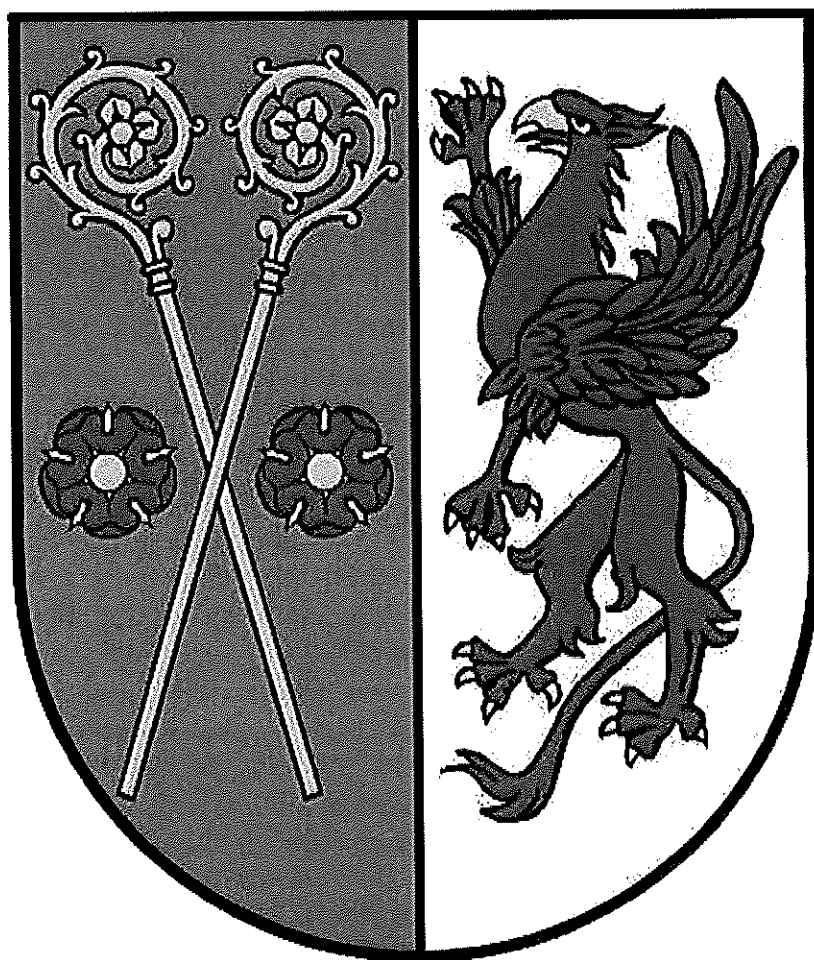


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**



SPIS TREŚCI

- 1. Część opisowa**
- 2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2011r.
Załącznik nr 1**
- 3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2011r.
Załącznik nr 2**
- 4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2011r.
Załącznik nr 3**
- 5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2011r.
Załącznik nr 4**
- 6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2011r.
Załącznik nr 5**
- 7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2011r.
Załącznik nr 6**
- 8. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2011r.
Załącznik nr 7**
- 9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2011r.
Załącznik nr 8**
- 10. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu kamieńskiego na dzień 30.06.2011r.
Załącznik nr 9**
- 11. Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2011 r.
Załącznik nr 10**
- 12. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 i kolejnych (stan na 30.06.2011r.)
Załącznik nr 11**
- 13. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi , realizowane w latach 2011 i kolejnych (stan na 30.06.2011r.)
Załącznik nr 12**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO ZA
I PÓŁROCZE 2011 roku.

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2011 rok przyjęty został Uchwałą Nr III/16/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 11 lutego 2011 r.

Planowane dochody Powiatu na 2011 rok określone zostały w wysokości 44 745 665,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 19 905 706,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 12 727 711,00 zł |
| - część równoważąca | 2 546 972,00 zł |
| - część wyrównawcza | 4 631 023,00 zł |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych w wysokości | 609 000,00 zł |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości | 6 206 500,00 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 864 979,00 zł |
| 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości | 2 037 150,00 zł |
| 6. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości | 5 526 000,00 zł |
| 7. Inne dochody własne powiatu w wysokości | 9 596 330,00 zł |

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2011 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 47 115 387,00 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych | 38 832 566,00 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 206 500,00 zł |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji | 864 979,00 zł |
| 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 1 211 342,00 zł |

Rozchody budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 3 241 600,00 zł i obejmują planowane w 2011 roku spłaty rat kredytów, zaciągniętych przez Powiat Kamieński w latach ubiegłych.

Wynikający z powyższego brak środków finansowych w ogólnej kwocie 2 000 000,00 zł, planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

W wyniku dokonanych zmian, na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, budżet Powiatu Kamieńskiego na koniec czerwca 2011 r. zawiera planowane:

1. Dochody w wysokości 45 536 598,94 zł,
2. Wydatki w wysokości 47 906 320,94 zł,
3. Deficyt w wysokości 2 369 722,00 zł,
4. Przychody w wysokości 5 611 322 zł,
5. Rozchody w wysokości 3 611 322,00 zł.

Wykaz podjętych uchwał zmieniających budżet Powiatu:

- Nr 14/23/2011 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 marca 2011 r.
- Nr 15/29/2011 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 marca 2011 r.
- Nr 17/36/2011 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2011 r.
- Nr 19/44/2011 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 maja 2011 r.
- Nr VI/46/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 maja 2011 r.
- Nr 21/59/2011 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 maja 2011 r.
- Nr 23/61/2011 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 czerwca 2011 r.
- Nr 24/62/2011 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 czerwca 2011 r.
- Nr 25/63/2011 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 czerwca 2011 r.
- Nr VII/64/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r.

Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w 53,20%, co stanowi kwotę 24 223 273,31 zł, w tym 98,30% stanowią dochody bieżące z kwotą 23 811 820,38 zł oraz 1,70% stanowią dochody majątkowe z kwotą 411 452,93 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Dochody Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	146 000	146 000	49 998,00	34,25	49 998,00	
600	Transport i łączność	201 854	201 854	50 124,67	24,83	5 588,98	44 535,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 296 232	2 296 232	759 645,06	33,08	730 594,29	29 050,77
710	Działalność usługowa	1 206 000	1 206 000	559 644,17	46,40	559 644,17	
750	Administracja publiczna	1 081 979	1 212 880,94	312 032,93	25,73	312 032,93	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	3 817 000	4 122 050	2 635 118,07	63,93	2 635 118,07	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 546 000	6 546 000	2 879 015,27	43,98	2 879 015,27	
758	Różne rozliczenia	19 905 706	20 236 121	11 631 388,66	57,48	11 631 388,66	
801	Oświata i wychowanie	1 553 168	1 553 168	674 960,01	43,46	337 093,54	337 866,47
851	Ochrona zdrowia	1 658 000	1 658 000	1 171 998,00	70,69	1 171 998,00	
852	Pomoc społeczna	3 566 625	3 559 615	1 765 183,39	49,59	1 765 183,39	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 172 001	2 203 578	1 484 231,01	67,36	1 484 231,01	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	512 100	512 100	208 994,90	40,81	208 994,90	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000	83 000	40 939,17	49,32	40 939,17	
	Razem	44 745 665	45 536 598,94	24 223 273,31	53,20	23 811 820,38	411 452,93

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2011 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 21,10% w dziale 750 do 70,69% w dziale 851 i ma związek ze specyfiką tych wpływów oraz wynikających z niej terminem wpłat. Należy zaznaczyć, że w dziale 700 zaplanowane dochody majątkowe z tyt. sprzedaży nieruchomości znacznie odbiegają od planowanych. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tego tytułu, toteż Zarząd Powiatu podjął decyzje w sprawie form sprzedaży z przetargu nieograniczonego na negocjacje.

Art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dzieli dochody jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe. Za dochody o

charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Realizacja planowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 146 000,00 zł zostały wykonane na kwotę 49 998,00 zł, tj. 34,25% planu po zmianach.

Dochody działu obejmują:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”.

Są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat w planowanej wysokości 100 000,00 zł, z których otrzymano 49 998,00 zł, tj. 50,0% planu.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 46 000,00 zł stanowią:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie) przy planowanej wysokości 40 000,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami na dzierżawę terenów łowieckich, faktury z tego tytułu wystawiane są w II półroczu, dlatego też realizacja dochodów nastąpi w terminie późniejszym,
- 2) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6 000,00 zł, - wykonanie II półrocze br.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 201 854,00 zł obejmuje w całości rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” Wymieniona kwota to:

- 1) wpływy z tytułu różnych opłat - 5 000,00 zł,
- 2) pozostałe odsetki - 1 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - 195 854,00 zł.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30 czerwca br. wyniosło 50 124,67 zł, tj. 24,83% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody powiatu po zmianach w wysokości 2 296 232,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan dochodów po zmianach wyniósł 2 296 232,00 zł, wykonanie 758 075,50 zł w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 29 430,00 zł, zrealizowano na kwotę 10 541,02 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowane dochody w wysokości 1 458 382,00 zł ze sprzedaży majątku powiatu, wykonano na kwotę 29 050,77 zł, realizację dochodów przewiduje się w II półroczu br.
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 28 000,00 zł, wpłynęły w kwocie 13 998,00 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - obejmują 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Plan dochodów w wysokości 760 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 690 930,75 zł,
- 5) uzyskane inne wpływy – plan dochodów w wysokości 20 420,00 zł, wykonano na kwotę 10 650,03 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek od płaconych rat za wykup lokalu w kwocie 2 904,93 zł.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 1 569,56 zł z tytułu wpłaty należności wraz z odsetkami za najem lokalu użytkowego na ul. Kopernika 26.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2011 r.- 30.06.2011 r. wyniosło 759 645,06 zł, co stanowi 33,08% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody po zmianach działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 1 206 000,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 71013 - „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”.

Plan w wysokości 120 000,00 zł, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na dzień 30.06.2011 r. otrzymano środki w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.

Plan dochodów po zmianach wynosił 813 000,00 zł, który został wykonany w kwocie 355 967,24 zł, tj. 43,78 % planu po zmianach i obejmuje:

- 1) wpływy z opłat w kwocie 715 000,00 zł, - wykonano 302 812,94 zł,
- 2) wpływy z usług w kwocie 67 000,00 zł, - wykonano 37 211,81 zł,

3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 31 000,00 zł, - wpłynęło 15 498,00 zł
W okresie sprawozdawczym wykonano nieplanowane dochody w kwocie 444,49 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”.

Plan w wysokości 273 000,00 zł, wykonano w kwocie 143 676,93 zł tj. 52,63% planu, w tym z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 143 618,00 zł,
- wpływu z uzyskanych odsetek w wysokości 58,93 zł.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 30.06.2011 r. wyniosło – 559 644,17 zł, co stanowi 46,40% planu po zmianach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2011 r. w wysokości 1 212 880,94,00 zł obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 97 000,00 zł. Plan dochodów rozdziału wykonano w I półroczu 2011 r. w wysokości 52 906,00 zł.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów powiatu w kwocie 1 085 880,94 zł obejmuje:

- 1) pozostałe odsetki – w wysokości 40 000,00 zł - wykonano na kwotę 32 526,60 zł. Wymieniona kwota to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 2) wpływy z różnych opłat w wysokości 55 000,00 zł – wykonano na kwotę 70 679,00 zł (dotyczą - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, postępowania sądowego i komorniczego w kwocie 24 107,16 zł, opłat za media – 28 571,84 zł oraz utrzymania łącza internetowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z obsługą łącza i udostępnieniem przekazu informacji w trybie on-line Gminom - 18 000,00 zł),
- 3) wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 4 363,15 zł (z tego: – wynagrodzenie inkasenta opłat skarbowych i płatnika – 2 780,19zł, - rozliczenia z lat ubiegłych – 1 404,41 zł, oraz pozostałe wpływy – 178,55 zł),
- 4) kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 120 901,94 zł – wykonano w wysokości 120 958,18 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje, w wysokości 863 979,00 zł - na zadanie pn. „Wprowadzenie systemu informatycznego obiegu dokumentów e-urząd”,

Ponadto wykonano dochody nieplanowane w wysokości 600,00 zł z tyt. wydzierżawienia pomieszczenia pod bankomat.

Wykonanie dochodów rozdziału 75020 na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło 229 126,93 zł, tj. 21,10 % planu po zmianach.

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 20 000,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano w 100 %.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan dochodu po zmianach w 2011 roku wynosił 10 000,00 zł, został zrealizowany w pełnej wysokości (są to darowizny od sponsorów na promocję powiatu kamieńskiego).

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” za I półrocze bieżącego roku wyniosło 312 032,93 zł, tj. 25,73% planu po zmianach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody działu po zmianach w wysokości 4 122 050,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan dochodów po zmianach w wysokości 4 105 550,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim na zadania bieżące. Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca br. wyniosło 2 622 448,00 zł, tj. 63,88 % planu po zmianach.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody nieplanowane w kwocie 1 460,07 zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów po zmianach w wysokości 16 500,00 zł obejmuje dochody które zostały przeznaczeniem na wykonanie sztandaru dla Powiatowej Komendy Policji w Kamieniu Pomorskim oraz organizację Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w dniu 15.07.2011 r.

Są to:

- a) otrzymane spadki zapisy i darowizny w wysokości 8 000,00 zł, wykonano w kwocie 6 710,00 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8 500,00 zł – otrzymano w kwocie 4 500,00 zł.

Wykonanie ogółem działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło 2 635 118,07 zł, tj. 63,93% planu po zmianach.

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

Planowane dochody działu w wysokości 6 546 000,00 zł obejmują:
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Plan dochodów w kwocie 1 020 000,00 zł dotyczy:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 900 000,00 zł, których wykonanie na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 400 526,50 zł,
- 2) wpływów z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3 000,00 zł – wykonano 6 290,00 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat w kwocie 17 000,00zł, wykonano 9 356,46 zł,
- 4) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 100 000,00 zł, są to dochody pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznie niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – wykonano 82 341,08 zł,

Ogółem wykonanie dochodów za I półrocze br. w rozdziale 75618 wyniosło 498 514,04, tj. 48,87% planu.

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

Dochody rozdziału w wysokości 5 526 000,00 zł, to planowany udział Powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

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

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok zaplanowane zostały w wysokości 5 546 000,00 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 2 337 410,00 zł (tj. 42,84%).

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) w zaplanowanej wysokości 70 000,00 zł wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w 61,56% planu, w kwocie 43 091,23 zł.

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” za I półrocze br wyniosło 2 879 015,27 zł, co stanowi 43,98% dochodów planowanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Planowane dochody działu wg uchwały budżetowej na rok 2011 wynosiły 19 905 706,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 20 236 121,00 zł i obejmowały:

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

Naliczoną dla Powiatu Kamieńskiego subwencję oświatową określono na podstawie danych o liczbie:

- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2009r. i dzień 10 października 2009r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe;
- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2010r.),
- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2009r. i na dzień 10 października 2009r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Subwencja oświatowa na 2011 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2010), skorygowanej o kwotę innych wydatków wynikających ze zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych w 2011r. podwyżek płac dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011r, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2011 rok określona na podstawie wymienionych danych wstępnie ustalona została w kwocie 12 727 711,00 zł. Po dokonaniu korekty liczby uczniów w szkołach oraz ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, a także uwzględniając zasady podziału środków w 2011 r., ostateczną kwotę subwencji oświatowej dla Powiatu Kamieńskiego określono w wysokości 13 058 126,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym zakresie za okres 01.01.-30.06.2011 r. wyniosło 8 035 768,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 4 631 023,00 zł składa się z :

- 1) kwoty podstawowej w wysokości 2 496 981,00 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej w wysokości 2 134 042,00 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego

mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

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, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Dochody subwencji wyrównawczej na dzień 30 czerwca br. wykonano w wysokości 2 315 514,00 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Na dzień 30.06.2011 r. w tym rozdziale wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 6 624,66 zł.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Z zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 część równoważącą subwencji ogólnej, zostanie podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem.

Część równoważącą otrzymują powiaty:

- 1) z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1 000 000 zł,
- 2) w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 4) w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2011 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2010 r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 2 546 972,00zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego do budżetu wpłynęły środki w kwocie 1 273 482,00 zł, tj. 50% planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 11 631 388,66 zł, tj. 57,48% planu dochodów po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 30.06.2011 roku w wysokości 1 553 168,00 zł to:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 8 680,00 zł obejmuje:

- a) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 8 000,00 zł - wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło 5 125,00 zł.
 - b) pozostałe odsetki w wysokości 680,00 zł, wykonano w kwocie 520,11 zł.
- Wykonanie dochodu ogółem w rozdziale 80120 wyniosło 5 645,11 zł, tj. 65,04% planu.

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 1 094 488,00 zł został wykonany w I półroczu w wysokości 488 823,78 zł i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych – plan w kwocie 46 270,00 zł - wykonano w wysokości 22 513,00 zł,
- 2) wpływy z usług – plan w kwocie 114 350,00 zł, wykonano w wysokości 80 826,52 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 40 000,00 zł, - wykonano w wysokości 10 664,35 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan w wysokości 2 000,00 zł, planowane wykonanie w II półroczu br.
- 5) pozostałe odsetki – plan 3 600,00 zł, wykonanie wyniosło 1 958,97 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów - plan w kwocie 94 455,00 zł, wykonano w wysokości 34 994,47 zł,
- 7) 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 środków europejskich – plan w wysokości 758 236,00 zł, to środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa bazy hippicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach”, zrealizowano w kwocie 337 866,47 zł,
- 8) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 35 577,00 zł, to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowania inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego”. Realizacja II półrocze br.

Rozdział 80148 – „Stolówki Szkolne”

Plan dochodów po zmianach w wysokości 450 000,00 zł związany jest z działalnością gastronomiczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano dochód w kwocie 180 491,12 zł, tj. 40,11 % planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za I półrocze 2011 roku wyniosło 674 960,01 zł, co stanowi 43,46% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 – „Ochrona zdrowia” dotyczą rozdziału 85156 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Planowane na 2011 rok środki w wysokości 1 658 000,00 zł, to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymieniony cel.

Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 1 171 998,00 zł, co stanowi 70,69% planu na rok bieżący.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu 852 – „Pomoc społeczna” na dzień 30 czerwca br. wyniosły 3 559 615,00 zł.

Planowane i wykonane dochody dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Planowane dochody rozdziału po zmianach w wysokości 1 304 402,00 zł obejmują:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie dochodów za omawiany okres sprawozdawczy wyniosło 1 531,80 zł, przy zaplanowanych środkach z tego tytułu w wysokości 4 837,00 zł,
- 2) wpływy z usług – zaplanowano dochód w wysokości 390 300,00 zł wykonano na kwotę 59 311,60 zł,
- 3) spadki, zapisy i darowizny – planowany dochód po zmianach na 2011 r. w wysokości 500,00 zł, natomiast otrzymano środki finansowe w pierwszym półroczu w kwocie 15 253,06 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - kwota w wysokości 908 765,00 zł, to planowane dochody związane z odpłatnością ponoszona przez inne powiaty za dzieci pochodzące z ich terenów, a umieszczone w naszych Domach Dziecka w Lubinie i Wiśńce. Wykonano dochody w tym zakresie na dzień 30 czerwca w wysokości 523 128,87 zł,

Ponadto w tym rozdziale wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat oraz odsetek bankowych w kwocie 419,89 zł.

Łącznie dochody wykonane rozdziału 85201 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” w I półroczu wyniosły w kwocie 599 645,22 zł tj. 45,97% planu.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 2 129 000,00 zł dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie i obejmują:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 4 000,00 zł, wykonano na kwotę 2 081,20 zł,
- 2) wpływy z usług – plan 1 514 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 772 055,20 zł (dot. odpłatności podopiecznych za pobyty),
- 3) pozostałe odsetki – plan 2 000 zł, wykonano w wysokości 1 822,47 zł,

- 4) dotacje celowe na zadania bieżące powiatu – plan w wysokości 609 000,00 zł, z których otrzymano 282 761,00 zł,

Ponadto w tym rozdziale wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 5 651,34 zł (refundacja kosztów dla pracowników na robotach publicznych)

Wykonanie dochodów rozdziału 85202 - „Domy pomocy społecznej” za okres 01.01.- 30.06.2011 r. wyniosło 1 064 371,21 zł, tj. 49,99% planu.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Rozdział ten obejmuje planowane do uzyskania środki - należności Powiatu Kamieńskiego związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu. Planowane dochody 106 723,00 zł, do dnia 30 czerwca br. wykonano w kwocie 84 362,67 zł, tj. 79,05% planu.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 13 500,00 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano dochody w 100%

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w wysokości 5 990,00 zł z tytułu:

- 1) pozostałych odsetek w kwocie 3 500,00 zł, - wykonano w wysokości 814,29 zł,

- 2) wpływów z różnych dochodów – plan 2 490,00 zł, wykonano w 100 %

Wykonanie dochodów ogółem działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wyniosło 1 765 183,39 zł, tj. 49,59% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2 203 578,00 zł obejmuje:

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Są to dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na komisje do spraw orzekania o niepełnosprawności. Plan w wysokości 50 000,00 zł zrealizowano na kwotę 28 123,25 zł.

Rozdział 85324– „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Zaplanowane dochody w kwocie 26 000,00 zł, stanowią 2,5% wykorzystanych środków PFRON. Realizacja II półrocze br.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił 730 300,00 zł i dotyczy środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników urzędów pracy, ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z tego tytułu otrzymano

środki w wysokości 365 000,00 zł. Ponadto uzyskano dochód nieplanowany z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 617,32 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału 85333 na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło ogółem 365 617,32 zł, tj. 50,06% planu.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody po zmianach na dzień 30 czerwca br. w wysokości 1 397 278,00 zł, wykonano w kwocie 1 090 490,44 zł i obejmują:

- 1) dotację celową 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 w kwocie 1 309 840,00 zł, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej. Realizacja dochodów z tego tytułu na dzień 30.06.br, wyniosła 1 047 871,44 zł,
- 2) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 87 438,00 zł pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, będącym instytucją wdrażającą projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Piramida kompetencji” – wykonano w wysokości 40 356,00 zł, tj. 46,15% planu.

Ponadto uzyskano dochód nieplanowany z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 263,00 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za pierwsze półrocze br. wyniosło 1 484 231,01, tj. 67,36% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2011 r. dochody tego działu po zmianach wyniosły 512 100,00 zł. Są to dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług różnych dochodów, planowanych odsetek bankowych.

Plan i wykonanie dochodów obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze”

Plan dochodów w wysokości 48 000,00 zł dotyczący:

- wpływów z tytułu odpłatności za pobyty w internacie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 30 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 9 748,99 zł,

- z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 18 000,00 zł, wykonano w wysokości 4 392,00 zł.

Uzyskano ponadto nieplanowane odsetki bankowe w wysokości 292,95 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 10 000,00 zł to dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie z tytułu:

a) najmu i dzierżawy pomieszczeń w kwocie 9 720,00 zł, wykonano w wysokości 4 860,00 zł,

b) pozostałe odsetki w kwocie 280 zł – wykonano 84,50 zł.

Dodatkowo wykonano nieplanowane dochody w kwocie 139,32 zł przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kamieniu Pomorskim z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane kwota w wysokości 73 000,00 zł dotyczy dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie:

1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości – 50 000,00 zł, brak wykonania dochodów,

2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – 23 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 915,00 zł,

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Zaplanowane dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 381 100,00 zł to:

1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2011 roku - 375 000,00 zł,

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6 000,00 zł oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 100,00zł,

Wykonanie dochodów rozdziału do dnia 30 czerwca 2011 r. wyniosło 186 562,14 zł, tj. 48,95 % planowanych dochodów.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2011 r. wyniosło 208 994,90 zł, co stanowi 40,81% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Planowane dochody na dzień 30 czerwca br. w wysokości 83 000,00zł, wykonano w kwocie 40 939,17 zł i obejmują:

a) wpływy z różnych opłat – plan 76 000,00 zł, wykonano 40 543,15 zł,

b) pozostałe odsetki – plan 7 000,00 zł, wykonano 396,02 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za pierwsze półrocze br. wyniosło 40 939,17 zł, co stanowi 49,32 % planu.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące.

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 30.06.2011 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 6 495 050,00 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 4 191 087,25 zł, co stanowi 64,53% planu po zmianach.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan dotacji na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień wynosił 864 979,00 zł, wykonanie w/w dochodów na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 1 000,00 zł, tj. 0,12% planu.

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

Planowane dochody w wysokości 1 219 842,00 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w 50,17%, tj. na kwotę 611 991,54 zł.

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Planowane dochody w wysokości 41 577,00 zł, na dzień 30 czerwca 2011 r. realizacja II półrocze br.

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 760 000,00 zł, zrealizowano w I półroczu 2011 roku w wysokości 690 930,75 zł, tj. 90,91%.

6. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Planowane dochody – 87 438,00 zł, wykonano w wysokości 40 356,00 zł, tj 46,15% planu.

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

Planowane dochody w wysokości 2 068 076,00 zł, wykonano na dzień 30.06. br. w kwocie 1 404 973,60 zł, tj. 67,94% planu po zmianach.

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

Planowane dochody w wysokości 609 000,00 zł, wykonano w kwocie 282 761,00 zł, tj. 46,43% planu na 2011 rok.

9. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach wynoszą 20 236 121,00 zł, natomiast ich realizacja 11 624 764,00 zł, co stanowi 57,45% planu po zmianach.

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

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów na kwotę 5 456 000,00 zł zostały wykonane na dzień 30.06.2011 r. w wysokości 2 337 410,00 zł, tj. 42,84% planu na rok bieżący.

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

Plan dochodów na 2011 rok – 70 000,00 zł, wykonano w wysokości 43 091,23 zł, tj. 61,56% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 730 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 365 000,00 zł, co stanowi 49,98% środków planowanych na 2011 rok.

13. *Pozostałe dochody własne powiatu.*

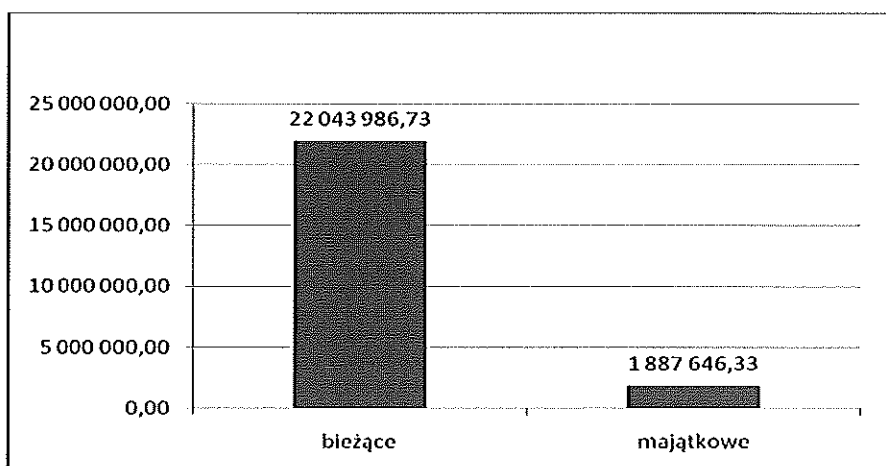
Plan na 2011 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 6 898 215,94 zł, to wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, najmu i dzierżaw oraz sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych, uzyskanych środków za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz wpływy z innych dochodów. Dochody te zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. w wysokości 2 629 907,94 zł, co stanowi 38,12% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30 czerwca 2011r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2011 r. wydatki w kwocie 47 906 320,94 zł w I półroczu 2011 r. zrealizowane zostały w kwocie 23 931 633,06 zł, co stanowi 49,96%. Strukturę realizowanych wydatków obrazuje poniższy wykres.

Struktura wydatków w I półroczu 2011 r.



Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2011 r.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 200	147 200,00	8 908,00	6,05	8 908,00	
020	Leśnictwo	16 600	16 600,00	7 012,00	42,24	7 012,00	
600	Transport i łączność	2 566 963	2 666 963,00	1 375 623,43	51,58	1 265 320,90	110 302,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 500	142 500,00	41 064,67	28,82	41 064,67	
710	Działalność usługowa	605 200	605 200,00	217 031,39	35,86	196 121,39	20 910,00
750	Administracja publiczna	6 398 360	6 515 941,46	2 813 800,26	43,18	2 813 800,26	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	3 817 000	4 123 050,00	2 167 759,20	52,58	2 167 759,20	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000	10 000,00	850,00	8,50	850,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000	1 500 000,00	602 400,36	40,16	602 400,36	
758	Różne rozliczenia	515 000	483 578,58				
801	Oświata i wychowanie	12 001 469	11 933 786,61	6 231 664,69	52,22	5 551 563,20	680 101,49
851	Ochrona zdrowia	2 258 000	2 305 800,00	1 447 942,66	62,80	1 447 942,66	
852	Pomoc społeczna	6 564 033	6 666 269,47	3 278 243,66	49,18	3 261 839,72	16 403,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 925 872	2 957 449,00	1 603 557,41	54,22	1 603 557,41	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 189 700	7 374 492,82	3 720 515,99	50,45	3 060 872,69	659 643,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000,00	3 856,29	19,28	3 856,29	
926	Kultura fizyczna i sport	437 490	437 490,00	411 403,05	94,04	11 117,98	400 285,07
X	Razem	47 115 387	47 906 320,94	23 931 633,06	49,96	22 043 986,73	1 887 646,33

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2011 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków powiatu po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 147 200,00 zł i obejmuje:

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

Planowana kwota wydatków rozdziału w wysokości 100 000,00 zł dotyczy prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, w tym: podziałów działek, sporządzania map numerycznych nieruchomości rolnych i dostosowania ewidencji do nowych standardów. Z planowanej kwoty na dzień 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 1 758,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków w wysokości 47 200,00 zł obejmuje:

- a) otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, zostaje przekazany do nadleśnictw i gmin, na których dany obwód łowiecki jest położony w kwocie 40 000,00 zł, wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.
- b) zakup komputerów w kwocie 7 200,00 zł (finansowany ze środków FOGR w kwocie 6 000,00 zł) dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii prowadzącego bazy numeryczne ewidencji gruntów i budynków oraz dla potrzeb Wydziału Budownictwa Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych. Wydatek zrealizowano w kwocie 7 150,00 zł.

Wykonanie ogółem wydatków działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” za pierwsze półrocze br. wyniosło 8 908,00 zł, tj. 6,05% planu.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2011 r. wydatki zaplanowano w wysokości 16 600,00 zł i w całości dotyczą rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”. Wydatki te związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego (lasy niepaństwowe). Na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 7 012,00 zł, tj. 42,24 % planu po zmianach.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wydatków po zmianach w wysokości 2 666 963,00 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 2 204 667,00 zł, obejmują:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 1 712 415,00 zł w tym;
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 738 975,00 zł,
 - pozostałe wydatki, na które przeznaczono kwotę 973 440,00 zł stanowią przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 492 252,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowa ciągu pieszego w miejscowości Dargoszewo–Kozielice” – plan 383 474,00 zł, wykonano w kwocie 1 524,91 zł,
 - „Budowa chodnika w miejscowości Chomino w ciągu drogi powiatowej nr 0025Z i 0026Z,, – plan 108 778,00 zł, wykonano w kwocie 108 777,62 zł,
2. Wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej - plan 18 182,00 zł, wydatkowano kwotę 16 623,33 zł (obręb Łuskowo i Międzywodzie),
3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi - plan 113 394,00 zł, zrealizowano wydatek w kwocie 6 080,00 zł (dotyczy działki nr 30/5 i nr 30/7 obręb Strzeżewko).
4. Wydatki pozostałe - plan 100 000,00 zł, realizacja II półrocze 2011 r.
5. Dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast – plan 95 920,00 zł, wykonano w kwocie 47 960,00zł,
6. Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 0003Z Wiselka-Warnowo-Wolin – dokumentacja” w kwocie 34 800,00 zł, realizacja II półrocze br.
7. Dotacja celowa przekazana gminie... na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebieradz-wjazd na drogę powiatową nr dz. 81/1 – plan 100 000,00 zł, realizacja 30 wrzesień 2011 r. (Gmina Świerzno).

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 30.06.2011 r. działu 600 – „Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 1 375 623,43 zł, co stanowi 51,58% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące ZDP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 194 657,57 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 142 500,00 zł dotyczą w całości rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) wydatki finansowane dotacją w wysokości 28 000,00 zł na realizację

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek. W I półroczu wydatkowano kwotę 13 998,00 zł,
- b) wydatki finansowane dochodami własnymi w wysokości 114 500,00 zł przeznaczone są m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2011. Wykonanie wydatków wyniosło 27 066,67 zł za dwa kwartały br.

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 30.06.2011 r. działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 41 064,67 zł, co stanowi 28,82% planu po zmianach.

Dział 710 Działalność usługowa.

Kwota planowanych wydatków w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 30.06.2011 r. wyniosła 605 200,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

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

Wydatki rozdziału w wysokości 120 000,00 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz przygotowanie dokumentów związanych z komunalizacją dróg powiatowych. Realizacja zapłat za wykonane usługi nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków w wysokości 212 200,00 zł dotyczy:

- a) regulacji stanów prawnych nieruchomości nie rolnych Skarbu Państwa w kwocie 31 000,00 zł, wykonanie prac geodezyjnych oraz realizacja zapłat nastąpi w drugim półroczu br.
- b) dotacji na pokrycie udziału własnego w kosztach niekwalifikowanych projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”, z tytułu spłaty planowanych odsetek od zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów kredytu na wyprzedzające finansowanie Projektu w kwocie 35 000, 00 zł, wykonanie II półrocze br.
- c) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 101 200,00 zł w zakresie: administrowania siecią komputerową, nadzoru autorskiego nad systemem GEO-INFO i i-KERG, wdrożenia usługi WMS (udostępniania danych – mapa), aktualizacji systemu GEO-INFO, itp., podatku VAT od usług, zakup wyposażenia, ogłoszenia i komunikaty oraz szkolenia pracowników. Na dzień 30.06.2011 r. wykonano wydatek w wysokości 58 536,61 zł,
- d) wydatków majątkowych w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego (serwera do udostępnienia danych GEO-

INFO przez Internet) oraz systemu do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i-KERG – wykonano w kwocie 20 910,00 zł.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 273 000,00 zł obejmuje finansowanie zadań związanych z nadzorem budowlanym.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło 137 584,78zł, (tj. 50,40% planu) w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 121 556,94 zł.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres 01.01.-30.06.2011 r. wyniosły w kwocie 217 031,39 zł, co stanowi 35,86% planu wydatków na 2011rok.

Dział 750 Administracja publiczna.

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” w 2011 r. wynosi 6 515 941,46 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 207 862,00 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej. Wymienione środki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, itp. oraz na związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 97 000,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 110 862,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło 110 840,38 zł i w całości obejmowały wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków na rok 2011 rozdziału wynosi 348 544,00 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w wysokości 152 027,87 zł. Są to wypłacone diety radnych, wynagrodzenie i pochodne osób do obsługi biura rady oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Kwota w wysokości 5 880 535,46 zł, to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę – 4 954 700,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 604 689,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 925 835,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim” - w kwocie 863 979,00 zł

oraz „Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim” - w kwocie 61 856,00 zł.

Wykonanie wydatków za okres 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r. wyniosło 2 498 863,32 zł, tj. 42,49% planu po zmianach. Wymieniona kwota obejmuje w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 1 883 780,34 zł,

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w wysokości 19 278,39 zł - obejmują koszty na przeprowadzenie poboru do wojska.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane w 2011 roku wydatki w wysokości 59 000,00 zł związane są z promocją Powiatu Kamieńskiego poprzez finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, obsługą strony internetowej i in. Na dzień 30.06.2011 r. wydatki wykonano w tym zakresie w kwocie 32 790,30 zł, tj. 55,58% planu po zmianach.

Planowane wydatki po zmianach działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 43,18%, tj. na kwotę 2 813 800,26 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w dziale 754 po zmianach na bieżący rok wynosi 4 123 050,00 zł i obejmuje:

Rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Planowane w 2011 roku wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim w wysokości 4 105 550,00 zł i w całości obejmują wydatki bieżące.

Plan wydatków na dzień 30.06.2011 r. został wykonany w wysokości 2 165 759,20 zł, tj. 52,75% planu po zmianach.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 17 500,00 zł obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie sztandaru dla Powiatowej Komendy Policji w Kamieniu Pomorskim oraz organizację Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w dniu 15.07.2011 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek w kwocie 2 000,00 zł.

Wykonanie ogółem wydatków działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” za okres sprawozdawczy wyniosło 2 167 759,20 zł, tj. 52,58% planu po zmianach.

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

Plan wydatków w wysokości 10 000,00 zł dotyczy rozdziału 75647 – „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”.

Wymieniona kwota przeznaczona została na wypłaty w 2011 r. zasądzonych wyrokami sądowymi zwrotów różnicy w wysokości opłat za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano wydatek w kwocie 850,00 zł, tj. 8,5% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 1 500 000,00 zł dotyczy rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”. Wymieniona kwota przeznaczona została na planowane do zapłaty w 2011 r. odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych przez Powiat Kamieński w latach poprzednich. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca br. w tym zakresie wyniosło 602 400,36 zł, tj. 40,16% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków na 2011 rok w wg uchwały budżetowej wynosił 515 000,00 zł i dotyczy rozdziału – 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”. Na dzień 30.06.2011 r. uruchomiono kwotę 31 421,42 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (tj. dla ZSP Kamień Pomorski w kwocie 17 450,00 zł, SOSW Kamień Pomorski w kwocie 7 865,82 zł oraz DD w Lubinie w kwocie 6 105,60 zł), - plan w wysokości 195 000,00 zł.

Pozostały rezerwy w wysokości 483 578,58 zł, do wykorzystania w II półroczu br. w tym:

- a) ogólna na wydatki nieprzewidziane w wysokości 50 000,00 zł,
- b) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000,00 zł.
- c) celowa na podwyżkę płac dla nauczycieli od września 2011 r. w kwocie 180 000,00 zł,
- d) celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 163 578,58 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki działu przyjęte uchwałą budżetową na rok 2011 wynosiły 12 001 469,00 zł. Na dzień 30.06.2011 r. plan wydatków budżetowych uległ zmianie i wynosił 11 933 786,61 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 6 231 664,69 zł, co stanowi 52,22% wydatków planowanych na rok bieżący.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”.

Plan wydatków w wysokości 318 668,00 zł - wykonano na kwotę 164 116,27 zł. Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania Szkoły

Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 557 020,00 zł, to środki finansowe na funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło 277 883,15 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2011 r. wynosił 2 777 952,94 zł obejmuje środki przeznaczone na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, klas licealnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie i Kamieniu Pomorskim oraz liceów ogólnokształcących niepublicznych, które otrzymują datację przedmiotową planowaną w wysokości 693 950,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 1 407 131,49 zł, w tym przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie – 337 098,97 zł.

Rozdział 80123 – „Licea profilowane”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 513 530,00 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80123 za I półrocze 2011 roku wyniosło 222 659,00 zł, (tj. 43,36% planu) w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 194 159,00 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan wydatków rozdziału 80130 na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił 7 201 573,67 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1 390 884,67 zł.

Wymieniona kwota to środki na funkcjonowanie następujących jednostek oświatowych:

- 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – 1 885 973,00 zł,
 - 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim - 2 593 677,00 zł,
 - 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – 983 732,00 zł,
 - 4) Niepubliczne szkoły zawodowe – dotacje w wysokości 347 307,00 zł,
- oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 390 884,67 zł w tym na zadania pn.:
- „Budowa bazy hippicznej w ZSP Benicach” – 1 298 268,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 656 198,82 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego w kwocie 68 714,00 zł, realizacja II półrocze br.
 - „Wymiana tablicy głównej i rozdzielnicy bezpiecznikowej oraz wymiana instalacji wody zimnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim” w kwocie 23 902,67zł, wydatek zrealizowano w 100 %.

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 za I półrocze 2011 r. wyniosło 3 966 551,07 zł, tj. 55,08% planu na 2011 rok. Wydatki bieżące w kwocie 3 286 449,58 zł, w tym przekazane dotacje dla jednostek oświatowych niepublicznych w kwocie 171 504,26 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 680 101,49 zł.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Są to środki w planowanej wysokości 50 027,00 zł na dopłaty do czesnego nauczycieli oraz kursy dokształcające. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym br. na wymieniony cel wyniosło 19 378,89 zł.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 450 000,00 zł dotyczy bieżącej działalności gastronomicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w tym rozdziale za pierwsze półrocze br. wyniosło 173 944,82 tj. 38,65% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 50 207,48 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 65 015,00 zł obejmuje:

- 1) specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 62 015,00 zł.
- 2) wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wysokości 3 000,00 zł.

Wykonanie wydatków tego rozdziału nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków po zmianach na 2011 r. wynosił 2 305 800,00 zł wymieniona kwota obejmuje rozdziały:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólnie”

Plan wydatków na dzień 30.06.2011 roku wynosił 647 800,00 złotych. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dalszą likwidację szpitali SPZZOZ i SPSP w Kamieniu Pomorskim w tym na uregulowanie rat miesięcznych należności z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 231 871,00 zł.

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 287 741,92 zł (tj. 44,42% planu) na realizację porozumienia z 2010 r. (II rata), w sprawie spłaty roszczeń byłych pracowników szpitala (282 731,92 zł) oraz wypłacono wynagrodzenie dla likwidatora i księgowej za rok ubiegły (5 010,00 zł).

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

Wydatki finansowane dotacją Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w kwocie 1 658 000,00 zł, przeznaczone są na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłków zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz za wychowanków Domów Dziecka

w Lubinie i Wiślice. Na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 160 200,74 zł, tj. 69,98% planu.
Wykonanie wydatków działu 851 za pierwsze półrocze 2011 roku wyniosło 1 447 942,66 zł, co stanowi 62,80% planu po zmianach.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2011 roku wynosi 6 666 269,47 zł i obejmuje:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowana kwota wydatków w wysokości 3 099 237,60 zł została przeznaczona na finansowanie:

- 1) bieżącej działalności Domu Dziecka w Wiślice – 1 522 819,00 zł, oraz Domu Dziecka w Lubinie – 1 158 338,60 zł,
- 2) wydatków inwestycyjnych na zadania inwestycyjne pn.
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego, - Dom Dziecka w Lubinie” w kwocie 150 000,00 zł, realizacja II półrocze br.
 - „Budowa placu zabaw przy Domu Dziecka W Lubinie” - 21 500,00zł, wykonano w kwocie 5 000,00 zł
 - „Zakup drzwi ognioodpornych w Domu Dziecka w Wiślice” – 16 000,00 zł, wydatkowano kwotę 11 403,94 zł
- 3) wypłaty świadczeń na tzw. usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki dla wychowanków naszych domów dziecka - 230 580,00 zł, wydatkowano kwotę 60 280,20 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału za okres 01.01.- 30.06.2011 r. wyniosło 1 437 437,89 zł, (46,38% planu) w tym wydatki majątkowe w kwocie 16 403,94 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 184 375,87 zł, to środki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w którym na dzień 30 czerwca 2011 r. przebywało 75 osób. W I półroczu 2011 r. z wymienionej kwoty zrealizowano wydatki na kwotę 1 151 568,36 zł, tj. 52,72% planu po zmianach.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 998 915,00 zł, to planowane do wypłaty świadczenia dla rodzin zastępczych z naszego Powiatu oraz dotacje przekazywane powiatom, na terenie których wychowywane są w rodzinach zastępczych dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego.

Z wyżej wymienionej kwoty planu do dnia 30 czerwca br. wydatkowano 508 036,74 zł, (50,86% planu) w tym 92 805,92 zł, to dotacje przekazane innym powiatom na podstawie podpisanych porozumień na realizację wskazanych zadań.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 13 500,00 zł są przeznaczone na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Wykonanie wydatków tego rozdziału nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 354 016,00 zł, to środki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, realizującego zadania samorządu powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Wykorzystanie środków finansowych przez jednostkę za okres 01.01.-30.06.2011 r. wyniosło 173 819,36 zł (49,10% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne 152 117,77 zł.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 15 725,00 złotych, zostały przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W I półroczu br. wydatkowano na ten cel środki w wysokości 7 381,31 zł, tj. 46,94% planu.

Rozdział 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowano w uchwale budżetowej na 2011 r. środki w kwocie 500,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych, realizacja wydatku II półrocze br.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-30.06.2011 r. wyniosło 3 278 243,66 zł, tj. 49,18% planu po zmianach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków w wysokości 2 957 449,00 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowana kwota wydatków w wysokości 109 490,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 7 398,00 zł, (realizacja pozostałej kwoty przypada na m-c lipiec, wrzesień i listopad br.).

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Planowana kwota wydatków w wysokości 50 000,00 zł, to środki na finansowanie komisji orzekającej o niepełnosprawności. Zadanie to jest realizowane w ramach porozumienia przez Powiat Gryficki.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 24 998,00 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 1 400 630,00 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 718 393,07 zł, tj. 51,29% planu, w całości dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 634 803,08 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowana kwota wydatków po zmianach wynosi 1 397 329,00 zł i została wykonana w kwocie 852 768,34 zł to;

- 1) wydatki finansowane ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1 309 840,00 zł, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej. Na dzień 30.06.2011 r. wykonano w kwocie 813 151,34 zł,
- 2) wydatek na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 87 438,00 zł pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, będącym instytucją wdrażającą projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Piramida kompetencji” – wykonano w wysokości 39 567,20 zł, tj. 45,25% planu.
- 3) zwrot dotacji (POKL – PCPR, rozliczenie roku ubiegłego) plan - 51,00zł, zrealizowano w kwocie 49,80 zł.

Wykonanie wydatków w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 852 768,34 zł, tj. 61,03% planu po zmianach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Uchwała budżetowa Powiatu Kamieńskiego prognozowała wydatki działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2011 r. w wysokości 7 189 700,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca br. wynosił 7 374 492,82 zł i obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 625 431,82 zł, to środki przeznaczone na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 327 988,26 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 223 842,48 zł.

W Ośrodku przebywało 52 uczniów z trzech powiatów Kamieńskiego (47 osób), Gryfickiego (4 osoby) oraz Goleniowskiego (1 osoba). Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 6 oddziałach.

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

Plan wydatków rozdziału w wysokości 1 058 479,00 zł obejmuje finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim – 554 369,00 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie – 504 110,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2011 r. wyniosło 553 979,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 468 752,97 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie internatów przy:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 138 114,00 zł,
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 123 793,00 zł,
- 3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 234 202,00 zł w tym na inwestycję pn. „remont internatu w budynku ZSP w Benicach wpisanego do rejestru zabytków” w kwocie 40 000,00 zł,

oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz budowa kotłowni gazowej w miejsce koksowej na potrzeby internatu dla ZSP w Kamieniu Pom. na dz. nr 165 obręb 3 przy ul. Jedności Narodowej 5 w Kamieniu Pom.” w kwocie 1 146 978 zł. Na dzień 30.06.br. zrealizowano wydatek w wysokości 659 400,00 zł (57,49%planu).

Z planowanych wydatków rozdziału „Internaty i bursy szkolne” w kwocie 1 643 087,00 zł, zrealizowano w kwocie 860 507,73 zł, tj. 52,37% planu w tym dotyczyły działalności bieżącej jednostek – 200 864,43 zł, oraz wydatków majątkowych – 659 643,30 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 1 043 803,00 zł, to środki na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, w tym na inwestycję w kwocie 129 125,00 zł. Dom Wczasów Dziecięcych prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych. Placówka organizuje i prowadzi turnusy dydaktyczno – wypoczynkowe, tzw. „Zielone Szkoły”, jednodniowe i kilkudniowe pobyty, turnusy integracyjne, zimowiska i kolonie dla dzieci. Wykonanie wydatków za okres 01.01.- 30.06.2011 r. wyniosło 535 657,28 zł i dotyczyło bieżącego utrzymania placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 314 184,11 zł.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 2 990 730,00 zł w całości stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. W I półroczu 2011 r. przekazano przez Powiat dotacje na działalność tych placówek w kwocie 1 436 454,58 zł, tj. 48,03% planu.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w wysokości 12 962,00 zł, to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

W okresie do 30 czerwca 2011 r. zrealizowano wydatek w kwocie 5 928,93zł.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2011 r. wyniosło 3 720 515,99 zł, tj. 50,45% planu na rok bieżący.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków po zmianach w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 20 000,00 zł obejmuje:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł dotyczy dofinansowania działalności Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków tego rozdziału - II półroczu br.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 10 000,00 zł dotyczą między innymi dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród. Na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 856,29 zł.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 30.06.2011 r. wyniosło 3 856,29 zł, co stanowi 19,28% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w wysokości 437 490,00 zł obejmuje:

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”

Plan wydatków w kwocie 412 490,00 zł obejmuje wydatki majątkowe na dokończenie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 400 285,07 zł, tj. 97,04% planu.

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 25 000,00 zł, wykonane zostały na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w wysokości 11 117,98 zł, tj. 44,47% planu. Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Kamieński, w tym m.in. zakupu nagród rzeczowych, pucharów i medali, opłat tzw. wpisowego na imprezy sportowe, kosztów przewozu zawodników na rozgrywki sportowe.

Wykonanie wydatków działu 926 – „Kultura fizyczna i sport” za okres 01.01.- 30.06.2011 r. wyniosło 411 403,05 zł, co stanowi 94,04% planu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA I SYTUACJI FINANSOWEJ LIKWIDOWANYCH SZPITALI POWIATOWYCH W KAMIENIU POMORSKIM.

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji ul. Szpitalna 10 w Kamieniu Pomorskim.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji z siedzibą ul. Szpitalna 10 w Kamieniu Pomorskim, znajduje się w stanie likwidacji od dnia 1 lutego 2002 roku.

Funkcjonowanie jednostki finansowane jest przez Powiat Kamieński poprzez przekazywanie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w przypadku wyraźnie określonych celów.

W pierwszym półroczu 2011 r. zostały zawarte umowy na celowe przekazanie środków przez Powiat Kamieński na spłatę zobowiązań w miesiącach:

- styczeń 2011r. - 5 010,00 zł spłata zobowiązań wobec gł. księgowej i likwidatora z tyt. umów zlecenia za 2010r.
- czerwiec 2011r. -197 618,61 zł spłata zobowiązań pracowniczych z tytułu odsetek za zwłokę w wypłacie 13-tek i lex 203 za lata 1999-2003
- 85 113,31 zł spłata zobowiązań kontrahenta II rata wynikająca z zawartego porozumienia w 2010r.

Na bieżąco, na koniec każdego miesiąca, uaktualniane są kwoty należnych odsetek od zobowiązań wobec kontrahentów. Przeprowadzono również aktualizację zobowiązań wobec ZUS.

Stan rozrachunków SPZZOZ na dzień 30.06.2011 r. wynosił:

1) należności z tyt. sprzedaży usług	-	43 046,36 zł,
2) zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	1 294 157,78 zł,
w tym: należności główne	733 432,27 zł,	
odsetki	560 725,51 zł,	
3) zobowiązania publicznoprawne (ZUS)		2 726 337,28 zł,
4) pozostałe zobowiązania		162 580,23 zł.
(zasądzone odszkodowanie wraz z rentą)		

2. Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.

Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim, ul. Szpitalna 10, znajduje się w stanie likwidacji od dnia 27 kwietnia 2005 r.

Obecnie szpital dzierżawi posiadane pomieszczenia oraz sprzęt pod obcą działalność gospodarczą.

W wyniku w/w działalności szpital osiągał dochody z których reguluje bieżące zobowiązania związane z utrzymaniem pomieszczeń i obsługą funkcjonowania likwidacji.

Wynik finansowy jednostki za pierwsze półrocze 2011 r.:

Przychody	-	278 502,03 zł
Koszty	-	137 719,54 zł
Zysk	-	140 783,39 zł.

Struktura największych pozycji kosztowych przedstawia się następująco:

1) opał	-	28 650,45zł
2) wywóz nieczystości	-	2 668,50 zł
3) pochodne od wynagrodzeń	-	2 561,30 zł
4) usługi obce (prawne, bankowe, tekom. rzeczoznawca)	-	26 094,89 zł
5) wynagrodzenia	-	49 322,31 zł
6) podatek od nieruchomości		25 526,13 zł
7) pozostałe		2 895,96 zł

W I półroczu Szpital zatrudniał na umowę o pracę jednego pracownika, który zajmował się porządkowaniem archiwum medycznego. Pozostałe osoby pracujące w Szpitalu są zatrudnione na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

Stan rozrachunków SPSP im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim na dzień 30.06.2011 r. wynosił:

- 1) należności z tyt. sprzedaży usług - 19 977,21 zł,**
 - w tym należności bieżące 12 056,15 zł,
 - należności wymagalne 7 921,06 zł,
- 2) zobowiązania ogółem w kwocie 3 845 353,51 zł, w tym:**
 - a) zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 417 911,39 zł,
 - z tego zobowiązania bieżące 3 353,92 zł,
 - zobowiązania wymagalne 414 557,47 zł
 - b) zobowiązania publicznoprawne (ZUS) - 2 979 727,74 zł,
 - z tego zobowiązania bieżące 858,57 zł
 - e) pozostałe zobowiązania publicznoprawne - 447 714,38 zł,
 - z tego zobowiązania bieżące 26 078,00 zł.

FINANSE POWIATU wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił:

- dochody	45 536 598,94 zł,
- wydatki	47 906 320,94 zł,
- deficyt	2 369 722,00 zł.
- przychody	5 611 322,00 zł,
- rozchody	3 241 600,00 zł,
- finansowanie	2 369 722,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze dwa kwartały 2011 roku wyniosło:

- dochody	24 223 273,31 zł	-	53,20% planu,
- wydatki	23 931 633,06 zł	-	49,96% planu,
- nadwyżka	291 640,25 zł.		
- przychody	5 186 232,02 zł.	-	92,42% planu,
- rozchody	1 621 300,00 zł	-	50,02% planu,
- finansowanie	3 564 932,02 zł.		

Z up. Starosty
Wicestarosta
Radosław Drozdowicz

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2011 r.

Dział / Rozdział	§	3	4	5	Plan 2011 r. wg uchwały budżetowej	Plan 2011 r. wg stanu na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wyko- nania	z tego:	10
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			DOCHODY OGÓŁEM	44 745 665,00	45 536 598,94	24 223 273,31	53,20	23 811 820,38	411 452,93	
01005			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	146 000,00	146 000,00	49 998,00	34,25	49 998,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjno - uzasadnione na potrzeby rolnictwa	100 000,00	100 000,00	49 998,00	50,00	49 998,00	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	100 000,00	100 000,00	49 998,00	50,00	49 998,00		
01095		2110	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		2440	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	201 854,00	201 854,00	50 124,67	24,83	5 588,98	44 535,69	
			Drogi publiczne powiatowe	201 854,00	201 854,00	50 124,67	24,83	5 588,98	44 535,69	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 260,31	65,21	3 260,31		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 300,00		0,00	5 300,00	
		0920	Pozostałe podatki	1 000,00	1 000,00	612,05	61,21	612,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 716,62		1 716,62		
			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	0,00	0,00	19 235,69			19 235,69	
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00		0,00	20 000,00	
		6290	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 854,00	195 854,00	0,00	0,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 296 232,00	2 296 232,00	759 645,06	33,08	730 594,29	29 050,77	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 296 232,00	2 296 232,00	758 075,50	33,01	729 024,73	29 050,77	
		0470	Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	920,00	920,00	749,00	81,41	749,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	19 500,00	9 716,03	49,83	9 716,03		
			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	29 430,00	29 430,00	10 541,02	35,82	10 541,02		
		0750	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 458 382,00	1 458 382,00	29 050,77	1,99	0,00	29 050,77	
		0920	Pozostałe podatki	0,00	0,00	2 904,93		2 904,93		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,00		185,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	13 998,00	49,99	13 998,00		
2110			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760 000,00	760 000,00	690 930,75	90,91	690 930,75		
2360										

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 817 000,00	4 122 050,00	2 635 118,07	63,93	2 635 118,07	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 817 000,00	4 105 550,00	2 623 908,07	63,91	2 623 908,07	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 460,07		1 460,07	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 817 000,00	4 105 550,00	2 622 448,00	63,88	2 622 448,00	
75495	2110	0,00	16 500,00	11 210,00	67,94	11 210,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 710,00	83,88	6 710,00	
	0960						
	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	4 500,00	52,94	4 500,00	
	2310						
	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 546 000,00	6 546 000,00	2 879 015,27	43,98	2 879 015,27	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00	1 020 000,00	498 514,04	48,87	498 514,04	0,00
	0420						
	Wpływy z opłat komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	400 526,50	44,50	400 526,50	
	0490						
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	82 341,08	82,34	82 341,08	
	0590						
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	6 290,00	209,67	6 290,00	
	0690						
	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	9 356,46	55,04	9 356,46	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 526 000,00	5 526 000,00	2 380 501,23	43,08	2 380 501,23	0,00
	0010						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 456 000,00	5 456 000,00	2 337 410,00	42,84	2 337 410,00	
	0020						
	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	43 091,23	61,56	43 091,23	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 905 706,00	20 236 121,00	11 631 388,66	57,48	11 631 388,66	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 727 711,00	13 058 126,00	8 035 768,00	61,54	8 035 768,00	0,00
	2920						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 727 711,00	13 058 126,00	8 035 768,00	61,54	8 035 768,00	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 631 023,00	4 631 023,00	2 315 514,00	50,00	2 315 514,00	0,00
	2920						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 631 023,00	4 631 023,00	2 315 514,00	50,00	2 315 514,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 624,66		6 624,66	0,00
	0920						
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 624,66		6 624,66	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 546 972,00	2 546 972,00	1 273 482,00	50,00	1 273 482,00	0,00
	2920						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 546 972,00	2 546 972,00	1 273 482,00	50,00	1 273 482,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 553 168,00	1 553 168,00	674 960,01	43,46	337 093,54	337 866,47
80120	Licea ogólnokształcące	8 680,00	8 680,00	5 645,11	65,04	5 645,11	0,00
	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	8 000,00	8 000,00	5 125,00	64,06	5 125,00	
0750							
0920	Pozostałe odsetki	680,00	680,00	520,11	76,49	520,11	

80130	0690	Wpływy z różnych opłat	1 094 488,00	1 094 488,00	488 823,78	44,66	150 957,31	337 866,47
			40 000,00	40 000,00	10 664,35	26,66	10 664,35	0,00
80148	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	46 270,00	46 270,00	22 513,00	48,66	22 513,00	
80148	0830	Wpływy z usług	114 350,00	114 350,00	80 826,52	70,68	80 826,52	
80148	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
80148	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	1 958,97	54,42	1 958,97	
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 455,00	94 455,00	34 994,47	37,05	34 994,47	0,00
80148	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 pełności w ramach budżetu środków europejskich	758 236,00	758 236,00	337 866,47	44,56	0,00	337 866,47
80148	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 577,00	35 577,00	0,00	0,00		0,00
80148	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	450 000,00	180 491,12	40,11	180 491,12	0,00
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	179 130,76	39,81	179 130,76	
851		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 000,00	1 658 000,00	1 171 998,00	70,69	1 171 998,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 658 000,00	1 658 000,00	1 171 998,00	70,69	1 171 998,00	0,00
85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 658 000,00	1 658 000,00	1 171 998,00	70,69	1 171 998,00	0,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 658 000,00	1 658 000,00	1 171 998,00	70,69	1 171 998,00	0,00
85201		POMOC SPOŁECZNA	3 566 625,00	3 566 625,00	1 765 183,39	49,59	1 765 183,39	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 313 902,00	1 304 402,00	599 645,22	45,97	599 645,22	0,00
85201	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	174,00		174,00	0,00
85201	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	4 837,00	4 837,00	1 531,80	31,67	1 531,80	
85201	0830	Wpływy z usług	400 300,00	390 300,00	59 311,60	15,20	59 311,60	
85201	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,89		166,89	
85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	15 253,06	3 050,61	15 253,06	
85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,00		79,00	
85202	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908 765,00	908 765,00	523 128,87	57,56	523 128,87	
85202		Domy pomocy społecznej	2 129 000,00	2 129 000,00	1 064 371,21	49,99	1 064 371,21	0,00
85202	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	4 000,00	4 000,00	2 081,20	52,03	2 081,20	
85202	0830	Wpływy z usług	1 514 000,00	1 514 000,00	772 055,20	50,99	772 055,20	
85202	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 822,47	91,12	1 822,47	
85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 651,34		5 651,34	
85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	609 000,00	609 000,00	282 761,00	46,43	282 761,00	

85204	Rodziny zastępcze	106 723,00	106 723,00	84 362,67	79,05	84 362,67	84 362,67	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 723,00	106 723,00	84 362,67	79,05	84 362,67	84 362,67	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 500,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 500,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 304,29	55,16	3 304,29	3 304,29	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	814,29	23,27	814,29	814,29	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 490,00	2 490,00	100,00	2 490,00	2 490,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 172 001,00	2 203 578,00	1 484 231,01	67,36	1 484 231,01	1 484 231,01	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	28 123,25	56,25	28 123,25	28 123,25	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	28 123,25	56,25	28 123,25	28 123,25	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	730 300,00	730 300,00	365 617,32	50,06	365 617,32	365 617,32	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	617,32		617,32	617,32	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	730 300,00	730 300,00	365 000,00	49,98	365 000,00	365 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 365 701,00	1 397 278,00	1 090 490,44	78,04	1 090 490,44	1 090 490,44	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 229,61		2 229,61	2 229,61	
0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,39		33,39	33,39	
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	1 207 806,38	1 236 997,38	989 609,79	80,00	989 609,79	989 609,79	
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	71 107,62	72 842,62	58 261,65	79,98	58 261,65	58 261,65	
2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	87 438,00	40 356,00	46,15	40 356,00	40 356,00	
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	86 787,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	512 100,00	512 100,00	208 994,90	40,81	208 994,90	208 994,90	0,00
0690	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 000,00	48 000,00	14 433,94	30,07	14 433,94	14 433,94	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	9 748,99	32,50	9 748,99	9 748,99	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	4 392,00	24,40	4 392,00	4 392,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	292,95		292,95	292,95	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	10 000,00	5 083,82	50,84	5 083,82	5 083,82	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	9 720,00	9 720,00	4 860,00	50,00	4 860,00	4 860,00	
0920	Pozostałe odsetki	280,00	280,00	223,82	79,94	223,82	223,82	

85410	Internaty i bursy szkolne	73 000,00	73 000,00	2 915,00	3,99	2 915,00	0,00
	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	73 000,00	73 000,00	2 915,00	3,99	2 915,00	
85411	Domy wczasów dziecięcych	381 100,00	381 100,00	186 562,14	48,95	186 562,14	0,00
	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	6 000,00	6 000,00	480,00	8,00	480,00	
0750		375 000,00	375 000,00	186 082,14	49,62	186 082,14	
0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	83 000,00	83 000,00	40 939,17	49,32	40 939,17	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	83 000,00	40 939,17	49,32	40 939,17	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	83 000,00	40 939,17	49,32	40 939,17	0,00
90019		76 000,00	76 000,00	40 543,15	53,35	40 543,15	
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	396,02	5,66	396,02	
0920	Pozostałe odsetki						

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2011 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2011 r. wg uchwały budżetowej	Plan 2011 r. wg stanu na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wyko- nania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 456 000,00	5 456 000,00	2 337 410,00	42,84	2 337 410,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	43 091,23	61,56	43 091,23	0,00
0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	900 000,00	900 000,00	400 526,50	44,50	400 526,50	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	920,00	920,00	749,00	81,41	749,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	385 136,47	48,14	385 136,47	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120 901,94	120 958,18	100,05	120 958,18	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	6 290,00	209,67	6 290,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	257 500,00	257 500,00	154 159,84	59,87	154 159,84	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	239 257,00	239 257,00	56 454,29	23,60	56 454,29	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 458 382,00	1 458 382,00	29 050,77	1,99	0,00	29 050,77
0830	Wpływy z usług	2 470 650,00	2 460 650,00	1 135 487,27	46,15	1 135 487,27	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	452 000,00	452 000,00	179 130,76	39,63	179 130,76	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 300,00		0,00	5 300,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	162,82		162,82	0,00
0920	Pozostałe odsetki	58 160,00	58 160,00	53 665,65	92,27	53 665,65	0,00
0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,39		33,39	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	21 963,06	258,39	21 963,06	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	126 455,00	138 945,00	60 839,94	43,79	60 839,94	0,00
2007	Dobycie 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	1 207 806,38	1 236 997,38	989 609,79	80,00	989 609,79	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 pełność w ramach budżetu środków europejskich	71 107,62	72 842,62	58 261,65	79,98	58 261,65	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 206 500,00	6 495 050,00	4 191 087,25	64,53	4 191 087,25	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	609 000,00	609 000,00	282 761,00	46,43	282 761,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	4 500,00	52,94	4 500,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 488,00	1 015 488,00	607 491,54	59,82	607 491,54	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760 000,00	760 000,00	690 930,75	90,91	690 930,75	0,00
2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	730 300,00	730 300,00	365 000,00	49,98	365 000,00	0,00
2887	Dotacja celowa otrzymywana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	87 438,00	40 356,00	46,15	40 356,00	0,00
2888	Dotacja celowa otrzymywana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	86 787,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 905 706,00	20 236 121,00	11 624 764,00	57,45	11 624 764,00	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	758 236,00	758 236,00	357 102,16	47,10	0,00	357 102,16
6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 577,00	35 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00		0,00	20 000,00
6420	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	863 979,00	863 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 854,00	195 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		44 745 665,00	45 536 598,94	24 223 273,31	53,20	23 811 820,38	411 452,93

Z up. Starosty
Wielkopolski

Radysław Drozdowicz

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2011 r.

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2011 r. wg uchwały budżetowej	Plan 2011 r. wg stanu na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania	z tego:										w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 200,00	147 200,00	8 908,00	6,05	8 908,00	0,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	100 000,00	1 758,00	1,76	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	7 150,00	15,15	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	Łowiectwo	16 600,00	16 600,00	7 012,00	42,24	7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 600,00	16 600,00	7 012,00	42,24	7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800	Transport i łączność	2 566 963,00	2 566 963,00	1 375 623,43	53,61	1 265 320,90	390 945,06	817 091,56	47 960,00	9 324,28	0,00	0,00	0,00	110 302,53	110 302,53		
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 566 963,00	2 566 963,00	1 375 623,43	53,61	1 265 320,90	390 945,06	817 091,56	47 960,00	9 324,28	0,00	0,00	0,00	110 302,53	110 302,53		
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00	142 500,00	41 064,67	28,82	41 064,67	0,00	41 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	142 500,00	41 064,67	28,82	41 064,67	0,00	41 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	605 200,00	605 200,00	217 031,39	35,86	196 121,39	121 556,94	74 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	212 200,00	212 200,00	79 446,61	37,44	58 536,61	0,00	58 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00		
71015	Nadzór budowlany	273 000,00	273 000,00	137 584,78	50,40	137 584,78	121 556,94	16 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	6 398 360,00	6 515 941,46	2 813 800,26	43,18	2 813 800,26	2 050 415,94	670 555,37	0,00	92 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	207 537,00	207 862,00	110 840,38	53,32	110 840,38	106 032,57	4 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019	Rady powiatów	348 889,00	348 889,00	152 027,87	43,62	152 027,87	57 000,93	4 543,69	0,00	90 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	5 771 954,00	5 860 535,46	2 498 863,32	42,49	2 498 863,32	1 883 780,34	612 737,18	0,00	2 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	19 278,39	96,39	19 278,39	3 400,00	15 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	59 000,00	32 790,30	55,58	32 790,30	202,00	32 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 817 000,00	4 123 050,00	2 167 759,20	52,58	2 167 759,20	1 739 207,39	308 595,83	0,00	119 955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 817 000,00	4 105 550,00	2 165 759,20	52,75	2 165 759,20	1 739 207,39	306 595,83	0,00	119 955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	0,00	17 500,00	2 000,00	11,43	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	850,00	8,50	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	10 000,00	850,00	8,50	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	602 400,36	40,16	602 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 400,36	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	602 400,36	40,16	602 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 400,36	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	515 000,00	483 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00	483 578,58	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	12 001 469,00	11 933 786,61	6 231 664,69	52,22	5 551 563,20	3 998 513,24	979 115,72	508 603,23	65 331,01	0,00	0,00	0,00	680 101,49	680 101,49
80102	Szkoły podstawowe specjalne	318 688,00	318 688,00	164 116,27	51,50	164 116,27	149 710,03	14 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja specjalne	557 020,00	557 020,00	277 883,15	49,89	277 883,15	254 421,01	23 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 852 039,00	2 777 952,94	1 407 131,49	50,65	1 407 131,49	907 680,96	151 587,56	337 098,97	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	520 600,00	222 659,00	222 659,00	43,36	222 659,00	194 159,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	7 188 100,00	7 201 573,67	3 966 551,07	55,08	3 966 551,07	2 442 334,76	618 043,55	171 504,26	54 587,01	0,00	0,00	0,00	680 101,49	680 101,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 027,00	50 027,00	19 378,89	38,74	19 378,89	0,00	19 378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00	450 000,00	173 944,82	38,65	173 944,82	50 207,48	123 737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	65 015,00	65 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 258 000,00	2 305 800,00	1 447 942,66	62,80	1 447 942,66	0,00	1 447 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólnie	600 000,00	647 800,00	287 741,92	44,42	287 741,92	0,00	287 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	1 658 000,00	1 658 000,00	1 160 200,74	69,98	1 160 200,74	0,00	1 160 200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 564 033,00	6 666 269,47	3 278 243,66	49,18	3 281 839,72	1 880 630,58	808 142,00	92 805,92	480 261,22	0,00	0,00	0,00	16 403,94	16 403,94
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 055 632,00	3 099 237,80	1 437 437,89	46,38	1 421 033,95	940 232,70	404 191,83	0,00	76 609,42	0,00	0,00	0,00	16 403,94	16 403,94
85202	Domowy pomocy społecznej	2 128 235,00	2 184 375,87	1 151 588,36	52,72	1 151 588,36	774 810,16	376 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodzinny zastępcze	998 915,00	998 915,00	508 036,74	50,86	508 036,74	10 965,15	613,87	92 805,92	403 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	13 500,00	13 500,00	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	351 526,00	354 016,00	173 819,36	49,10	173 819,36	152 117,77	21 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanic chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 725,00	15 725,00	7 381,31	46,94	7 381,31	2 504,80	4 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 925 872,00	2 957 449,00	1 603 557,41	54,22	1 603 557,41	634 803,08	83 313,19	32 396,00	276,80	852 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 490,00	109 490,00	7 398,00	6,76	7 398,00	0,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	24 998,00	50,00	24 998,00	0,00	0,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 400 630,00	1 400 630,00	718 393,07	51,29	718 393,07	634 803,08	83 313,19	0,00	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 365 752,00	1 397 329,00	852 768,34	61,03	852 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	852 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 189 700,00	7 374 492,82	3 720 515,99	50,45	3 060 872,69	1 161 100,13	442 267,50	1 436 454,58	21 050,48	0,00	0,00	0,00	659 643,30	659 643,30
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	617 566,00	625 431,82	327 988,26	52,44	327 988,26	223 842,48	103 998,65	0,00	147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 058 479,00	1 088 479,00	553 979,21	52,34	553 979,21	468 752,97	73 116,04	0,00	12 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 599 916,00	1 643 087,00	860 507,73	52,37	200 864,43	154 320,57	39 731,09	0,00	6 752,77	0,00	0,00	0,00	659 643,30	659 643,30
85411	Domki wczasów dziecięcych	1 030 750,00	1 043 803,00	535 657,28	51,32	535 657,28	314 184,11	219 432,79	0,00	2 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 870 027,00	2 990 730,00	1 436 454,58	48,03	1 436 454,58	0,00	0,00	1 436 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 962,00	12 962,00	5 928,93	45,74	5 928,93	0,00	5 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	3 856,29	19,28	3 856,29	0,00	3 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 856,29	38,56	3 856,29	0,00	3 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	437 490,00	437 490,00	411 403,05	94,04	11 117,98	0,00	11 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 285,07	400 285,07
92601	Obiekty sportowe	412 490,00	412 490,00	400 285,07	97,04	400 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 285,07	400 285,07
92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	11 117,98	44,47	11 117,98	0,00	11 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		47 115 387,00	47 906 320,94	23 931 633,06	49,96	22 043 986,73	11 984 184,26	5 697 385,22	2 116 219,73	789 028,82	852 768,34	0,00	602 400,36	1 887 646,33	1 887 646,33

Z up. Starosty
Wicestarosta
Radosław Drozdowicz

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamińskiego na dzień 30.06.2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	5 611 322,00	5 611 322,00	5 186 232,02
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	3 611 322,00	3 611 322,00	5 186 232,02
Rozchody ogółem:					
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 241 600,00	3 241 600,00	1 621 300,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Z up. Starosty
Wicestarosta
Radosław Drozdowicz

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2011 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2011 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2011 r.	Wydatki ogółem (10+16)	% wyko- nania	z tego:										Wydatki majątkowe	
									Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
										Wydatki jednostek budżetowych										
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010	100 000,00	100 000,00	49 998,00	50,00	100 000,00	100 000,00	1 758,00	1,76	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01005	100 000,00	100 000,00	49 998,00	50,00	100 000,00	100 000,00	1 758,00	1,76	1 758,00		1 758,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
700	28 000,00	28 000,00	13 998,00	49,99	28 000,00	28 000,00	13 998,00	49,99	13 998,00	0,00	13 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005	28 000,00	28 000,00	13 998,00	49,99	28 000,00	28 000,00	13 998,00	49,99	13 998,00		13 998,00			0,00	0,00	0,00				
710	424 000,00	424 000,00	219 116,00	51,68	424 000,00	424 000,00	137 584,78	32,45	137 584,78	121 556,94	16 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71013	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
71014	31 000,00	31 000,00	15 498,00	49,99	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
71015	273 000,00	273 000,00	143 618,00	52,61	273 000,00	273 000,00	137 584,78	50,40	137 584,78	121 556,94	16 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	116 000,00	116 000,00	71 906,00	61,99	116 000,00	116 000,00	71 032,29	61,23	71 032,29	53 568,04	17 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011	97 000,00	97 000,00	52 906,00	54,54	97 000,00	97 000,00	52 103,90	53,72	52 103,90	50 168,04	1 935,86		0,00	0,00	0,00	0,00				
75045	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	18 928,39	99,62	18 928,39	3 400,00	15 528,39			0,00	0,00	0,00				
754	3 817 000,00	4 105 550,00	2 622 448,00	63,88	3 817 000,00	4 105 550,00	2 165 759,20	52,75	2 165 759,20	1 739 207,39	306 595,83	0,00	119 955,98	0,00	0,00	0,00				
75411	3 817 000,00	4 105 550,00	2 622 448,00	63,88	3 817 000,00	4 105 550,00	2 165 759,20	52,75	2 165 759,20	1 739 207,39	306 595,83		119 955,98			0,00				
851	1 658 000,00	1 658 000,00	1 171 998,00	70,69	1 658 000,00	1 658 000,00	1 160 200,74	69,98	1 160 200,74	0,00	1 160 200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85156	1 658 000,00	1 658 000,00	1 171 998,00	70,69	1 658 000,00	1 658 000,00	1 160 200,74	69,98	1 160 200,74		1 160 200,74		0,00	0,00	0,00	0,00				
852	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
853	50 000,00	50 000,00	28 123,25	56,25	50 000,00	50 000,00	24 998,00	50,00	24 998,00	0,00	0,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85321	50 000,00	50 000,00	28 123,25	56,25	50 000,00	50 000,00	24 998,00	50,00	24 998,00			24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem	6 206 500,00	6 495 050,00	4 191 087,25	64,53	6 206 500,00	6 495 050,00	3 575 331,01	55,05	3 575 331,01	1 914 332,37	1 516 044,66	24 998,00	119 955,98	0,00	0,00	0,00				

Z up. Starosty
Wicezarosta
Radosław Drozdowicz

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2011 r.**

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2011 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2011 r.	Wydatki ogółem (10+16)	% wyko- nania	z tego:							Wydatki majątkowe
									w tym:							
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
										Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
750	864 979,00	864 979,00	1 000,00	0,12	864 979,00	864 979,00	350,00	0,04	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	863 979,00	863 979,00	0,00	0,00	863 979,00	863 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	864 979,00	864 979,00	1 000,00	0,12	864 979,00	864 979,00	350,00	0,04	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. Starosty
Wicestarosta
Radosław Drozdowicz

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2011 r.**

Dział Rozdział	z tego:																	
	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2011 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2011 r.	Wydatki ogółem (10+16)	% wyko- nania	w tym:									
									Wydatki bieżące	Wydatki, jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
										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	17	18	
600	195 854,00	195 854,00	0,00	0,00	195 854,00	195 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	195 854,00	195 854,00	0,00	0,00	195 854,00	195 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	0,00	8 500,00	4 500,00	52,94	0,00	8 500,00	2 000,00	23,53	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	0,00	8 500,00	4 500,00	52,94	0,00	8 500,00	2 000,00	23,53	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	1 015 488,00	1 015 488,00	607 491,54	59,82	1 015 488,00	1 015 488,00	607 491,54	59,82	607 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	908 765,00	908 765,00	523 128,87	57,56	908 765,00	908 765,00	523 128,87	57,56	523 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	106 723,00	106 723,00	84 362,67	79,05	106 723,00	106 723,00	84 362,67	79,05	84 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 211 342,00	1 219 842,00	611 991,54	50,17	1 211 342,00	1 219 842,00	609 491,54	49,96	607 491,54	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. Starosty
Wiceburmistrza
Radosław Drozdowicz

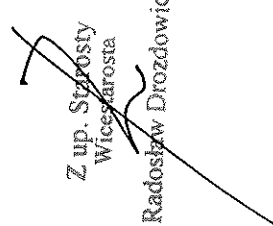
**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamińskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	93 102,00	95 920,00	47 960,00	50,00
2.	710	71014	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	112 461,00	112 461,00	92 805,92	82,52
4.	853	85395	2317	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	802 994,00	822 389,00	669 806,08	81,45
5.	853	85395	2319	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	47 230,00	48 417,00	39 433,77	81,45
6.	853	85395	2917	Zwrot dotacji na aktywizację zawodową i społeczną klientów instytucji pomocy społecznej	0,00	48,00	47,03	97,98
7.	853	85395	2919	Zwrot dotacji na aktywizację zawodową i społeczną klientów instytucji pomocy społecznej	0,00	3,00	2,77	92,33
8.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 100 787,00	1 124 238,00	850 055,57	75,61

Z up. Starosty
Wicestarosta
Radosław Drozdowicz

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamińskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2011 r.	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 490,00	109 490,00	7 398,00	6,76
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 870 027,00	2 990 730,00	1 436 454,58	48,03
Ogółem					2 979 517,00	3 100 220,00	1 443 852,58	46,57


 Z up. Starosty
 Wicestarosta
 Radosław Drozdowicz

Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Wolińskiego Towarzystwa Oświatowego w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	85 708,00	55 872,00	28 920,24	51,76
2.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	128 563,00	77 652,00	44 451,48	57,24
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	148 042,00	143 192,00	55 698,24	38,90
4.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	202 764,00	202 764,00	113 559,20	56,01
5.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	214 470,00	214 470,00	94 469,81	44,05
6.	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Wolińskiego Towarzystwa Oświatowego w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	16 828,00	7 518,00	2 518,40	33,50
7.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	172 065,00	172 065,00	93 825,78	54,53
8.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	28 046,00	28 046,00	9 129,20	32,55
9.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	165 474,00	139 678,00	66 030,88	47,27
Ogółem						1 161 960,00	1 041 257,00	508 603,23	48,85

Z up. Starosty
Wicestarosta

Radostaw Drozdowicz

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2011r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 30.06.2011r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2011 roku na dzień 30.06.2011r. (w zł)	na dzień 30.06.2011 r. (8+9+10+11)	% wykonania	Wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0003Z Wfsełka-Warnowo-Wolin - dokumentacja	39 680,00	34 800,00		0,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowa ciągu pieszego w miejscowości Dargoszewo - Kozielce	391 709,00	383 474,00	1 524,91	0,40	1 524,91	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	
3	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Chomino w ciągu drogi powiatowej nr 0025Z i 0026Z	459 554,00	108 778,00	108 777,62	100,00	108 777,62	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebiele - wjazd na drogę powiatową nr dz. 81/1	200 000,00	100 000,00		0,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	
5	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych GEO-INFO przez internet oraz oprogramowania I-KERG	45 000,00	45 000,00	20 910,00	46,47	20 910,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	
6	750	75020	Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim	1 366 756,00	863 979,00		0,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	
7	750	75020	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim	61 856,00	61 856,00		0,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	
8	801	80130	Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach	1 600 000,00	1 298 288,00	656 198,82	50,54	318 332,35	A. B. C.	337 866,47	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	
9	801	80130	Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego	71 154,00	68 714,00		0,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	
10	801	80130	Wymiana tablicy głównej i rozdzielnic bezpiecznikowej oraz wymiana instalacji wody zimnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	23 902,67	23 902,67	23 902,67	100,00	23 902,67	A. B. C.		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	

11	852	85201	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Dziecka w Lubinie	450 800,00	150 000,00		0,00			A. B. C.		Dom Dziecka w Lubinie
12	852	85201	Budowa placu zabaw przy Domu Dziecka w Lubinie	21 500,00	21 500,00	5 000,00	23,26	5 000,00		A. B. C.		Dom Dziecka w Lubinie
13	852	85201	Zakup drzwi ognioodpornych w Domu Dziecka w Włosek	16 000,00	16 000,00	11 403,94	71,27	11 403,94		A. B. C.		Dom Dziecka w Włosek
14	854	85410	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz budowa kotłowni gazowej w miejsce koksowej na potrzeby internatu dla ZSP w Kamieniu Pom. na dz. Nr 165 obręb 3 przy ul. Jedności Narodowej 5 w Kamieniu	1 200 000,00	1 146 978,00	659 400,00	57,49	659 400,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
15	854	85410	Remont internatu w budynku ZSP w Benicach wpisane do rejestru zabytków	1 100 000,00	40 000,00	243,30	0,61	243,30		A. B. C.		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
16	854	85411	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	407 149,00	129 125,00		0,00			A. B. C.		Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
17	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Onik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim	1 137 756,00	412 490,00	400 285,07	97,04	400 285,07		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Ogółem				8 592 816,67	4 904 864,67	1 887 646,33	38,49	1 549 779,86	0,00	A. B. C.	337 866,47	x

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

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

C. Inne źródła

Z up. Starosty
Wicestarosta
Radosław Drozdowicz

Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 i kolejnych (stan na 30.06.2011 r)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan łącznych kosztów finansowych (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				
								2011	wykonanie stan na 30.06.2011 r.	% wykonania	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z- budowa ciągu pieszego w miejscowości Dargoszewo-Kozielec	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2010-2011	391 709,00	OGÓŁEM:	383 474,00	1 524,91	0,40		
							środki JST	187 620,00	1 524,91	0,81		
							kredyty, pożyczki i dotacje					
							inne środki	195 854,00	0,00			
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0003Z Wiselka-Warnowo-Wolin	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	39 680,00	OGÓŁEM:	34 800,00	0,00			0,00
							środki JST	34 800,00				0,00
							kredyty, pożyczki i dotacje					
							inne środki					0,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebiernadz wjazd na drogę powiatową nr dz. 81/1	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2011-2012	200 000,00	OGÓŁEM:	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00
							środki JST	100 000,00			100 000,00	0,00
							kredyty, pożyczki i dotacje					
							inne środki					0,00
4.	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Chominio w ciągu drogi powiatowej nr 0025Z i 0026Z	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2010-2011	459 554,00	OGÓŁEM:	108 778,00	108 777,62	100,00		0,00
							środki JST	108 778,00	108 777,62	100,00		0,00
							kredyty, pożyczki i dotacje					
							inne środki					0,00
5.	750	75020	Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2011-2013	1 366 756,00	OGÓŁEM:	863 979,00	0,00		437 307,00	65 470,00
							środki JST					
							kredyty, pożyczki i dotacje					0,00
							inne środki	863 979,00	0,00		437 307,00	65 470,00
6.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim	Licium Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim	2008-2017	1 500 000,00	OGÓŁEM:	0,00	0,00			1 433 144,00
							środki JST	0,00				716 572,00
							kredyty, pożyczki i dotacje					
							inne środki					716 572,00
7.	801	80130	Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	1 600 000,00	OGÓŁEM:	1 298 268,00	556 198,82	50,54		0,00
							środki JST	540 032,00	318 332,35	58,95		
							kredyty, pożyczki i dotacje					
							inne środki	758 236,00	337 866,47	44,56		
8.	801	80130	"Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach" przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2010-2011	71 154,00	OGÓŁEM:	68 714,00	0,00			0,00
							środki JST	33 137,00	0,00			
							kredyty, pożyczki i dotacje					
							inne środki	35 577,00	0,00			

9.	801	80130	Remont internatu w budynku ZSP w Wolinie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	2014-2015	300 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki		0,00		300 000,00
10.	852	85201	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego, przebudowa instalacji kotłowni - Dom Dziecka w Lubinie	Dom Dziecka w Lubinie	2008-2011	450 800,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	150 000,00 150 000,00	0,00		0,00
11.	854	85410	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz budowa kotłowni gazowej w miejsce koksowej na potrzeby internatu dla ZSP w Kamieniu Pom. Na dz. Nr 165 obręb 3 przy ul. Jedności Narodowej 5 w Kamieniu Pom.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	1 200 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	1 146 978,00 1 146 978,00	57,49 57,49		0,00
12.	854	85410	Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP w Benicach wpisane do rejestru zabytków	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2009-2014	1 100 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	40 000,00 40 000,00	243,30 243,3	0,61 0,61	935 295,00 467 647,50
13.	854	85411	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	2008-2011	407 149,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	129 125,00 129 125,00	0,00 0,00		0,00
14.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Bolsko - Orlik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2010	1 137 756,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	412 490,00 412 490,00	400 285,07 400 285,07	97,04 97,04	0,00
Ogółem						10 224 558,00		4 738 606,00	1 826 429,72	38,56	2 733 909,00

Z up. Starosty
Wicestarosta

Radosław Drozdowicz

Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w latach 2011 i kolejnych (stan na 30.06.2011 r.)

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu				
								2011 r.	wykonanie stan na 30.06.2011 r.	% wykonania	2012 r.	po roku 2012
1	801	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa bazy hipicznej w ZSP w Benicach	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	1 500 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 298 265,00 758 236,00 540 032,00	555 198,82 337 866,47 318 332,35	50,54 44,56 58,95		0,00
2	853	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Piramida kompetencji	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2011-2012	174 876,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	87 438,00 87 438,00	39 567,20 39 567,20	45,25 45,25	87 438,00	0,00
3	853	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim	2008-2013	6 657 811,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 309 891,00 1 237 119,00	813 201,14 767 989,64	62,08 62,08	1 291 703,00 1 220 684,00	1 304 620,00 1 232 083,00
Razem:								2 695 597,00	1 508 967,16	55,98	1 379 141,00	1 304 620,00

Z up. Starosty
Wicestarosta

Radosław Drozdowicz