60	94,99	68.500,05	1.712.873,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.402.037,00	2.518.649,00	2.735.904,53	108,63	1.507.479,76	1.228.424,77
710	Działalność usługowa	1.319.000,00	1.372.524,00	1.324.673,73	96,51	1.324.673,73	
750	Administracja publiczna	162.100,00	384.334,93	516.105,31	134,29	513.996,61	2.108,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4.492.000,00	4.928.639,00	4.928.801,13	100,00	4.928.801,13	
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.208,00	122.423,06	97,78	122.423,06	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	9.468.000,00	9.468.000,00	9.962.339,17	105,22	9.962.339,17	

	wydatki związane z ich poborem						
758	Różne rozliczenia	19.198.094,00	22.660.214,45	22.679.572,99	100,09	19.965.735,73	2.713.837,26
801	Oświata i wychowanie	1.784.990,00	649.699,77	699.483,35	107,66	699.240,85	242,50
851	Ochrona zdrowia	1.970.414,00	1.963.414,00	2.000.474,14	101,89	2.000.474,14	
852	Pomoc społeczna	2.825.300,00	3.141.202,35	3.152.783,33	100,37	3.152.283,33	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312.660,00	372.959,54	374.257,68	100,35	374.257,68	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	724.495,00	974.645,00	970.573,86	99,58	850.573,86	120.000,00
855	Rodzina	2.988.147,11	1.523.396,00	1.558.547,74	102,31	1.558.547,74	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.800,00	81.610,00	84.125,95	103,08	84.125,95	
926	Kultura fizyczna		16.000,00	16.000,00	100,00		16.000,00
X	Razem	51.079.165,11	53.786.539,59	54.629.340,73	101,57	47.192.958,26	7.436.382,47

Źródło: Sprawozdawczość budżetowa za 2017 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od 94,99 % w dziale 600 do 134,29% 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 po zmianie działu w wysokości 1 730 631,67 zł obejmował:

Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w wysokości 1 651 126,20 zł, to dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych 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”, otrzymano środki w kwocie 1 642 395,69 zł, tj. 99,47 % planu.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” w wysokości 79 505,47 zł, dochody

w całości dotyczyły dochodów z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie, otrzymano dochody w 100% planu. Wykonanie dochodów działu na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 1 721 901,16 zł, tj. 99,50% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów działu po zmianie w wysokości 1 875 411,88 zł w całości dotyczył Rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” i obejmował:

- a) pozostałe odsetki w kwocie 100 zł, wykonanie 152,42 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 129 720 zł, wykonanie 68 347,63zł,
- c) dotację celową z gmin na wspólną realizację inwestycji w kwocie 953 984,88 zł, z tego;

- z gminy Wolin w kwocie 846 671,88 zł na zadania pn.:
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb” - 48 580,19, otrzymano środki w 100%,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016Z - ul. Słowiańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza do ul. Parkowej w Wolinie” - 798 091,69zł, wykonanie w 100%,

Dodatkowo do budżetu Powiatu wpłynęły środki za zadanie realizowane w roku ubiegłym pn. „Przebudowa drogi powiatowej: nr 1006Z w m. Unin - budowa chodnika” w kwocie 7 500 zł.

- z gminy Golczewo w kwocie 58 313 zł na zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1032Z w miejscowości Wołowiec – budowa chodnika” - 58 313,00, otrzymano środki w 100%,
- z gminy Świerżno w kwocie 49 000 zł na zadania pn.:
 - „Budowa chodnika przy drodze 1024Z w m. Sulikowo – 7 500, zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku świetlicy) – 23 500 zł,
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku rzeki) – 18 000 zł.

W związku z nie wywiązaniem się wykonawcy z umowy, otrzymane środki zwrócono.

- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu w kwocie 791 607 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016Z - ul. Słowiańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza do ul. Parkowej w Wolinie”, otrzymano środki w pełnej wysokości.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 781,67 zł.

Wykonanie dochodów działu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 1 781 373,60 zł, tj. 94,99% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody po zmianie w wysokości 2 518 649 zł w całości objęły rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” to:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 40 000 zł, wykonanie 22 521,68 zł, tj. 56,30% planu,

- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 200 000 zł, wykonanie 1 228 424,77 zł, co stanowi 102,37% planu,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 237 212 zł, otrzymano środki w kwocie 223 642,22 zł, tj. 94,28% planu,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 1 027 000 zł, wykonanie 1 193 276,58 zł, tj. 116,19% planu,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 13 500 zł, wykonanie 11 359,13 zł, tj. 23,65% planu,
- 6) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 937 zł, wykonano na kwotę 749 zł, co stanowi 79,94% planu.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 55 931,15 zł, w tym: z tytułu odsetek od zapłaconych rat za wykup lokalu – 3 579,84 zł, wpływów z tytułu kosztów sądowych, egzekucyjnych – 51 125,29 zł, pozostałych dochodów – 1 226,02 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2017 r.- 31.12.2017 r. wyniosło 2 735 904,53 zł, co stanowi 108,63% planu po zmianach na rok 2017.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody po zmianie działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 1 372 524 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdziału 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 979 460 zł wykonano na kwotę 932 241,15 zł, co stanowi 95,18% planu i obejmowały:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 279.460 zł, otrzymano środki w pełnej wysokości 279 460 zł, tj. 100% planu po zmianie,
- 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, wykonano na kwotę 647 221,19 zł tj. 93,13% planu,
- 3) wpływy z usług w wysokości 5 000 zł, dotyczyły dochodów z reprodukcyjnych usług z materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonano na kwotę 5 500,60 zł, co stanowi 110,01% planu.

Ponadto otrzymano nieplanowane środki w kwocie 59,36 zł, w tym z tytułu odsetek – 48,22 zł oraz kosztów egzekucyjnych - 11,14 zł.

Rozdziału 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 393 064 zł, wykonano w kwocie 392 432,58, tj. 99,84% 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 31.12.2017 r. wyniosło – 1 324 673,73 zł, co stanowi 96,51% planu po zmianie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianie działu – „Administracja publiczna” na 2017 r. w wysokości 384 334,93 zł obejmował:

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 31.12.2017r. zrealizowano dochody w pełnej wysokości.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” Plan dochodów w wysokości 314 334,93 w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 446 105,31 zł, tj. 141,92% planu po zmianie i dotyczył:

- 1) wpływów z opłat i różnych dochodów w kwocie 286 994,15 zł – wykonano w kwocie 413 109,45 zł (w tym z tyt: wynagrodzenia płatnika i inkasenta – 6 614,05 zł, refundacji wynagrodzeń – 316 365,65 zł, opłat za media – 75 433,10 zł, pozostałe dochody – 62,53 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) wpływów z najmu i dzierżawy składnika majątkowego w kwocie 1 200 zł, zrealizowano w wysokości 1 840 zł,
- 3) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 24 000 zł, wykonano na kwotę 25 858,26 zł,
- 4) wpływów z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 2 140,78 zł, wykonano 3 188,61 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 2 108,99 zł, w tym z tyt. pozostałych odsetek - 0,29 zł, oraz wpływu ze sprzedaży mienia ruchomego Powiatu – 2 108,70 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 20 000 zł, został zrealizowany w 100% planu.

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” w okresie sprawozdawczym roku wyniosło 516 105,31zł, tj. 134,29% planu po zmianach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody po zmianach działu w wysokości 4 928 639 zł dotyczyły;

Rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Planowane dochody w kwocie 4 902 439 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano zostały w pełnej wysokości.

Rozdziału 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, to dotacja celowa

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 200 zł, która została zrealizowana w 100%.

Ponadto otrzymano nieplanowane dochody w kwocie 162,13 zł w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”, to środki uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu kosztów delegacji w ramach akcji kurierskiej na terenie powiatu.

Wykonanie dochodów ogółem działu 754 – „Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w okresie sprawozdawczym roku wyniosło 4 928 801,13 zł, tj. 100% planu po zmianach.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody działu w wysokości 125 208 zł dotyczyły rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” i obejmowały dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 122 423,06 zł, tj. 97,78% 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 obejmowały:

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

Planowane dochody w wysokości 1 518 000 zł stanowiły:

- 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 954 476,25 zł, tj. 100,05% planu,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w kwocie 555 000 zł, wykonano na kwotę 555 629,47 zł, co stanowi 100,11% 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 20 993 zł, tj. 233,26% planu.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 28 592,87 zł, w tym z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 27 753,77 zł, kosztów egzekucyjnych – 23,20 zł, oraz pozostałych odsetek – 815,90 zł.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 1 559 691,59 zł, tj. 102,75% planu.

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

Dochody rozdziału w kwocie 7 950 000 zł, wykonano w wysokości 8 402 647,58 zł, co stanowi 105,69% 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 zaplanowano w wysokości 7 800 000 zł, wykonanie 8 225 096 zł, tj. 105,45% planu.

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) zaplanowano - 150 000 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017 r. - 177 551,58 zł, tj. 118,37% planu.

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w okresie od 1.01.do 31.12.2017 r. wyniosło 9 962 339,17 zł, co stanowi 105,22% dochodów planowanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Planowane dochody działu wg uchwały budżetowej na rok 2017 stanowiły kwotę 19 198 094 zł, i uległy zwiększeniu o kwotę 3 462 120,45 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku planowane dochody działu 758 wyniosły 22 660 214,45 zł i obejmowały:

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2017 rok wyniosła 12 080 014 zł. Otrzymano środki w ramach subwencji oświatowej w okresie sprawozdawczym w pełnej wysokości, tj. w 100% 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 kwocie 2 503 600 zł, tj. 100% planu. Ponadto otrzymano nieplanowane środki na uzupełnienie dochodów powiatu z rozliczenia rezerwy subwencji ogólnej w 2017 r. w kwocie 11 649 zł.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 6 222 020 zł składała 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 31 grudnia 2017 r. wykonano w wysokości 6 222 020 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody rozdziału po zmianie w kwocie 279 317,45 zł to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 69 080,19zł, wykonano w kwocie 76 789,73 zł, tj. 111,16% planu po zmianie,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 210 237,26 zł, wykonanie 100% planu.

Wykonanie dochodów rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 287 026,99 zł, tj. 102,76 planu po zmianie.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 1 575 263 zł. Subwencję otrzymano w pełnej wysokości.

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” za okres od 01.01. do 31.12.2017 roku wyniosło 22 679 572,99 zł, co stanowi 100,09% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody po zmianie na dzień 31.12.2017 r. działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 649 699,77 zł obejmowały:

Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan dochodów w wysokości 13 616,18 zł, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie:

- 10 551,18 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Otrzymano środki w kwocie 10 500,42 zł, tj. 99,52 % planu,
- 3 065 zł, na wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia, otrzymano w pełnej wysokości.

Wykonanie dochodów ogółem rozdziału 80102 na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 13 565,42 zł, tj. 99,63% planu.

Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”

Plan dochodów w wysokości 8 462,34 zł, to dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na dzień 31.12.2017 r.

otrzymano środki w kwocie 8 446,18 zł, tj. 99,81 % planu.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 3 972 zł obejmował dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim w kwocie 2 130 zł, wykonanie - 2 130,06 zł, tj. 100% planu,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 242 zł, zrealizowano na kwotę 242,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1 600 zł na wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia, otrzymano środki w kwocie 1 344 zł, tj. 84,% planu.

Wykonanie dochodów ogółem rozdziału 80120 na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 3 716,56 zł, tj. 93,57% planu.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan dochodów po zmianie rozdziału w wysokości 361 720,25 zł, wykonano na koniec roku 2017 w łącznej kwocie 397 606,19 zł, (tj. 109,92% planu), w tym m.in. z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów i opłat oraz pozostałych odsetek szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach w kwocie 367 394,21 zł. Z tego:

- a) ZSP Benice - 244 950 zł, wykonanie 284 163,93 zł, tj. 116% planu,
- b) ZSP Kamień Pom. – 28 100 zł, wykonano 33 707,84 zł, co stanowi 120% planu,
- c) ZSP Wolin – 55 999,95 zł, wykonano 49 522,44 zł, tj. 88,4% planu.

oraz

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia, plan w kwocie 12 572 zł, wykonano - 10 206,02 zł, (w tym dla ZSP w Kamieniu Pomorskim – 4 700 zł, ZSP Benice – 3 460 zł i ZSP Wolin – 2 046,02 zł),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu „Rowerem bezpiecznie i zdrowo” w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” dla ZSP w Kamieniu Pomorskim, plan w kwocie 20 098,30 zł otrzymano środki w kwocie 20 005,96 zł.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”.

Plan dochodów po zmianie w wysokości 261 929 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano dochód w kwocie 276 149 zł, tj. 105,43 % planu po zmianie.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” w okresie sprawozdawczym wyniosło 699 483,35 zł, co stanowi 107,66% planu po zmianie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianie w wysokości 1 963 414 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 383 267,83 zł, tj. 114,61% planu. Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 1 480,19 zł, w tym z tyt. opłat za media – 1 417,30 zł oraz odsetek za zwłokę – 62,89 zł.

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

W kwocie 1 629 000 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 Wisielce i w Lubinie oraz uczniów w szkołach.

Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 1 615 726,12 zł, co stanowi 99,19% planu po zmianie na dzień 31.12.2017 roku.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za 2017 rok wyniosło 2 000 474,14 zł, co stanowi 101,89% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 3 141 202,35 zł i dotyczyły następujących rozdziałów:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału po zmianie w wysokości 3 121 071,27 zł, wykonano na kwotę 3 147 249,44 zł, co stanowi 100,84% planu, to dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za pobyty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, plan w kwocie 2 605 800 zł, otrzymano - 2 628 419,34zł, tj. 100,87% planu,
- 2) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 360 894 zł, wykonano w 100% planu,
- 3) wpływów z różnych opłat i dochodów w kwocie 139 127,27 zł, wykonano – 142 686,10 zł, tj. 102,56% planu,
- 4) dotacji z państwowych funduszy celowych w wysokości 15 250 zł na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników DPS Śniatowo, zrealizowano w pełnej wysokości.

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. Dotację zwrócono ze względu na unieważnienie zapytań ofertowych.

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 5 033,89 zł, tj. 37,67% planu.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Wykonane dochody rozdziału w kwocie 500 zł obejmowały nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisiełce.

Wykonanie ogółem dochodów działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres od 01.01. do 31.12.2017 roku wyniosło 3 152 783,33 zł, co stanowi 100,37% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianie na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 372 959,54zł obejmował:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” to dotacja celowa w wysokości 3 000 zł otrzymana z gminy Dziwnów na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w 100,00%.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” Zaplanowane dochody w kwocie 20 000 zł, to środki na finansowanie kosztów obsługi, jednak nie więcej niż 2,5% wykorzystanych środków PFRON, zrealizowano w wysokości 21 258,14 zł, co stanowi 106,29% 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 31.12.2017 roku otrzymano środki w kwocie 293 686 zł, tj. 100,01% 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.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów rozdziału w kwocie 3 000 zł, to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w pełnej wysokości.

Wykonanie ogółem dochodów działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za okres od 01.01 do 31.12.2017 r. wyniosło 374 257,68 zł, co stanowi 100,35% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 31.12.2017 r. dochody tego działu po zmianach wyniosły 974 645 zł i obejmowały:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 142 500 zł, zrealizowano w 94,75%, co stanowi kwotę 135 024,11 zł, to:

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 19 000 zł, wykonano na kwotę 15 024,11 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń internatu w okresie ferii i wakacji szkolnych w kwocie 3 500 zł, dochody nie zostały zrealizowane,
- 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”, otrzymano środki w pełnej wysokości.

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

Planowane dochody po zmianie w wysokości 4 650 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 5 331,25 zł, tj. 114,65 % planu.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 67 500 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 65 526,77 zł (tj. 97,08% planu) dotyczą dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych:

- 1) w Kamieniu Pomorskim - 37 000 zł, wykonanie – 35 679,27 zł, tj. 96,43% planu,
- 2) w Wolinie - 30 500 zł, wykonano – 29 847,50 zł, tj. 97,86% planu.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Planowane dochody po zmianie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 759 995 zł, wykonano na kwotę 764 691,73 zł, co stanowi 100,62% planu, to wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty dzieci w ramach turnusów oraz kolonii w 2017 roku – 754 995 zł, oraz wpływy z różnych dochodów 5 000 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 31.12.2017 r. wyniosło 970 573,86 zł, co stanowi 99,58% planu po zmianie.

Dział 855 – Rodzina

Dochody działu po zmianie w wysokości 1 523 396 zł wykonane zostały w okresie sprawozdawczym na kwotę 1 558 547,74 zł, (tj. 102,31% planu) i dotyczyły:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Planowane dochody po zmianie w kwocie 603 736 zł rozdziału 85208, to:

- a) 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 Kamieńskiego w kwocie 285 000 zł, uzyskano dochody z tego tytułu wysokości 303 496,02 zł, tj. 106,49% planu,

b) dotacja celowa w kwocie 19 714 zł z przeznaczeniem na Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, środki otrzymano w pełnej wysokości, tj. 100% 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 299 022 zł, otrzymano środki w kwocie 295 299,03 zł, tj. 98,75% planu po zmianie.

Wykonanie dochodów rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 618 509,05 zł, tj. 102,45% planu po zmianie.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 919 660 zł obejmowały:

1) wpływy z usług oraz wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 255 562 zł Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wisłęce, które zostały zrealizowane w omawianym okresie w wysokości 271 500,61 zł, tj. 106,24 % planu,

2) wpływy od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 659 000 zł, wykonano w kwocie 663 446,32 zł, tj. 100,67 % planu,

3) pozostałe dochody w kwocie 5 098 zł, wykonano na kwotę 5 091,76 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 940 038,69 zł, tj. 102,22% planu po zmianie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Planowane dochody po zmianie na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości 81 610 zł to:

a) wpływy z różnych opłat – 81 310 zł, wykonanie - 83 785,98 zł, co stanowi 103,05% planu,

b) pozostałe odsetki – 300 zł, wykonanie - 339,97 zł, tj. 113,32% planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w okresie sprawozdawczym wyniosło 84 125,95 zł, co stanowi 103,08 % planu po zmianie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów działu 926 – Kultura fizyczna w całości dotyczył rozdziału 92695 – „Pozostała działalność” i obejmował dotację celową w kwocie 16 000 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”, otrzymano środki w pełnej wysokości tj. 100% planu.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:

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

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 31.12.2017 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 7 744 678,06 zł. Wykonano dochody w zakresie wymienionych dotacji w kwocie 7 707 583,12 zł, co stanowi 99,52% planu po zmianach.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Planowane dochody po zmianie w kwocie 417 943,30 zł, zostały wykonane na kwotę 415 228,98 zł, co stanowi 99,35% planu po zmianie.

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 299 022 zł wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 295 299,03 zł tj. 98,75% planu po zmianie.

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

Planowane dochody po zmianie z tego tytułu w kwocie 1 027 000 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 193 276,58 zł, tj. 116,19 % planu.

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

Planowane dochody w wysokości 791 607 zł, otrzymano w 100% planu na 2017r. r

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

Planowane dochody w wysokości 15 250 zł, wykonanie w pełnej wysokości.

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

Planowane dochody po zmianie w wysokości 956 984,88 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczym w kwocie 915 484,88 zł, tj. 95,65% planu po zmianie.

8. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego.

Planowane dochody po zmianie w wysokości 1 771 126,20 zł. Wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 762 395,69 zł, co stanowi 99,51% planu po zmianie.

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

Planowane dochody w wysokości 16 000 zł, zrealizowano w 100% planu.

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

Planowane dochody w kwocie 2 503 600 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. 100% planu.

11. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach w wysokości 19 877 297 zł, wykonanie 100% planu na rok 2017.

12. *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 31.12.2017 r. na kwotę 8 225 096 zł, tj. 105,45% planu.

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

Plan dochodów na 2017 rok – 150 000 zł, wykonano w wysokości 177 551,58zł, tj. 118,37% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 292 660 zł, zrealizowano w kwocie 292 700 zł, co stanowi 100,01% środków planowanych na 2017 rok.

15. *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 944 000 zł, zrealizowano w kwocie 966 942,34 zł, co stanowi 102,43% planu po zmianie.

16. *Pozostałe dochody powiatu.*

Plan dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2017 r. obejmował dochody w kwocie 9 179 371,15 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, środków z niewykorzystanych w terminie wydatków oraz wpływów z innych dochodów.

Pozostałe dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 9 474 028,53zł, co stanowiło 103,21% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień

31 grudnia 2017 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.

Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 r.

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości 55 052 599,15 zł zrealizowano na kwotę 52 309 130,27 zł, co stanowi 95,02% planu po zmianach, z czego wydatki bieżące stanowiły 79,90%, a wydatki majątkowe 20,10% wykonania wydatków w 2017 roku.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 600	79 505,47	79 505,47	100,00	79 505,47	
020	Leśnictwo	22 500	28 900	17 016	58,88	17 016	
600	Transport i łączność	5 582 622	11 459 686,60	10 507 218,99	91,69	1 845 710,58	8 661 508,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 000	559 612	485 577,46	86,77	485 577,46	
710	Działalność usługowa	1 304 000	1 343 743	1 286 786,13	95,76	1 270 567,13	16 219
750	Administracja publiczna	4 744 538	5 074 691,25	4 778 462,87	94,16	4 674 279,42	104 183,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4 492 000	4 928 801,13	4 928 801,13	100,00	4 928 801,13	
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	122 423,06	97,78	122 423,06	
757	Obsługa długu publicznego	650 000	606 000	499 949,79	82,50	499 949,79	
758	Różne rozliczenia	1 403 100	641 266,09	230 000	35,87	230 000	
801	Oświata i wychowanie	11 673 921	10 500 518,59	10 379 998,43	98,85	10 254 993,42	125 005,01
851	Ochrona zdrowia	1 940 830	2 008 330,47	1 990 052,05	99,09	1 990 052,05	
852	Pomoc społeczna	4 211 202	4 569 460,35	4 513 710,76	98,78	4 327 732,76	185 978
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 638 655	1 725 370,54	1 725 370,21	100,00	1 725 370,21	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 931 084	7 324 257,15	7 111 394,82	97,09	6 520 613,91	590 780,91
855	Rodzina	4 648 975,11	3 271 624	2 877 598,36	87,96	2 760 683,36	116 915
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 800	712 124,51	684 497,87	96,12	2 777,50	681 720,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500	41 500	38 771,33	93,42	38 771,33	
926	Kultura fizyczna	16 000	52 000	51 995,54	99,99	17 995,54	34 000
X	Razem	50 022 535,11	55 052 599,15	52 309 130,27	95,02	41 792 820,12	10 516 310,15

Źródło: Sprawozdawczość budżetowa za 2017 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianie działu „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 79 505,47 zł w całości obejmował rozdział 01095 – „Pozostała działalność”, to otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, został przekazany do nadleśnictw i gmin, na których dany obwód łowiecki jest położony. Wydatkowano środki na ww. cel w 100% planu, tj. w kwocie 79 505,47 zł.

Dział 020 – „Leśnictwo”

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2017 r. wydatki zaplanowano w wysokości 28 900 zł i dotyczyły:

Rozdziału 02001 – „Gospodarka leśna”

Zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 4 000 zł przeznaczone zostały na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne na działce nr 10/14 w Będzieszewie gm. Świerżno, z czego wydatkowano kwotę 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 Kamieńskiego (lasy niepaństwowe). Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 13 326 zł, tj. 53,52% planu po zmianie.

Wydatki działu 020 – „Leśnictwo” w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na kwotę 17 016 zł, które stanowiły 58,88% planu po zmianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu po zmianach w wysokości 11 459 686,60 zł dotyczył rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmowała:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 8 870 696,38 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 1 809 410 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 983 260 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 000 zł, wydatki związane realizacją zadań statutowych w wysokości 797 150 zł, stanowią przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem, z czego zrealizowano 1 754 320,74 zł, tj. 96,95 % planu,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 7 061 286,38 zł, wykonanie 6 845 404,95 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb” – 97 160,38 zł, wykonanie - 97 160,37zł,

- „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej Nr 1012Z (JN14090041) - przebudowa mostu, przebudowa odcina drogi powiatowej 1012Z Skarchowo-Dusin o długości 1,149 km oraz przebudowa przepustów”, plan – 6 600 000 zł, zrealizowano wydatek na kwotę 6 490 572,58 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego” – 54 000 zł, wykonanie - 50 119 zł,
 - „Zakup samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 tony” – 37 000 zł, wykonanie 36 600 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1011Z w m. Zagórze” – 18 500 zł, wykonanie 18 327 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1032Z w m. Wołowiec - budowa chodnika” – 116 626 zł, wykonanie 116 626 zł,
 - „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej 1032Z” – 40 000 zł, wykonanie 36 000 zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku rzeki)” – 36 000 zł, realizacja 2018 rok,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku świetlicy)” – 47 000 zł, realizacja 2018 rok,
 - „Budowa chodnika przy drodze 1024Z w m. Sulikowo” – 15 000zł, realizacja 2018 rok.
- 2) wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej oraz zakup usług w kwocie 21 085 zł, wykonanie – 0,00 zł,
 - 3) wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 32 581 zł, nie wystąpiły wydatki na ten cel,
 - 4) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 99 106 zł, wykonanie 91 389,84 zł,
 - 5) wydatki inwestycyjne realizowane przez Starostwo w wysokości 2 436 218,22 zł, wykonanie 1 816 103,46 zł, w tym na zadania pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1045Z w m. Wrzosowo - budowa chodnika” w kwocie 55 000 zł, wykonanie 100% planu,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw – Laska” w kwocie 601 000 zł, wydatkowano kwotę 64 661,10 zł, tj. 10,76% 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 1 590 698,69 zł, wykonanie – 1 590 685,83 zł,
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej” – 105 756,53 zł, wykonanie 100% planu,
 - e) „Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-

Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo -
przygotowanie dokumentacji projektowej” – 83 763 zł, wykonanie
– 0,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 30.06.2017 r. działu 600 – „Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 10 507 218,99 zł, co stanowi 91,69% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 845 710,58 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki po zmianie w wysokości 559 612 zł w całości dotyczyły rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmowały:

- a) dotację w kwocie 237 212 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczyły gospodarowanie zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek oraz podatku od nieruchomości w kwocie 140 612 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 191 593,02 zł, to środki własne powiatu na uzupełnienie wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, itp..
- c) kwotę 130 806,98 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 485 577,46 zł, co stanowi 86,77% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota planowanych wydatków po zmianie działu w wysokości 1 343 743zł uwzględniał:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków po zmianie w wysokości 950 679 zł dotyczył:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 611 172,30 zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 69 013 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 323 287,70 zł, w tym finansowane dotacją w kwocie 210 447 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 16 219 zł, z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (5 stanowisk)”.

Na dzień 31.12.2017 r. wykonano wydatki rozdziału w wysokości 894 353,55 zł, tj. 94,08 % planu po zmianie

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków po zmianie na 2017 rok w wysokości 393 064 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 392 432,58 zł, tj. 99,84% planu po zmianie.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres od 01.01. – 31.12.2017 r. wyniosły 1 286 786,13 zł, co stanowi 95,76% planu po zmianie wydatków na 2017 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2017 rok wydatków po zmianie działu 750 – „Administracja publiczna” wynosiła 5 074 691,25 zł i obejmowała:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 122 338zł uwzględniała wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymienione środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ochrony środowiska, oraz związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowano dotacją z budżetu państwa w wysokości 50 000 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 72 338 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 121 487,70 zł, tj. 99,30% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 119 116,38 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków na 2017 rok rozdziału wynosił 294 300 zł i został wykonany w okresie sprawozdawczym w wysokości 248 661,67 zł, co stanowi 84,49% planu. Wydatki, to wypłacone diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób obsługujących biuro rady, jak również wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota wydatków po zmianie w wysokości 4 608 053,25 zł obejmowała wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, z czego zrealizowano 4 366 822,20 zł, tj. 94,77% planu po zmianie. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 052 598,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 418 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 206 622,57zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 104 183,45 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”.

W ramach wydatków bieżących oprócz grupy wynagrodzeń dużą pozycję stanowiły wydatki statutowe przeznaczone na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 435 564,12 zł, w tym m.in. (druki dla Wydziału Komunikacji, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice itp. 352 870,84 zł),
- 2) koszty energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 144 554,31 zł,
- 3) koszty zakupu usług – 404 659,73 zł, w tym m. in. pocztowe –

112 308,01 zł, obsługa prawna – 125 436,23 zł, utrzymania budynku – 15 732,44 zł, holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – 15 600 zł, serwis oprogramowania – 35 288,88 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 35 503,64 zł,

4) usługi remontowe – 16 185,71 zł,

5) usługi telekomunikacyjne – 38 226,69 zł,

6) ubezpieczenie budynków, sprzętu, koszty składek na ZPP itp. – 27 700,23 zł

7) odpis na ZFŚS – 70 989,42 zł,

8) koszty szkolenia pracowników – 25 196,79 zł,

9) pozostałe wydatki – 43 545,57 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 20 000 zł związane są z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w pełnej wysokości zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan wydatków rozdziału po zmianie w wysokości 30 000 zł obejmował 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 inne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21 491,30 zł, tj. 71,64% planu.

Planowane wydatki działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 94,16%, tj. na kwotę 4 778 462,87 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 239 912,49 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w dziale 754 w wysokości 4 928 801,13 zł dotyczył:

Rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 4 902 439 zł, który został zrealizowany w 100% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 070 066,30 zł.

Środki na wydatki w całości stanowiące były dotacją celową 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% 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).

Rozdziału 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w kwocie 26 200 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki zostały wykorzystane na odtworzenie infrastruktury i sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z anomaliami

pogodowymi.

Wykonane wydatki działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” za okres od 01.01. – 31.12.2017 r. wyniosły 4 928 801,13 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki działu 755 – „Wymiar sprawiedliwości” 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 122 423,06 zł, co stanowiły 97,78% planu na 2017 rok.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 606 000 zł dotyczył rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, z czego wydatkowano kwotę 499 949,79 zł, tj. 82,50% planu po zmianie. Były to planowane do zapłaty w 2017 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych w latach poprzednich i pożyczki z budżetu państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu po zmianie w wysokości 641 266,09 zł zostały wykonane w kwocie 230 000 zł, tj. 35,87% planu i obejmowały:

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

Zaplanowany wydatek rozdziału w wysokości 230 000 zł zrealizowano w pełnej wysokości, dotyczył 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”

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosił 411 266,09 zł z tytułu nie wykorzystanej rezerwy:

- 1) ogólnej na wydatki nieprzewidziane w wysokości 21 852,19 zł,
- 2) celowej na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników w wysokości 97 017 zł,
- 3) celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 43 500 zł,
- 4) celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91 097,87 zł,
- 5) celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 157 799,03 zł.

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 31.12.2017 r. z zaplanowanych wydatków w wysokości 10 500 518,59 zł, zrealizowano na poziomie 98,85% tj. na kwotę 10 379 998,43 zł. W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków po zmianie na 2017 rok wynosił 230 599,18 zł, wykonano na kwotę 230 542,39 zł, tj. 99,98% planu. Wydatki rozdziału dotyczyły bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków po zmianach rozdziału w wysokości 521 740,34 zł, to środki przeznaczone na finansowanie gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 521 718,70 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków rozdziału po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2 964 854,89 zł, i obejmował:

- środki w kwocie 2 503 904,89 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 424 950 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 36 000 zł na „Zakup komputerów i tablicy interaktywnej dla Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”.

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 2 948 621,80 zł, tj. 99,45% planu po zmianach, w tym przekazano dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie 411 661,03 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 35 205,01 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków rozdziału po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 5 351 333,42 zł, obejmował:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 5 261 533,42 zł w:
 - a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1 470 758,01 zł, wykonanie – 1 464 056,88 zł, tj. 99,54% planu,
 - b) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – 1 293 844 zł, wykonanie – 1 292 144 zł, tj. 99,87% planu,
 - c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim – 2 226 179,54 zł, wykonanie – 2 215 630,80 zł, tj. 99,53% planu,
 - d) dotacje podmiotowe dla Szkół zawodowych niepublicznych w wysokości – 245 629 zł, wykonanie – 229 370,95 zł, tj. 91,88% planu po zmianie,
 - e) Starostwie Powiatowym - 25 122,87 zł na realizację projektu „Rowerem bezpiecznie i zdrowo” w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” dla ZSP w Kamieniu Pomorskim, zrealizowano w kwocie 25 007,45 zł, tj. w 99,54% plan , w tym środki Powiatu w kwocie 5 001,49 zł

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 89 800 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup pieca gazowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim”- 39 800 zł, wykonanie w 100,00% oraz „Wymiana kotła grzewczego i pompy obiegowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” – 50 000 zł, wykonanie 100% planu.

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wyniosło 5 316 010,08 zł, tj. 99,34% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 950 866,72 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 89 800 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

Plan wydatków rozdziału w kwocie 626 832 zł dotyczył finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 156 232 zł, wykonanie – 156 229,83 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 470 600zł, wykonanie na kwotę 465 760,05 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80134 za okres sprawozdawczy wyniosło 621 989,88 zł, tj. 99,23% planu po zmianie.

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 27 056,84 zł, co stanowi 86,72% planu.

Rozdział 80148 – “Stołówki szkolne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 323 971 zł, to wydatki bieżące Warsztatów Gastronomicznych przy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 317 996,53 zł, tj. 98,16% planu po zmianie, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 112 420,73 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 31.12.2017 r. wynosił 397 432,76 zł, który obejmował środki na naukę uczniów niepełnosprawnych w jednostkach:

- Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 53 076,60 zł, wykonanie – 34 800 zł, tj. 65,57% planu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 68 406,25zł, wykonanie – 68 406,25 zł, tj. 100% planu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim

- w kwocie 85 502,46 zł, wykonanie – 85 502,46 zł, tj. 100% planu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 96 197,45zł, wykonanie – 63 382,93 zł, tj. 65,89% planu,
- Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim – dotacja dla Liceum Społecznego w Dziwnowie w kwocie 94 250 zł, wykonanie 94 220,96 zł, tj. 99,97% planu.

Wykonanie wydatków rozdziału 80150 za okres sprawozdawczy wyniosło 346 312,60 zł, tj. 87,14% planu po zmianie.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 52 555 zł obejmował:

- 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 49 749,61 zł, tj. 94,66% planu.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 10 379 998,43 zł, co stanowi 98,85% wydatków planowanych na rok 2017.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków działu po zmianie na dzień 31.12.2017 r. wynosił 2 008 330,47zł, wymieniona kwota dotyczyła:

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 900zł, to zasądzona prawomocnym wyrokiem renta dożywotnia dla byłego pacjenta, wydatkowano w 100% planu,
- 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 zaplanowane na pozostałe usługi związane m.in. z archiwizacją dokumentacji medycznej, nie poniesiono wydatków na ten cel,
- d) kwota 74 500,47 zł, to środki 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%,

W okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 374 325,93 zł, tj. 98,68% planu po zmianie.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 629 000 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 Wisiełce oraz jednostkach oświatowych w pojedynczych przypadkach nieubezpieczonych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Na dzień 31.12.2017 r. w rozdziale 85156 wydatkowano kwotę 1 615 726,12 zł, tj. 99,19% planu.

Wykonanie wydatków działu 851 na dzień 31.12.2017 roku wyniosło 1 990 052,05 zł, tj. 99,09% planu po zmianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku wynosił 4 569 460,35 zł i obejmował:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 3 336 577,27 zł, to środki na:

- a) działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 3 181 927,27 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”, zrealizowano wydatki w pełnej wysokości, tj. 100% 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 145 978 zł, tj. 94,39% planu.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie przebywały 73 osoby. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 3 327 905,27 zł, tj. 99,74% planu po zmianie, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 311 090,84 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 Kamiński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Nie wydatkowano środków na ww. cel.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 469 843,08 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 458 655,20 zł, tj. 97,62% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 407 579,43 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 15 000 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano na ten cel środki w kwocie 12 450 zł, co stanowi 83% planu po zmianie.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 741 272 zł to środki na bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisielce realizującego zadania powiatu w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w Wisielce i Lubinie. Wykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło 714 700,29, tj. 96,42% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 640 377,97 zł.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-31.12.2017r. wyniosło 4 513 710,76 zł, tj. 98,78% planu po zmianach, w tym wydatki majątkowe w kwocie 185 978 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianie w wysokości 1 725 370,54 zł obejmował:

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 136 854,67 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 1 532 202 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 1 532 202 zł, tj. 100% planu po zmianie, w całości dotyczył bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 432 112,28 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.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków w kwocie 3 000 zł zrealizowano w 100% i obejmował wydatek wynikający z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Wykonanie wydatków działu w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1 725 370,21 zł, co stanowiło 100% 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 31.12.2017 r. wynosił 7 324 257,15 zł i obejmował:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 887 220 zł, obejmował środki na bieżące utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 578 220 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 309 000 zł na zadanie pn.: „Remont budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku” – 291 000 zł oraz na „Utwardzenie placu pod mobilne miasteczko w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim” – 18 000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 865 520,13 zł, tj. 97,55% planu, w tym wydatki bieżące na kwotę 568 878,88 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436 089,51 zł oraz wydatki majątkowe 296 641,25 zł.

W Ośrodku przebywało 33 uczniów z Powiatu Kamieńskiego oraz 4 z Powiatu Gryfickiego. Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 7 oddziałach, w tym: Szkoła podstawowa – 3 oddziały, Gimnazjum – 3 oddziały, Przysposabiająca do racy - 1 oddział.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Plan wydatków rozdziału po zmianie w wysokości 1 173 526,40 zł obejmował finansowanie jednostek:

- a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 657 100 zł, wykonanie – 656 479,44 zł, tj. 99,91% planu,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie w kwocie 516 426,40 zł, w tym wydatki majątkowe – 16 800 zł na zadanie pn.: „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem w budynku PPP w Wolinie”, wykonanie wydatków na koniec okresu wyniosło 516 426,25 zł, co stanowiło 100% planu po zmianie.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 1 172 905,69 zł, (tj. 99,95% planu) w tym wynagrodzenia i pochodne 1 009 684,32 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 922 684,75 zł, z czego zrealizowano na kwotę 915 851,43 zł, tj. 99,26% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 604 130,58 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 156 804,78 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie internatów przy:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, - 219 430 zł, wykonanie – 218 390,16 zł, tj. 99,53% planu,
1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, - 187 000 zł, wykonanie – 183 501,74 zł, tj. 98,13% planu,
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, – 516 254,75 zł, wykonanie 513 959,53 zł, tj. 99,56% planu po zmianach, w tym wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Wymiana zbiornika ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach” w kwocie 31 650 zł, wykonanie – 31 471,61 zł
 - b) „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach” w kwocie 127 450 zł, wykonanie 125 333,17 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 1 554 776 zł, to środki:

- na wydatki bieżące w kwocie 1 432 000 na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, wykonanie – 1 366 129,55 zł, tj. 95,40% planu po zmianie,
- na wydatki majątkowe w kwocie 122 776 zł na zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (działka nr 51)”, - 99 876 zł, wykonanie – 97 634,88 zł, co stanowi 97,76% planu,
 - „Wstawienie 5 okien o klasie odporności ogniowej EI30 w budynku DWD w Międzyzdrojach” – 22 900 zł, wykonanie w 100% 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. – 31.12.2017 r. wyniosło 1 486 664,43 zł, tj. 95,62% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 814 505,50 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 2 773 250 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 okresie sprawozdawczym Powiat przekazał dotacje na działalność ww. placówek w kwocie 2 657 787,45 zł, tj. 95,84% planu po zmianie.

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 sprawozdawczym zrealizowano wydatek w kwocie 12 665,69zł, tj. 98,95% planu.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01. – 31.12.2017 r. wyniosło 7 111 394,82 zł, tj. 97,09% planu po zmianach na rok 2017, w tym wydatki majątkowe w kwocie 590 780,91 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie rodzina w 2017 roku wynosił 3 271 624 zł i obejmował:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 1 538 836 zł, to planowane do wypłaty świadczenia z tytułu:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie 983 814 zł, wykonanie 784 753,55 zł, tj. 79,77% planu,
- b) środków przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane

są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 256 000 zł, wykonanie – 253 946,25 zł, tj. 99,20% planu.

- c) środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego i kosztów obsługi w kwocie 299 022 zł, wykonanie – 295 299,03 zł, tj. 98,75% planu.

Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano środki w wysokości 1 333 998,83 zł, (86,69% planu po zmianie).

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Planowaną kwotę wydatków rozdziału w wysokości 1 732 788 zł, zrealizowano w 89,08% planu po zmianie, co stanowi kwotę 1 543 599,53 zł. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych;

- w Wisławie – 913 538 zł, wykonanie 851 252,05 zł, tj. 93,18%, w tym wydatki inwestycyjne – 142 015 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie części nawierzchni na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisławie” - 55 000 zł, wykonanie 54 900 zł oraz „Poprawa bezpieczeństwa p.poż w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wisławie” - 87 015 zł, wykonanie 62 015 zł,
- w Lubinie – 620 550 zł, wykonanie 574 190,13 zł, tj. 92,53% planu

oraz na:

- usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka – 130 200 zł, wykonanie 50 239,54 zł, tj. 38,59% planu,
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w terapeutycznej placówce w Białymstoku i dzieci nielegalnie przebywające poza placówką macierzystą – 68 500 zł, wykonanie 67 917,81 zł, co stanowi 99,15% planu po zmianie.

Wykonanie wydatków działu 855 – „Rodzina” za okres 01.01. – 31.12.2017 r. wyniosło 2 877 598,36 zł, tj. 87,96% planu po zmianach na rok 2017, w tym wydatki majątkowe w kwocie 116 915 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 712 124,51 zł obejmował w całości rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Wymieniona kwota przeznaczona była na wydatki bieżące w kwocie 26 800 zł (w tym m.in. na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, badanie poziomu hałasu, szkolenia), oraz na wydatki majątkowe w kwocie 685 324,51 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki działu na kwotę 684 497,87 zł, tj. 96,12% planu po zmianie, w tym wydatki bieżące - 2 777,50 zł oraz wydatki majątkowe - 681 720,37 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 41 500 zł obejmował:

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 13 000 zł zrealizowano na kwotę 10 500 zł, (tj. 80,77% planu) to dotacja na realizację zadań powiatu realizowanych przez stowarzyszenia po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Zarząd Powiatu.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Plan wydatków w kwocie 20 000 zł dotyczył dofinansowania działalności Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kamieniu Pomorskim.

Wykonano wydatek na ten cel w 100% planu.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 8 500 zł dotyczyły między innymi dofinansowania imprez kulturalnych oraz zakupu nagród. Na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 8 271,33 zł, tj. 97,31% planu.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 31.12.2017 r. wyniosło 38 771,33 zł, co stanowi 93,42% planu po zmianie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w wysokości 52 000 zł dotyczył:

Rozdziału 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 2 000 zł, - wykonano - 100% planu. Stanowiły dotację na realizację zadań powiatu realizowanych przez stowarzyszenia po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Zarząd Powiatu.

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”.

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 50 000 zł, to wydatki bieżące w kwocie 16 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 34 000 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 49 995,54 zł, tj. 99,99% planu po zmianie, w tym wydatki bieżące na kwotę 15 995,54. Poniesione wydatki bieżące 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.- 31.12.2017 r. wyniosło 51 995,54 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianie.

Prognozowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia załącznik nr 2,4,5 i 6.

FINANSE POWIATU wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2017 określał:

a)	plan dochodów na kwotę	51 079 165,11 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	50 022 535,11 zł,
c)	nadwyżka w wysokości	1 056 630,00 zł,
d)	przychody na kwotę	783 970,00 zł
e)	rozchody w wysokości	1 840 600,00 zł.

W ciągu roku budżet ulegał zmianie i na koniec 2017 roku wynosił:

a)	plan dochodów na kwotę	53 786 539,59 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	55 052 599,15 zł,
c)	deficyt budżetu w wysokości	- 1 266 059,56 zł,
d)	przychody na kwotę	3 106 659,56 zł,
e)	rozchody w wysokości	1 840 600,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2017 r. przy dochodach w kwocie 54 629 340,73 zł, tj. 101,57% planu po zmianach i wydatkach w kwocie 52 309 130,27 zł, tj. 95,02% planu po zmianach, zakończyło się nadwyżką w wysokości 2 320 210,46 zł.

W 2017 r. wykonano przychody w kwocie 5 009 955,22 zł, z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody Powiatu Kamieńskiego w okresie sprawozdawczym zostały wykonane do kwoty 1 840 600,00 zł i obejmowały spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczki oraz wykup obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie Powiatu wyniosło 16 870 466,22 zł. Na wielkość tą składają się długoterminowe zobowiązania z tytułu:

a)	zaciągniętych kredytów w kwocie	6 323 400,00 zł,
b)	emisji obligacji komunalnych w wysokości	6 440 000,00 zł,
c)	udzielonej pożyczki z budżetu państwa w wysokości	4 107 066,22 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wskaźniki:

1. Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Kamieńskiego na koniec 2017 r. w wysokości 16 870 466,22 zł do wykonanych dochodów (54 629 340,73 zł) wyniosła 30,88 % .
2. Wskaźnik rocznego obciążenia budżetu na dzień 31.12.2017r. wyniósł 4,28%.

STAŁOSTA
Józef Muler

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykona nia	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM				51 079 165,11	53 786 539,59	54 629 340,73	101,57	47 192 958,26	7 436 382,47
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			44 600,00	1 730 631,67	1 721 901,16	99,50	79 505,47	1 642 395,69
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	1 651 126,20	1 642 395,69	99,47	0,00	1 642 395,69
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 651 126,20	1 642 395,69	99,47	0,00	1 642 395,69
	01095	Pozostała działalność		42 600,00	79 505,47	79 505,47	100,00	79 505,47	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	79 505,47	79 505,47	100,00	79 505,47	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	0,00	0,00		0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 165 320,00	1 875 411,88	1 781 373,60	94,99	68 500,05	1 712 873,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 165 320,00	1 875 411,88	1 781 373,60	94,99	68 500,05	1 712 873,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 781,67		0,00	8 781,67
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	100,00	100,00	152,42	152,42	152,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 720,00	129 720,00	68 347,63	52,69	68 347,63	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	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	791 607,00	791 607,00	100,00	0,00	791 607,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00	953 984,88	912 484,88	95,65	0,00	912 484,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 402 037,00	2 518 649,00	2 735 904,53	108,63	1 507 479,76	1 228 424,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 402 037,00	2 518 649,00	2 735 904,53	108,63	1 507 479,76	1 228 424,77
		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	31 123,07		31 123,07	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 002,22		20 002,22	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	11 359,13	84,14	11 359,13	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	22 521,68	56,30	22 521,68	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 228 424,77	102,37	0,00	1 228 424,77
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	3 830,93		3 830,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	958,88		958,88	
		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	237 212,00	223 642,22	94,28	223 642,22	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	963 000,00	1 027 000,00	1 193 276,58	116,19	1 193 276,58	0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 319 000,00	1 372 524,00	1 324 673,73	96,61	1 324 673,73	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	965 000,00	979 460,00	932 241,15	95,18	932 241,15	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 000,00	695 000,00	647 221,19	93,13	647 221,19	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	5 500,60	110,01	5 500,60	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,22		48,22	
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	279 460,00	279 460,00	100,00	279 460,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	354 000,00	393 064,00	392 432,58	99,84	392 432,58	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	393 064,00	392 432,58	99,84	392 432,58	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 100,00	384 334,93	516 105,31	134,29	613 996,61	2 108,70
75011	Urzędy wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	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	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	90 600,00	314 334,93	446 105,31	141,92	443 996,61	2 108,70
0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	90 124,55	108,58	90 124,55	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	1 840,00	153,33	1 840,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 108,70		0,00	2 108,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29		0,29	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	25 858,26	107,74	25 858,26	
0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 140,78	3 188,61	148,95	3 188,61	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	203 994,15	322 984,90	158,33	322 984,90	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 492 000,00	4 928 639,00	4 928 801,13	100,00	4 928 801,13	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 492 000,00	4 902 439,00	4 902 439,00	100,00	4 902 439,00	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	4 902 439,00	4 902 439,00	100,00	4 902 439,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	162,13		162,13	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,13		162,13	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00	26 200,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00	26 200,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 208,00	122 423,06	97,78	122 423,06	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	122 423,06	97,78	122 423,06	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	122 423,06	97,78	122 423,06	0,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 468 000,00	9 468 000,00	9 962 339,17	105,22	9 962 339,17	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 518 000,00	1 518 000,00	1 559 691,59	102,75	1 559 691,59	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	810 000,00	810 000,00	808 255,25	99,78	808 255,25	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	27 753,77		27 753,77	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	555 000,00	555 629,47	100,11	555 629,47	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 261,00	113,05	2 261,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20		23,20	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	142 000,00	142 000,00	143 960,00	101,38	143 960,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	20 993,00	233,26	20 993,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	815,90		815,90	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 950 000,00	7 950 000,00	8 402 647,58	105,69	8 402 647,58	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 800 000,00	7 800 000,00	8 225 096,00	105,45	8 225 096,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	177 551,58	118,37	177 551,58	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 198 094,00	22 660 214,46	22 679 572,99	100,09	19 965 735,73	2 713 837,26
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 385 811,00	12 080 014,00	12 080 014,00	100,00	12 080 014,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 385 811,00	12 080 014,00	12 080 014,00	100,00	12 080 014,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 503 600,00	2 515 249,00	100,47	11 649,00	2 503 600,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	11 649,00		11 649,00	0,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	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	6 222 020,00	100,00	6 222 020,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 222 020,00	6 222 020,00	6 222 020,00	100,00	6 222 020,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	279 317,45	287 026,99	102,76	76 789,73	210 237,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	69 080,19	76 789,73	111,16	76 789,73	0,00
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	210 237,26	210 237,26	100,00	0,00	210 237,26
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 575 263,00	1 575 263,00	1 575 263,00	100,00	1 575 263,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 575 263,00	1 575 263,00	1 575 263,00	100,00	1 575 263,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 784 990,00	649 699,77	699 483,35	107,66	699 240,85	242,50
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 616,18	13 565,42	99,63	13 565,42	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 551,18	10 500,42	99,52	10 500,42	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 065,00	3 065,00	100,00	3 065,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00	8 462,34	8 446,18	99,81	8 446,18	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 462,34	8 446,18	99,81	8 446,18	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 235 600,00	3 972,00	3 716,56	93,57	3 474,06	242,50
	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	2 130,00	2 130,06	100,00	2 130,06	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	242,00	242,50	100,21	0,00	242,50
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 600,00	1 344,00	84,00	1 344,00	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	361 720,25	397 606,19	109,92	397 606,19	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	18 216,81	113,86	18 216,81	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	39 261,00	39 138,28	99,69	39 138,28	0,00
	0830	Wpływy z usług	161 335,00	175 855,00	187 315,56	106,52	187 315,56	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	240,00	237,90	99,13	237,90	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	263,70	263,70	100,00	263,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 994,00	97 430,25	122 221,96	125,45	122 221,96	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 670,30	30 211,98	92,48	30 211,98	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		282 300,00	261 929,00	276 149,00	105,43	276 149,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	282 000,00	261 629,00	275 687,00	105,37	275 687,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	462,00	154,00	462,00	0,00
851 OCHRONA ZDROWIA			1 970 414,00	1 963 414,00	2 000 474,14	101,89	2 000 474,14	0,00
85111	Szpitala ogólne		334 414,00	334 414,00	384 748,02	115,05	384 748,02	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 417,30		1 417,30	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	383 267,83	114,61	383 267,83	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,89		62,89	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 636 000,00	1 629 000,00	1 615 726,12	99,19	1 615 726,12	0,00
85156	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	1 629 000,00	1 615 726,12	99,19	1 615 726,12	0,00
	2110							
852 POMOC SPOŁECZNA			2 825 300,00	3 141 202,35	3 152 783,33	100,37	3 152 283,33	500,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 825 300,00	3 121 071,27	3 147 249,44	100,84	3 147 249,44	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 041,24	115,46	4 041,24	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 525 800,00	2 605 800,00	2 628 419,34	100,87	2 628 419,34	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	135 542,27	138 559,86	102,23	138 559,86	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	296 000,00	360 894,00	360 894,00	100,00	360 894,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 250,00	15 250,00	100,00	15 250,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110							
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	13 363,08	5 033,89	37,67	5 033,89	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 363,08	5 033,89	37,67	5 033,89	0,00
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	500,00		0,00	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00		0,00	500,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			312 660,00	372 959,54	374 257,68	100,35	374 257,68	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	2310							
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	20 000,00	21 258,14	106,29	21 258,14	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	21 258,14	106,29	21 258,14	0,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	292 660,00	293 646,00	293 686,00	100,01	293 686,00	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	292 700,00	100,01	292 700,00	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
85395	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	724 495,00	974 645,00	970 573,86	99,68	850 573,86	120 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	176 500,00	142 500,00	135 024,11	94,75	15 024,11	120 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	15 024,11	79,07	15 024,11	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	3 500,00	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	120 000,00	100,00	0,00	120 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	4 650,00	5 331,25	114,65	5 331,25	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	3 000,00	4 650,00	5 331,25	114,65	5 331,25	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	67 000,00	67 500,00	65 526,77	97,08	65 526,77	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	67 500,00	65 526,77	97,08	65 526,77	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	477 995,00	759 995,00	764 691,73	100,62	764 691,73	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	754 995,00	764 138,12	101,21	764 138,12	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	284,09	5,68	284,09	0,00
855	RODZINA	2 988 147,11	1 523 396,00	1 558 547,74	102,31	1 558 547,74	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 199 885,11	603 736,00	618 509,05	102,45	618 509,05	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	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	0,00	0,00		0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 714,00	19 714,00	100,00	19 714,00	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zróżnicowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	270 000,00	299 022,00	295 299,03	98,75	295 299,03	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	265 000,00	285 000,00	303 496,02	106,49	303 496,02	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	788 262,00	919 660,00	940 038,69	102,22	940 038,69	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	188,00	187,50	99,73	187,50	0,00
0830	Wpływy z usług	104 512,00	220 912,00	240 082,10	108,68	240 082,10	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 810,00	4 804,26	99,88	4 804,26	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 750,00	34 650,00	31 418,51	90,67	31 418,51	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	674 000,00	659 000,00	663 446,32	100,67	663 446,32	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 800,00	81 610,00	84 125,95	103,08	84 125,95	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 800,00	81 610,00	84 125,95	103,08	84 125,95	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	81 310,00	83 785,98	103,05	83 785,98	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	339,97	113,32	339,97	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	0,00	0,00		0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	16 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	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	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	16 000,00

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2017 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykona nia	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 800 000,00	7 800 000,00	8 225 096,00	105,45	8 225 096,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	177 551,58	118,37	177 551,58	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	810 000,00	810 000,00	808 255,25	99,78	808 255,25	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	27 753,77		27 753,77	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	16,05		16,05	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	1 202 850,66	96,23	1 202 850,66	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	937,00	937,00	749,00	79,94	749,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 261,00	113,05	2 261,00	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	188,00	31 310,57	16 654,56	31 310,57	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 036,56		20 036,56	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	142 000,00	142 000,00	143 960,00	101,38	143 960,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	221 000,00	230 310,00	250 462,72	108,75	250 462,72	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	572 160,47	599 530,86	104,78	599 530,86	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 228 424,77	102,37	0,00	1 228 424,77
0830	Wpływy z usług	3 264 642,00	3 757 562,00	3 819 955,12	101,66	3 819 955,12	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	282 000,00	261 629,00	275 687,00	105,37	275 687,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	242,00	11 632,87	4 806,97	0,00	11 632,87
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	864,12		864,12	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 400,00	69 720,19	81 414,13	116,77	81 414,13	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	28 810,00	30 662,52	106,43	30 662,52	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 404,48	3 452,31	143,58	3 452,31	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 750,00	34 735,00	31 503,51	90,70	31 503,51	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	223 414,00	606 435,75	681 359,48	112,35	681 359,48	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	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	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	7 744 678,06	7 707 583,12	99,52	7 707 583,12	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	0,00	0,00		0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	296 000,00	417 943,30	415 228,98	99,35	415 228,98	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	299 022,00	295 299,03	98,75	295 299,03	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	963 000,00	1 027 000,00	1 193 276,58	116,19	1 193 276,58	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 250,00	15 250,00	100,00	15 250,00	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	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	292 700,00	100,01	292 700,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	11 649,00		11 649,00	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	944 000,00	966 942,34	102,43	966 942,34	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 183 094,00	19 877 297,00	19 877 297,00	100,00	19 877 297,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	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	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	24 500,00	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	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	16 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	791 607,00	791 607,00	100,00	0,00	791 607,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00	953 984,88	912 484,88	95,65	0,00	912 484,88
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	1 771 126,20	1 762 395,69	99,51	0,00	1 762 395,69
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	210 237,26	210 237,26	100,00	0,00	210 237,26
	OGÓŁEM	51 079 165,11	53 786 539,59	54 629 340,73	101,57	47 192 958,26	7 436 382,47

STANISŁAW

1029/2024

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego na dzień 31.12.2017 r.

Dział Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykona nia	z tego:									
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków po pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 600,00	79 505,47	79 505,47	100,00	79 505,47	0,00	79 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodazyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	42 600,00	79 505,47	79 505,47	100,00	79 505,47	0,00	79 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	22 500,00	28 900,00	17 016,00	58,88	17 016,00	13 326,00	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	13 326,00	53,52	13 326,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 582 622,00	11 459 686,60	10 507 218,99	91,69	1 845 710,58	975 426,74	749 894,17	91 389,84	28 999,83	0,00	0,00	0,00	8 661 508,41	8 661 508,41
60014	Drogi publiczne powiatowa	5 582 622,00	11 459 686,60	10 507 218,99	91,69	1 845 710,58	975 426,74	749 894,17	91 389,84	28 999,83				8 661 508,41	8 661 508,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00	559 612,00	485 577,46	86,77	485 577,46	283 684,46	201 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 000,00	559 612,00	485 577,46	86,77	485 577,46	283 684,46	201 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 304 000,00	1 343 743,00	1 286 786,13	95,78	1 270 567,13	923 215,98	347 351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219,00	16 219,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 000,00	950 679,00	894 353,55	94,08	878 134,55	583 553,39	294 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219,00	16 219,00
71015	Nadzór budowlany	354 000,00	393 064,00	392 432,58	99,84	392 432,58	339 662,59	52 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	4 744 538,00	5 074 691,25	4 778 462,87	94,16	4 674 279,42	3 239 912,49	1 247 925,50	0,00	186 441,43	0,00	0,00	0,00	104 183,45	104 183,45
75011	Urzędy wojewódzkie	118 938,00	122 338,00	121 487,70	99,30	121 487,70	119 116,38	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	294 300,00	294 300,00	248 661,67	84,49	248 661,67	58 233,70	7 404,54	0,00	183 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	4 264 800,00	4 608 053,25	4 366 822,20	94,77	4 262 638,75	3 052 598,18	1 206 622,57	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	104 183,45	104 183,45
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	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	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	30 000,00	21 491,30	71,64	21 491,30	0,00	21 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 492 000,00	4 928 801,13	4 928 801,13	100,00	4 928 801,13	4 070 066,30	673 898,15	0,00	184 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 492 000,00	4 902 439,00	4 902 439,00	100,00	4 902 439,00	4 070 066,30	647 536,02	0,00	184 836,68	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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	122 423,06	97,78	122 423,06	0,00	61 698,06	60 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	122 423,06	97,78	122 423,06	0,00	61 698,06	60 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	606 000,00	499 949,79	82,50	499 949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 949,79	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	606 000,00	499 949,79	82,50	499 949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 949,79	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 403 100,00	641 266,09	230 000,00	35,87	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	411 266,09	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	10 500 518,59	10 379 998,43	98,85	10 254 993,42	7 299 256,57	1 603 703,74	1 206 715,85	145 317,26	0,00	0,00	0,00	125 005,01	125 005,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	274 474,00	230 599,18	230 542,39	99,98	230 542,39	199 802,97	27 969,68	2 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	425 769,00	521 740,34	521 718,70	100,00	521 718,70	490 439,52	28 346,06	2 933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 537 200,00	2 964 854,89	2 948 621,80	99,45	2 913 416,79	2 206 359,94	263 189,31	411 661,03	32 206,51	0,00	0,00	0,00	35 205,01	35 205,01
80130	Szkoły zawodowe	5 308 587,00	5 351 333,42	5 316 010,08	99,34	5 226 210,08	3 950 866,72	938 343,83	229 370,95	107 628,58	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	610 250,00	626 832,00	621 989,88	99,23	621 989,88	148 489,83	7 650,00	465 760,05	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 200,00	31 200,00	27 056,84	86,72	27 056,84	0,00	27 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	282 300,00	323 971,00	317 996,53	98,16	317 996,53	112 420,73	205 575,80	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	397 432,76	346 312,60	87,14	346 312,60	146 672,23	100 027,24	94 220,96	5 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	46 955,00	52 555,00	49 749,61	94,66	49 749,61	44 204,63	5 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	1 940 830,00	2 008 330,47	1 990 062,06	99,09	1 990 062,06	0,00	1 974 152,06	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitałe ogólne	304 830,00	379 330,47	374 325,93	98,68	374 325,93	0,00	358 425,93	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 636 000,00	1 629 000,00	1 615 726,12	99,19	1 615 726,12	0,00	1 615 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 211 202,00	4 569 460,35	4 513 710,76	98,78	4 327 732,76	3 364 898,24	961 907,52	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	185 978,00	185 978,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 979 950,00	3 336 577,27	3 327 905,27	99,74	3 141 927,27	2 311 090,84	830 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 978,00	185 978,00
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	469 843,08	458 655,20	97,62	458 655,20	407 579,43	51 075,77	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	15 000,00	12 450,00	83,00	12 450,00	5 850,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	761 032,00	741 272,00	714 700,29	96,42	714 700,29	640 377,97	73 395,32	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 638 655,00	1 725 370,54	1 726 370,21	100,00	1 725 370,21	1 432 112,28	97 790,12	136 854,67	58 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 855,00	136 855,00	136 854,67	100,00	136 854,67	0,00	0,00	136 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 501 800,00	1 532 202,00	1 532 202,00	100,00	1 532 202,00	1 432 112,28	97 790,12	0,00	2 299,60	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
85395	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 931 084,00	7 324 267,15	7 111 394,82	97,09	6 520 613,91	2 864 409,91	946 778,52	2 657 787,45	51 638,03	0,00	0,00	0,00	590 780,91	590 780,91
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	901 620,00	887 220,00	865 520,13	97,55	568 878,88	436 089,51	130 928,07	0,00	1 661,30	0,00	0,00	0,00	296 641,25	296 641,25
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 147 000,00	1 173 526,40	1 172 905,69	99,95	1 156 105,69	1 009 684,32	128 376,15	0,00	18 045,22	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
85410	Internaty i bursy szkolne	887 664,00	922 684,75	915 851,43	99,26	759 046,65	604 130,58	132 860,01	0,00	22 056,06	0,00	0,00	0,00	156 804,78	156 804,78
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 150 000,00	1 554 776,00	1 486 664,43	95,62	1 366 129,55	814 505,50	541 948,60	0,00	9 675,45	0,00	0,00	0,00	120 534,88	120 534,88
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 832 000,00	2 773 250,00	2 657 787,45	95,84	2 657 787,45	0,00	0,00	2 657 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 800,00	12 800,00	12 665,69	98,95	12 665,69	0,00	12 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 648 975,11	3 271 624,00	2 877 598,36	87,96	2 760 683,36	832 773,47	902 067,35	0,00	1 025 842,54	0,00	0,00	0,00	116 915,00	116 915,00
85508	Rodziny zastępcze	3 103 185,11	1 538 836,00	1 333 998,83	86,69	1 333 998,83	84 589,61	284 427,87	0,00	964 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 545 790,00	1 732 788,00	1 543 599,53	89,08	1 426 684,53	748 183,86	617 639,48	0,00	60 861,19	0,00	0,00	0,00	116 915,00	116 915,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 800,00	712 124,51	684 497,87	96,12	2 777,50	0,00	2 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 720,37	681 720,37
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 800,00	712 124,51	684 497,87	96,12	2 777,50	0,00	2 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 720,37	681 720,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 600,00	41 500,00	38 771,33	93,42	38 771,33	0,00	8 271,33	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 000,00	10 500,00	80,77	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 271,33	97,31	8 271,33	0,00	8 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	16 000,00	52 000,00	51 995,54	99,99	17 995,54	100,00	15 895,54	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	16 000,00	50 000,00	49 995,54	99,99	15 995,54	100,00	15 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
OGÓŁEM		50 022 535,11	55 052 599,15	52 309 130,27	96,02	41 792 820,12	25 299 182,44	10 109 199,17	4 185 972,81	1 698 515,91	0,00	0,00	499 949,79	10 516 310,15	10 516 310,15

STATYSTYKA
10 516 310,15

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			783 970,00	3 106 659,56	5 009 955,22	161,27
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	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	3 106 659,56	5 009 955,22	161,27
Rozchody ogółem:			1 840 600,00	1 840 600,00	1 840 600,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 840 600,00	1 640 600,00	1 640 600,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	

STATYSTA

16.12.2017

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 31.12.2017 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2017 r. (10+16)	% wyko- nania	z tego:						Wydatki majątkowe
									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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	184 600,00	237 212,00	223 642,22	94,28	184 600,00	237 212,00	223 642,22	94,28	223 642,22	94 587,00	129 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	184 600,00	237 212,00	223 642,22	94,28	184 600,00	237 212,00	223 642,22	94,28	223 642,22	94 587,00	129 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00
710	619 000,00	672 524,00	671 892,58	99,91	619 000,00	672 524,00	671 892,58	99,91	671 892,58	408 675,59	263 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	265 000,00	279 460,00	279 460,00	100,00	265 000,00	279 460,00	279 460,00	100,00	279 460,00	69 013,00	210 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	354 000,00	393 064,00	392 432,58	99,84	354 000,00	393 064,00	392 432,58	99,84	392 432,58	339 662,59	52 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	58 778,57	11 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	48 814,34	1 185,66	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	4 928 639,00	4 928 639,00	100,00	4 492 000,00	4 928 639,00	4 928 639,00	100,00	4 928 639,00	4 070 066,30	673 736,02	0,00	184 836,68	0,00	0,00
75411	4 492 000,00	4 902 439,00	4 902 439,00	100,00	4 492 000,00	4 902 439,00	4 902 439,00	100,00	4 902 439,00	4 070 066,30	647 536,02	0,00	184 836,68	0,00	0,00
75478	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	125 208,00	125 208,00	122 423,06	97,78	125 208,00	125 208,00	122 423,06	97,78	122 423,06	0,00	61 698,06	60 725,00	0,00	0,00	0,00
75515	125 208,00	125 208,00	122 423,06	97,78	125 208,00	125 208,00	122 423,06	97,78	122 423,06	0,00	61 698,06	60 725,00	0,00	0,00	0,00
801	0,00	19 013,52	18 946,60	99,65	0,00	19 013,52	18 946,60	99,65	18 946,60	0,00	13 243,74	5 702,86	0,00	0,00	0,00
80102	0,00	10 551,18	10 500,42	99,52	0,00	10 551,18	10 500,42	99,52	10 500,42	0,00	7 730,68	2 769,74	0,00	0,00	0,00
80111	0,00	8 462,34	8 446,18	99,81	0,00	8 462,34	8 446,18	99,81	8 446,18	0,00	5 513,06	2 933,12	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2017 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 31.12.2017 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2017 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAW
Józef Mielec

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 31.12.2017 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2017 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 pochodzący- ch z budżetu Unii Europejskiej
									Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	0,00	1 651 126,20	1 642 395,69	99,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	0,00	1 651 126,20	1 642 395,69	99,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	35 500,00	953 984,88	912 484,88	95,65	35 500,00	2 605 111,08	2 547 380,57	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 380,57
60014	35 500,00	953 984,88	912 484,88	95,65	35 500,00	2 605 111,08	2 547 380,57	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 380,57
853	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
854	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
85403	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
855	939 000,00	944 000,00	966 942,34	102,43	939 000,00	944 000,00	966 942,34	102,43	966 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	265 000,00	285 000,00	303 496,02	106,49	265 000,00	285 000,00	303 496,02	106,49	303 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	674 000,00	659 000,00	663 446,32	100,67	674 000,00	659 000,00	663 446,32	100,67	663 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
92695	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Ogółem	974 500,00	3 685 111,08	3 657 822,91	99,26	974 500,00	3 685 111,08	3 650 322,91	99,06	966 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 380,57

STANISŁAW

[624] Małec

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu
Kamieńskiego na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2017 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	75 000,00	73 990,07	98,65
2.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	144 900,00	133 600,00	121 365,60	90,84
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	262 000,00	216 350,00	216 305,36	99,98
4.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	97 000,00	60 600,00	57 435,53	94,78
5.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	73 000,00	33 000,00	24 145,30	73,17
6.	801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Wielo zawodowa im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	126 000,00	126 000,00	121 787,80	96,66
7.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	78 000,00	26 029,00	26 002,32	99,90
8.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	480 000,00	470 600,00	465 760,05	98,97
9.	801	80150	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	92 950,00	94 250,00	94 220,96	99,97
Ogółem					x	1 482 850,00	1 235 429,00	1 201 012,99	97,21

STATYSTYKA

1000 0000

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2017 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	91 389,84	92,21
2.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1045Z w m. Wrzosowo - budowa chodnika	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
3.	855	85508	2317	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim	220 445,76	0,00	0,00	
4.	855	85508	2319	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim	30 766,84	0,00	0,00	
5.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem					360 318,60	174 106,00	166 389,84	95,57

STANISŁAW
1020 Maszec

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 855,00	136 855,00	136 854,67	100,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 832 000,00	2 773 250,00	2 657 787,45	95,84
3.	921	92105	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury	0,00	13 000,00	10 500,00	80,77
4.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem					2 968 855,00	2 925 105,00	2 807 142,12	95,97


 R. Małek

**Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody:				96 800,00	81 610,00	84 125,95	103,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			96 800,00	81 610,00	84 125,95	103,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		96 800,00	81 610,00	84 125,95	103,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	81 310,00	83 785,98	103,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	339,97	113,32
		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	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	
Wydatki:				96 800,00	712 124,51	684 497,87	96,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			96 800,00	712 124,51	684 497,87	96,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		96 800,00	712 124,51	684 497,87	96,12
		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	2 177,50	94,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	685 324,51	681 720,37	99,47
			Wykonanie inwestycji "Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce"	70 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie inwestycji "Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim"	0,00	685 324,51	681 720,37	99,47

STANISŁAW
10.12.2017

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2017 roku na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Wykonane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						na dzień 31.12.2017r. (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	55 000,00	100,00	55 000,00	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	97 160,38	97 160,38	97 160,37	100,00	48 580,18	0,00	A. B. 48 580,19 C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska	601 000,00	601 000,00	64 661,10	10,76	64 661,10	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
4.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 tony	37 000,00	37 000,00	36 600,00	98,92	36 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
5.	600	60014	Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej Nr 1012Z (JN14090041) - przebudowa mostu, przebudowa odcina drogi powiatowej 1012Z Skarchowo-Dusin o długości 1,149 km oraz przebudowa przepustów	6 644 280,00	6 600 000,00	6 490 572,58	98,34	2 344 576,89	0,00	A.2 503 600,00 B.1 642 395,69 C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego	54 000,00	54 000,00	50 119,00	92,81	50 119,00	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	1 590 698,69	1 590 698,69	1 590 685,83	100,00	987,14	0,00	A.791 607,00 B.798 091,69 C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowe 1025Z w m.Chomino (odcinek w kierunku rzeki)	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
9.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowe 1025Z w m.Chomino (odcinek w kierunku świetlicy)	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
10.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze 1024Z w m.Sulikowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1011Z w m.Zagórze	18 500,00	18 500,00	18 327,00	99,06	18 327,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1032Z w m.Wołowiec - budowa chodnika	116 626,00	116 626,00	116 626,00	100,00	58 313,00	0,00	A. B. 58 313,00 C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej	125 795,00	105 756,53	105 756,53	100,00	105 756,53	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej	83 763,00	83 763,00	0,00	0,00		0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
15.	600	60014	Przebudowa mostu nad rzeką Wolczą w m.Mechowo w ciągu drogi powiatowej 1032Z	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00	36 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
16.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (5 stanowisk)	16 219,00	16 219,00	16 219,00	100,00	16 219,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
17.	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	112 000,00	112 000,00	104 183,45	93,02	104 183,45	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
18.	801	80120	Zakup komputerów i tablicy interaktywnej dla LO im.B.Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim	36 000,00	36 000,00	35 205,01	97,79	35 205,01	0,00	A. B. C.	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim
19.	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
20.	801	80130	Wymiana kotła grzewczego i pompy obiegowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim
21.	852	85202	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie	154 650,00	154 650,00	145 978,00	94,39	145 978,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
22.	852	85202	Dobudowa wiatrolapu przy wejściu do windy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie
23.	854	85403	Remont budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku	291 000,00	291 000,00	279 541,25	96,06	159 541,25	0,00	A. 120 000,00 B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
24.	854	85403	Utwardzenie placu pod mobilne miasteczko w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim	18 000,00	18 000,00	17 100,00	95,00	17 100,00	0,00	A. B. C.	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim
25.	854	85406	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem w budynku PPP w Wolinie	19 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	0,00	A. B. C.	0,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie
26.	854	85410	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	127 450,00	127 450,00	125 333,17	98,34	125 333,17	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
27.	854	85410	Wymiana zbiornika ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	31 650,00	31 650,00	31 471,61	99,44	31 471,61	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

28.	854	85411	Budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (działka nr 51)	99 876,00	99 876,00	97 634,88	97,76	97 634,88	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
29.	854	85411	Wstawienie 5 okien o klasie odporności ogniowej EI30 w budynku DWD w Międzyzdrojach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	100,00	22 900,00	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
30.	855	85510	Poprawa bezpieczeństwa p.poż w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wiselce	87 015,00	87 015,00	62 015,00	71,27	62 015,00	0,00	A. B. C.	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wiselce
31.	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
32.	900	90019	Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B.Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim	707 389,51	685 324,51	681 720,37	99,47	681 720,37	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
33.	926	92695	Modernizacja boiska sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach wraz z zakupem wyposażenia dla obiektów sportowych podległych Powiatowi Kamieńskiemu	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	18 000,00	0,00	A. B. 16 000,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Ogółem				11 504 572,58	11 415 189,11	10 516 310,15	92,13	4 537 722,58	0,00	A. 3 415 207,00 B. 2 563 380,57 C.	0,00	x

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

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

C. Inne źródła

STAROSTA

1000/15100

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU KAMIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Kamieńskiego.

I. STAN MIENIA

1. Wartość mienia Powiatu Kamieńskiego o uregulowanym stanie prawnym na prawach własności:
Środki trwałe o łącznej wartości 337 680 102,83 zł

w tym:

budynki, lokale	6 854 594,97 zł
grunty	171 781 395,73 zł
drogi oraz mosty	155 414 099,58 zł
środki transportu	53 404,00 zł
maszyny i urządzenia	2 270 028,28 zł
pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	614 228,61 zł
licencje i programy	572 969,31 zł
kotły i maszyny energetyczne	119 382,35 zł

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

a) grunty zabudowane i niezabudowane nie objęte trwałym zarządem oraz użytkowaniem 3,8998 ha

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

41.3779 h

Nazwa jednostki	Nieruchomość	Łączna powierzchnia	Dodatkowe informacje
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lubinie ul. Główna 44 72-500 Międzyzdroje	dz. nr 169/2 dz. nr 169/3 obręb Lubin	Łącznie 2.4084 ha	na działce 169 znajduje się budynek siedziby
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wiselce ul. Leśna 4a 72-513 Wiselka	dz. nr 194/24, 194/25, 22/4 obręb Wiselka	1,1279 ha	na działce nr 194/25 znajduje się budynek mieszkalny placówki
Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach ul. Leśna 24 72-500 Międzyzdroje	dz. nr 51/1 m. Międzyzdroje obręb 21	0,2224 ha	na działce znajduje się budynek Domu Wczasów Dziecięcych
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 9 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 76, 77 m. Kamień Pomorski obręb 6	0,3583 ha	na działkach znajduje się budynek ośrodka
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Benice 12a 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 76/2, 157/2, 158, 161/3, 295/17, 295/37, 295/39 obręb Benice dz. nr 98/21 obręb Śniatowo	23,4707 ha	na działce nr 161/3 w Benicach znajduje się budynek szkoły, na działce nr 295/39 znajduje się ujeżdżalnia koni

Nazwa jednostki	Nieruchomość	Łączna powierzchnia	Dodatkowe informacje
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie ul. Stowiańska 2 72-510 Wolin	dz. nr 82/2, 82/5, 82/6, 83/2, 84/4, 84/5, 84/6, 86/2, 101/3, 101/5, 109/1, 82/6, 109/6, 109/7, 109/8 Wolin obręb 3	1,8111 ha	na działkach nr 82/2, 82/5, 82/6 znajdują się budynki należące do szkoły
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 42/8, 46/10 obręb 6 dz. nr 165 obr. 3 Kamień Pomorski	1,8599 ha	na działce nr 46/10 znajduje się budynek szkoły
Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim ul. Konopnickiej 19 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 122 m. Kamień Pomorski obrub 7	1,2776 ha	Na działce znajduje się budynek szkoły, zespół sportowo-rekreacyjny „Orlik 2012”
Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie Śniatowo 17 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 101/6, 101/7, 101/4 obręb Śniatowo	8,2422 ha	Na działce 101/6 znajduje się budynek Domu Pomocy Społecznej
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wolinie ul. Kolejowa 72-510 Wolin	dz. nr 11 m. Wolin obrub 4	0,0709 ha	Na działce znajduje się budynek poradni
Powiatowy Urząd Pracy ul. Topolowa 5 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 211 m. Kamień Pomorski obrub 6	0,0495 ha (zgodnie z udziałem 0,0322 ha)	Na działce znajduje się budynek urzędu pracy Powiat posiada udział w wysokości 32190/49560, Udział w wysokości 17370/49560 należy do Skarbu Państwa - Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Kamieniu Pomorskim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szpitalna 10 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 46/7 m. Kamień Pomorski obrub 6	Umowa użyczenia pomieszczeń przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim (budynek Starostwa)	
	dz. nr 32/6 m. Kamień Pomorski obrub 2 ul. Gamcarska 4	0,1442 ha (zgodnie z udziałem pow. 0,0084 ha)	prowadzenie zadań statutowych jednostki (lokal nr 2 o powierzchni 38,09m²)
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7b 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 46/7 m. Kamień Pomorski obrub 6	Umowa użyczenia lokalu przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim (budynek starostwa)	
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7b 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 46/7, 42/7 m. Kamień Pomorski obrub 6	0,5378 ha (zgodnie z udziałem pow. 0,4574 ha)	Powiat posiada udział w wysokości 820/1000 Udział w wysokości 180/1000 należy do Skarbu Państwa - Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski	dz. nr 68/3, 68/4 dz. nr 70/6 m. Kamień Pomorski obrub 5	1.3401 ha (zgodnie z udziałem pow. w działce nr 68/3 0,0305 ha)	siedziba jednostki

c) mienie komunalne będące w użytkowaniu pozostałych jednostek i osób fizycznych w tym użytkowanie wieczyste: 1,0874 ha

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

d) wykaz dróg powiatowych

- wykaz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast – łączna długość 27,272 km

Lp.	Nazwa drogi - ulice	Numer drogi
MIASTO GOLCZEWO 3,00 km		
1	ul. Niepodległości	1032Z
2	ul. Zwycięstwa	1039Z
MIASTO KAMIEŃ POMORSKI 9,372 km		
1	Basztowa	3020Z
2	Długosza	3021Z
3	Jagielły	3023Z
4	Klasztorna	3026Z
5	Konopnickiej	3027Z
6	Kościuszki	3029Z
7	Krasickiego	3030Z
8	Lipowa	1031Z
9	Mickiewicza	3032Z
10	K.C.Norwida	3033Z
11	Plac Katedralny	3034Z
12	Strzelecka	3035Z
13	Chopina	3036Z
14	Szpitalna	3037Z
15	Wolińska	3038Z
16	Wysockiego	3039Z
MIASTO WOLIN 14,900 km		
1	Ciasna	1049Z
2	Graniczna	1000Z

3	Jaracza	3001Z
4	Kolejowa	3000Z
5	Konopnickiej	3003Z
6	Kościelna	3004Z
7	Krzywa	3005Z
8	Krzywoustego	3006Z
9	Matejki	3007Z
10	Mieszka I	3008Z
11	Ogrodowa	3009Z
12	Osiedle Robotnicze	3010Z
13	Polna	3011Z
14	Prosta	3012Z
15	Sienkiewicza	3013Z
16	Słoneczna	3014Z
17	Słowackiego	3015Z
18	Słowińska	3016Z
18	Spokojna	3017Z
19	Wiejska	3018Z
20	Wojska Polskiego	3019Z

- wykaz dróg powiatowych poza granicami administracyjnymi miast - łączna długość 298,432 km

Lp.	Nazwa drogi-przebieg	Numer drogi	Długość drogi
1	Zalesie-Wapnica-Lubin	1001Z	6,115
2	Wapnica-Lubczewo	1002Z	4,805
3	Wisłka-Warnowo-Wolin	1003Z	15,386
4	Dargobądź-Mokrzyca-Wisłka	1004Z	2,842
5	Kolczewo-Kodrąb-Unin	1005Z	8,270
6	Międzywodzie-Unin-Wolin	1006Z	16,842
7	Kolczewo-Sierosław	1007Z	4,736
8	Warnowo-Domysłów-Łuskowo	1008Z	9,030
9	Kodrąb-Ładzin-Kodrąb	1009Z	3,804
10	Reclaw-Skoszewo-Siniechowo	1011Z	10,214
11	Kamień Pomorski-Reclaw	1012Z	19,050

12	Kamień Pomorski-Chrzążczewo	1013Z	7,440
13	Dramino-Piaski	1014Z	7,403
14	Rzeczyn-Wiejkowo	1015Z	2,778
15	Reclaw-Wiejkowo-Zagórze	1016Z	11,765
16	Troszyn-Mierzęcin	1017Z	2,572
17	Kukułowo-Dusin-Rozwarowo	1018Z	8,452
18	Żółcino-Grabowo	1019Z	2,223
19	Jarszewo-Jarzysław	1020Z	1,776
20	Borucin-Świniec-Jatki	1021Z	10,207
21	Łukęcin-Strzeżewo	1022Z	3,463
22	Białobudz-Gostyń-Trzebie radz	1023Z	5,548
23	Gostyń-Wrzosowo	1024Z	13,485
24	Jarszewo-Rekowo-Gacko do granicy powiatu	1025Z	25,565
25	Jatki-Chomino-Śniatowo	1026Z	10,548
26	Niemica-Kozielice-Wysoka Kamieńska	1027Z	7,698
27	Ronica-Kretlewo	1028Z	4,465
28	Wołowiec-Dobromyśl-Samłino	1029Z	8,500
29	Osieczy-Krzepocin	1030Z	2,445
30	Gostyń-Świerzno	1031Z	7,160
31	Stuchowo-Mechowo-Golczewo	1032Z	13,653
32	Kłodzino-Drzewica-Kłęby	1033Z	4,025
33	Kaleń-Grębice	1034Z	2,180
34	Unibórz do granic powiatu Ościęcin	1035Z	1,100
35	Gacko-Świeszewo	1036Z	0,780
36	Gryfice-Unibórz	1037Z	0,986
37	Gizkowo-Ganiec	1038Z	0,450
38	Golczewo-Kłęby-Włodzisław	1039Z	3,969
39	Wysoka Kamieńska do granic powiatu Rokita	1040Z	3,375
40	Kamień Pomorski - Miłachowo	1041Z	0,910
41	Chomino-Będziszewo-Świerzno	1042Z	4,731
42	Wrzosowo-Chrzastowo	1043Z	0,941
43	Krzepocin-Duniewo	1044Z	1,407
44	Radawka-Wrzosowo	1045Z	4,168
45	Mokrawica-Rzewnowo	1046Z	2,710

46	Jarzysław-Górki	1047Z	2,065
47	Rekowo-Stawno-Kozielice	1048Z	6,395

e) lokale

mieszkalne :

- 2 lokale w budynku nr 10A w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej - łączna powierzchnia 86,69m²;
- 2 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Nowoprojektowanej 1 w Kamieniu Pomorskim, łączna powierzchnia 99,75m².

użytkowe:

- 15 lokali w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 10, łączna powierzchnia 453,80m².

f) budynki:

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

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

W 2017 roku zgodnie z podjętymi uchwałami, Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim dokonał następujących zmian w mieniu:

1. Zmniejszenie majątku powiatu w drodze sprzedaży

1. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym 2 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 38,15m² położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 1.
2. Sprzedaż w trybie rokowań działek nr 194/18, 194/20, 194/21 i 194/16 o łącznej powierzchni 0,4022 ha położonych w Wiśłce, Gmina Wolin.
3. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 337/4 o powierzchni 0,0101 ha położonej w Kamieniu Pomorskim na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
4. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 166/2 o powierzchni 0,0062 ha położonej w Kamieniu Pomorskim na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
5. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 68/1 o powierzchni 0,0148 ha położonej w Wolinie na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
6. Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,91m² położonego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Nowoprojektowanej 1.

III. ISTOTNE INWESTYCJE I REMONTY

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z Kodrąbek0-Ładzin-Kodrąb i 1005Z Kołczewo-Kodrąb-Unin w miejscowości Kodrąb.
2. Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej Nr 1012Z (JN114090041) Kamień Pomorski – Reclaw - przebudowa mostu, przebudowa odcina drogi powiatowej 1012Z Skarchowo-Dusin o długości 1,149 km oraz przebudowa przepustów.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3016Z – ul. Słowiańskiej na odcinku na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza do ul. Parkowej w Wolinie.
4. Przebudowa drogi powiatowej 1032Z Stuchowo-Mechowo-Golczewo w m.Wołowiec

- budowa chodnika.
- 5. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz LO im.B.Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim .
- 6. Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
- 7. Remont budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku.
- 8. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
- 9. Budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach wraz z wymianą 5 okien o klasie odporności ogniowej EI30.
- 10. Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim.

IV. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI W RAMACH GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU

1. Przekazanie Gminie Kamień Pomorski oraz Gminie Wolin części dróg powiatowych w celu ich przebudowy w ramach poprawienia infrastruktury drogowej.
2. Wszczęcie procedur wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży.
3. Zlecenia wykonania podziału działek celem wydzielenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz regulacji przebiegu pasa drogowego.
4. Sporządzenie umów dzierżawy na nieruchomości lokalowe, gruntowe stanowiące własność Powiatu Kamieńskiego.
5. Przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego.
6. Regulacje wieczystoksięgowe.
7. Wystosowanie wniosków do gmin w sprawie wydania decyzji na zezwolenie na wycinkę drzew znajdujących się na terenach stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego.
8. Zlecenia wykonania wycen szacunkowych na nieruchomości powiatowe, zlecenia umieszczenia ogłoszeń w gazetach, stronach internetowych o charakterze dziennika.
9. Rozliczanie podatku od nieruchomości oraz rolnego, w tym, również wystąpienie do Gminy Kamień Pomorski w sprawie uzyskania zwolnienia od podatku rolnego za działkę położoną w Benicach użytkowaną przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
10. Wydanie uzgodnień w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
11. Przeprowadzanie procedur związanych z przepisami ustawy o drogach publicznych odnośnie pozbawieniem odcinków dróg kategorii dróg powiatowych z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych.

V. PODJĘTE UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU I RADY POWIATU W 2017 ROKU W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. Uchwała nr XX/131/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 07.02.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Wolin, Gmina Wolin z przeznaczeniem pod istniejącą przepompownię ścieków.
2. Uchwała nr XX/132/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 07.02.2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/147/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

- z dnia 30 września 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących mienie Powiatu oraz przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych.
3. Uchwała nr XXI/138/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28.02.2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/147/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 166/2 położonej w obrębie 3 m. Kamień Pomorski, Gmina Kamień Pomorski.
 4. Uchwała nr XXV/162/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21.07.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 68/1 położonej w obrębie 4 m. Wolin, Gmina Wolin.
 5. Uchwała nr XXVI/165/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.09.2017 roku W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie z Gminą Wolin zamiany nieruchomości położonych w Warnowie, Gmina Wolin.
 6. Uchwała nr XXVII/173/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24.10.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości lokalowej położonej w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski, stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego.
 7. Uchwała nr XXVIII/183/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30.11.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie z osobą fizyczną zamiany nieruchomości położonych w Kłębach, Gmina Golczewo.
 8. Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21.12.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego w ramach świadczenia jednostkom usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100Mb/s.
 9. Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21.12.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego w ramach świadczenia jednostkom usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100Mb/s.
 10. Uchwała nr XXIX/193/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21.12.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Śniatowie, Gmina Kamień Pomorski, stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
 11. Uchwała nr 85/351/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 05.01.2017 roku w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wiselce, Gmina Wolin.
 12. Uchwała nr 86/355/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11.01.2017 roku w sprawie uchylecia Uchwały Nr 78/333/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie obciążenia na czas nieoznaczony służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego.
 13. Uchwała nr 86/356/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11.01.2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Kamień Pomorski zgody na dysponowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład dróg powiatowych na terenie miasta Kamień Pomorski.
 14. Uchwała nr 86/357/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26.01.2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów”.
 15. Uchwała nr 87/358/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26.01.2017 roku W sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury wygaśnięcia na nieruchomości

- położonej w Śniatowie, Gmina Kamień Pomorski trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
16. Uchwała nr 87/359/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26.01.2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Orzeszkowej, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
 17. Uchwała nr 87/360/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26.01.2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Śniatowie, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy.
 18. Uchwała nr 87/361/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26.01.2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy.
 19. Uchwała nr 87/362/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26.01.2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do najmu.
 20. Uchwała nr 89/374/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14.02.2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Strzeżewku, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
 21. Uchwała nr 89/376/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14.02.2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw – Stepnica”.
 22. Uchwała nr 92/383/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14.03.2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Dworcowej, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
 23. Uchwała nr 92/385/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14.03.2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 87/36/2017 Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Śniatowie, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy.
 24. Uchwała nr 93/391/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23.03.2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska- Reclaw”.
 25. Uchwała nr 93/392/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23.03.2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Goleniów i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
 26. Uchwała nr 95/395/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12.04.2017 roku w sprawie rozłożenia na raty pozostałej do spłaty należności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego przypadających od dłużnika Kamieńskiej Spółdzielni Socjalnej „Warcisław”.
 27. Uchwała nr 95/396/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12.04.2017 roku w sprawie rozłożenia na raty pozostałej do spłaty należności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego przypadających od dłużnika „JEREMIS” Sp. z o.o.
 28. Uchwała nr 97/405/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27.04.2017 roku

w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Nowoprojektowanej 1, gmina Kamień Pomorski.

29. Uchwała nr 97/406/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27.04.2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych.
30. Uchwała nr 99/411/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16.05.2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego, będącego własnością Powiatu Kamieńskiego na rzecz Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.
31. Uchwała nr 99/412/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16.05.2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego, będącego własnością Powiatu Kamieńskiego na rzecz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Wiselce.
32. Uchwała nr 102/416/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 09.06.2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego, będącego własnością Powiatu Kamieńskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
33. Uchwała nr 102/418/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 09.06.2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego, będącego własnością Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie do Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.
34. Uchwała nr 103/420/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19.06.2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na dysponowanie nieruchomością wchodzącą w skład drogi powiatowej nr 1006Z Międzywodzie- Unin- Wolin.
35. Uchwała nr 105/422/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27.06.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wiselce na likwidację środka trwałego.
36. Uchwała nr 105/424/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27.06.2017 roku w sprawie ogłoszenia drugich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu pomorskim, przy ul. Nowoprojektowanej 1, gmina Kamień Pomorski.
37. Uchwała nr 105/425/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27.06.2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Śniatowie, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy.
38. Uchwała nr 112/437/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 04.08.2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Wolinie, przy ul. Polnej Gmina Wolin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
39. Uchwała nr 113/441/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17.08.2017 roku w sprawie ogłoszenia trzecich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Nowoprojektowanej 1, gmina Kamień Pomorski.
40. Uchwała nr 113/442/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17.08.2017 roku W sprawie wyrażenia Gminie Kamień Pomorski zgody na dysponowanie nieruchomością wchodzącą w skład drogi powiatowej nr 1045Z Wrzosowo – Radawka.
41. Uchwała nr 114/448/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28.08.2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 4184Z na ternie m. Wojcieszyn i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
42. Uchwała nr 116/455/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20.09.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działek położonych w obrębie Warnowo, gmina Wolin z przeznaczeniem na regulację przebiegu drogi powiatowej nr 1008Z Warnowo – Domysłów – Łuskowo.
43. Uchwała nr 116/456/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20.09.2017 roku

- w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wiselce na likwidację środka trwałego.
44. Uchwała nr 117/470/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.09.2017 roku w sprawie ogłoszenia czwartych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Nowoprojektowanej 1, gmina Kamień Pomorski.
 45. Uchwała nr 117/471/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.09.2017 roku w sprawie rozłożenia na raty pozostałych do spłaty należności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego przypadających od dłużnika Ireny J.
 46. Uchwała nr 118/476/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12.10.2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II i odc. Ulicy Jedności Narodowej w Golczewie, łączących drogę wojewódzką nr 106 ze skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 106 i nr 108”.
 47. Uchwała nr 124/490/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14.11.2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Kamień Pomorski zgody na użyczenie części działki nr 147/1 położonej w Rzewnowie Gmina Kamień Pomorski.
 48. Uchwała nr 124/493/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14.11.2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Międzyzdroje dotyczącej zaliczenia drogi na odcinku Wicko – Wapnica – Lubin do kategorii drogi gminnej.
 49. Uchwała nr 124/494/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14.11.2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Kamień Pomorski dotyczącej zaliczenia drogi położonej w obrębie Jarszewo, Gmina Kamień Pomorski do kategorii drogi gminnej.
 50. Uchwała nr 124/497/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22.11.2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na użyczenie części działki nr 79 położonej w obrębie 3 miasta Wolin, Gmina Wolin oraz w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.
 51. Uchwała nr 128/508/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12.12.2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej pozbawienia kategorii części drogi publicznej – ulicy Szczecińskiej, Gmina Kamień Pomorski poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
 52. Uchwała nr 128/509/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12.12.2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kłębach, Gmina Golczewo, przeznaczonej do zbycia w formie zamiany.
 53. Uchwała nr 130/514/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.12.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie na likwidację niskocennych składników majątkowych objętych ewidencją ilościową.
 54. Uchwała nr 130/515/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.12.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach na likwidację środka trwałego.
 55. Uchwała nr 130/518/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.12.2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na użyczenie części działek nr 47 oraz 70/4 położonych w obrębie 3 m. Wolin, Gmina Wolin oraz w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczony do użyczenia.
 56. Uchwała nr 130/519/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.12.2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na użyczenie części działek nr 62, 160, 98 położonych w Zagórze, Gmina Wolin oraz w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.
 57. Uchwała nr 130/520/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.12.2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej nr 1032Z” obejmująca rozbudowę drogi powiatowej.

58. Uchwała nr 130/521/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.12.2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Kamień Pomorski dotyczącej zaliczenia działek położonych w obrębie 2 m. Kamień Pomorski do kategorii drogi gminnej – ulicy Stanisława Moniuszki oraz ustalenia jej przebiegu.

VI. DOCHODY NETTO Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATU KAMIENSKIEGO ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 ROKU WYNIOSŁY :

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1	Z czynszów za najem lokali mieszkalnych	1 914,56 zł
2	Z czynszów za dzierżawę gruntu	21 184,20 zł
3	Z czynszów za najem lokali użytkowych	385 489,63 zł
4	Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	749,00 zł
5	Wpływ ze sprzedaży nieruchomości wraz z odsetkami	1 232 004,61 zł
6	Wpływy za trwałe zarząd nieruchomości	16,05 zł
7	Wyceny nieruchomości	2 937,17 zł
8	Odsetki za zwłokę w zapłacie należności	313,98 zł
9	OGÓŁEM	1 644 609,20 zł

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

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Powiatu Kamieńskiego
Olga Kuciamba