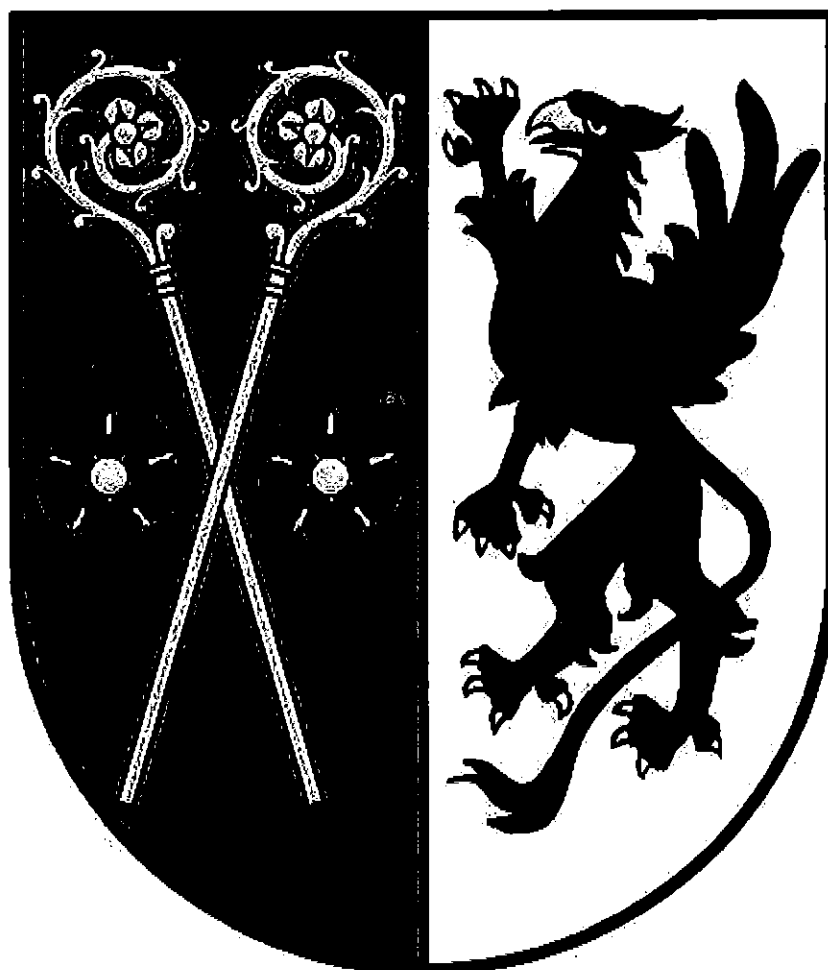


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻET POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



Kamień Pomorski, sierpień 2018 rok

SPIS TREŚCI

1. Część opisową,
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2018 r.
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2018 r.
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2018r.
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 30.06.2018 r.
Załącznik nr 4
6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018r.
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 30.06.2018 r.
Załącznik nr 6
8. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2018 r.
Załącznik nr 7
9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2018 r.
Załącznik nr 8
10. Wykonanie dotacji celowych udzielonych budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2018 r.
Załącznik nr 9
11. Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2018 r.
Załącznik nr 10
12. Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r.
Załącznik nr 11
13. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 i kolejnych.
Załącznik nr 12,
14. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2018 .i kolejnych.
Załącznik nr 13

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO ZA
I PÓŁROCZE 2018 roku.

Budżet Powiatu Kamieńskiego na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Nr XXIX/189/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 21 grudnia 2017 roku.

Planowane dochody Powiatu na 2018 rok określone zostały w wysokości 58 017 486,22 zł.

Wymieniona kwota obejmowała:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 22 017 016 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 12 946 465 zł |
| - część równoważąca | 1 689 936 zł |
| - część wyrównawcza | 7 380 615 zł |
| 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania w wysokości | 7 236 608 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu realizowane w wysokości | 312 000 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 1 500 zł |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości | 269 000 zł |
| 6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 250 000 zł |

- | | |
|--|-----------------|
| 7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 764 000 zł |
| 8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości | 2 389 804,22 zł |
| 9. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości | 5 672 000 zł |
| 10. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 500 000 zł |
| 11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 729 000 zł |
| 12. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości | 8 450 000 zł |
| 13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 003 400 zł |
| 14. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 394 500 zł |
| 15. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000 zł |
| 16. Inne dochody własne powiatu w wysokości | 8 022 658 zł |

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2018 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 56 984 886,22 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych | 39 922 974 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 505 608 zł |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji | 1 500 zł |
| 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 9 554 804,22 zł |

Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 658 000 zł, z tytułu wolnych środków lat ubiegłych.

Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 1 690 600 zł z przeznaczeniem na spłatę w 2018 roku, rat kredytów w kwocie 990 600 zł, pożyczki z budżetu państwa w kwocie 200 000 zł oraz wykup obligacji w kwocie 500 000 zł, zaciągniętych przez Powiat Kamieński w latach ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian, na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, budżet Powiatu Kamieńskiego na koniec czerwca 2018 r. zawierał planowane:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) dochody w wysokości | 66 491 319,67 zł, |
| 2) wydatki w wysokości | 65 993 719,67 zł, |
| 3) nadwyżka w wysokości | 497 600,00 zł, |
| 4) przychody w wysokości | 1 193 000,00 zł, |
| 5) rozchody w wysokości | 1 690 600,00 zł. |

Wykaz podjętych uchwał zmieniających budżet Powiatu:

- Nr 131/523/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 stycznia 2018 r.
- Nr 134/537/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 lutego 2018 r.
- Nr 135/540/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 lutego 2018 r.
- Nr XXX/195//2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018 r.
- Nr 136/543/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018 r.
- Nr 137/545/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 marca 2018 r.
- Nr 138/552/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r.
- Nr 139/553/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 marca 2018 r.
- Nr 140/554/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2018 r.
- Nr XXXI/203/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 r.

- Nr 141/560/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018r.
- Nr 142/561/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2018r.
- Nr 143/571/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 maja 2018 r.
- Nr 144/575/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2018 r.
- Nr XXXII/212/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 r.
- Nr 146/583/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 czerwca 2018 r.
- Nr 147/586/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2018 r.
- Nr 148/589/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2018 r.

Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w 45,28%, co stanowi kwotę 30 107 169,18 zł, w tym 95,78% stanowią dochody bieżące z kwotą 28 837 813,15 zł oraz 4,22% stanowią dochody majątkowe z kwotą 1 269 356,03 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 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	0	0,00		
600	Transport i łączność	6 436 100,00	14 537 753,00	239 321,02	1,65	61 941,76	177 379,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 750 649,00	1 837 171,00	1 322 414,94	71,98	1 063 275,67	259 139,27
710	Działalność usługowa	1 330 000,00	1 354 000,00	566 318,04	41,83	566 318,04	
750	Administracja publiczna	367 134,00	367 134,00	201 788,32	54,96	201 350,82	437,50
752	Obrona narodowa	0,00	37 767,00	37 767,00	100,00	37 767,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4 659 000,00	4 750 954,00	2 954 474,00	62,19	2 954 474,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	62 604,00	50,00	62 604,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 950 600,00	9 950 600,00	5 315 235,39	53,42	5 315 235,39	
758	Różne rozliczenia	22 527 016,00	22 527 016,00	12 462 282,00	55,32	11 879 882,00	582 400,00
801	Oświata i wychowanie	3 162 334,22	2 939 693,88	2 582 712,37	87,86	2 582 712,37	
851	Ochrona zdrowia	1 924 000,00	1 924 000,00	986 469,64	51,27	986 469,64	
852	Pomoc społeczna	3 115 200,00	3 127 036,00	1 508 529,09	48,24	1 508 529,09	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 500,00	452 741,79	190 526,70	42,08	190 526,70	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	861 850,00	861 850,00	611 853,87	70,99	611 853,87	
855	Rodzina	1 212 595,00	1 212 595,00	743 938,56	61,35	743 938,56	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 300,00	331 300,00	320 934,24	96,87	70 934,24	250 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	54 500,00	0,00	0,00		0
X	Razem	58 017 486,22	66 491 319,67	30 107 169,18	45,28	28 837 813,15	1 269 359,03

Źródło: Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2018 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od 0,00 % w dziale 010 i 926 do 100,00% w dziale 752 i miała związek ze specyfiką tych wpływów oraz wynikających z niej terminami wpłat.

Art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dzieli dochody jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Realizacja planowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu w wysokości 100 000 zł obejmuje rozdział 01095 – „Pozostała działalność” i dotyczy dochodów z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie w kwocie 94 000 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000 zł. Realizacja drugie półrocze rb.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianie w wysokości 14 537 753 zł dotyczy Rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” i obejmuje:

- ✓ pozostałe odsetki w kwocie 100 zł, wykonanie 66,20 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 653 zł, wykonanie 34 725,08 zł,

- ✓ dotację celową otrzymaną z gmin na wspólną realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 484 000 zł, w tym:
 - a) z gminy Świerzno w kwocie 699 000 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa chodnika przy drodze 1024Z w m. Sulikowo” - 7 500 zł, zrealizowano w pełnej wysokości,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku świetlicy)” - 23 500 zł, wykonanie w 100%,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku rzeki)” - 18 000 zł, otrzymano środki w 100%,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1025Z w m. Krzepocin – budowa chodnika” w łącznej kwocie 20 320 zł, realizacja II półrocze br.,
 - Przebudowa drogi powiatowej 1032Z w m. Ciesław – budowa chodnika” w kwocie 4 680 zł, realizacja II półrocze br.,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyń Pobierowo – I etap” w kwocie 625 000 zł, - projekt nie będzie realizowany w br.;
 - b) z gminy Golczewo w kwocie 735 000 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1037Z w m. Unibórz - budowa chodnika” – 80 000 zł, środki otrzymano w pełnej wysokości,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1033Z w m. Kłodzino - budowa chodnika” – 30 000 zł., wykonanie 100% planu,
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1039Z Kłęby – Włodzisław” w kwocie 625 000 zł, realizacja projektu w późniejszym okresie;
 - c) z gminy Wolin w kwocie 50 000 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 1006Z Międzywodzie –Unin-Wolin w m. Darzowice” w kwocie 35 000 zł, realizacja II półrocze,
 - Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 1007Z Kołczewo-Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności” w kwocie 15 000 zł, realizacja II półrocze,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu w kwocie 10 000 000 zł na dwa zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1039Z Kłęby – Włodzisław” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyń-Pobierowo - I etap”, (ww. zadania nie zakwalifikowały się do Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury drogowej)
- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 3 000 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski – Reclaw, na odcinku Reclaw – Laska”, realizacja II półrocze 2018 r. i I kwartał 2019 roku.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 379,26 zł oraz wpływów środków z tytułu odszkodowań za uszkodzone pojazdy samochodowe w ZDP w Kamieniu Pom. w kwocie 27 150,48 zł

Wykonanie dochodów działu na dzień 30 czerwca br. wyniosło 239 321,02 zł, tj. 1,65% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody po zmianie w wysokości 1 837 171 zł w całości obejmują rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” to:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 54 000 zł, wykonanie 11 488,45 zł, tj. 21,27% planu,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 500 000 zł, wykonanie 259 139,27 zł, co stanowi 51,83% planu,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 000 zł, realizacja II półrocze br.,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 271 122 zł, wykonanie 99 218 zł, (36,6% planu),
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 1 003 400 zł, wykonanie 929 894,90 zł, co stanowi 92,67% planu,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 5 900 zł, wykonanie 3 568,48 zł, tj. 60,48%,
- 6) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 749 zł, zrealizowano w 100%.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 18 356,84 zł, w tym: z tytułu odsetek od zapłaconych rat za wykup lokalu – 11 804,16 zł, wpływów z tyt. kosztów sądowych, egzekucyjnych – 6 054,76 zł, pozostałych dochodów – 497,92 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2018 r.- 30.06.2018 r. wyniosło 1 322 414,94 zł, co stanowi 71,98% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody po zmianie działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 1 354 000 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdziału 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Planowane dochody po zmianie rozdziału w wysokości 988 000 zł wykonano na kwotę 369 422,04 zł, co stanowi 37,39% planu i obejmują:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 288 000 zł, otrzymano środki w wysokości 26 000 zł, tj. 9,03% planu,

- 2) wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie - 695 000 zł, są to dochody z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, zrealizowano na kwotę 340 846,36 zł tj. 49,04% planu,
- 3) wpływy z usług w kwocie 5 000 zł, dotyczą dochodów z reprodukcyjnych usług z materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonano na kwotę 2 560,02 zł, co stanowi 51,2% planu.

Ponadto otrzymano nieplanowane środki w kwocie 15,66 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 366 000 zł, wykonano w kwocie 196 896 zł, tj. 53,8% planu i w całości dotyczył środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 30.06.2018 r. wyniosło – 566 318,04 zł, co stanowi 41,83% planu po zmianie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów działu – „Administracja publiczna” na dzień 30.06.2018 r. w wysokości 367 134 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 35 800 zł. Na dzień 30.06.2018r. zrealizowano na kwotę 19 282 zł, tj. 53,86% planu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” Plan dochodów w wysokości 311 834 w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 164 506,32 zł, tj. 52,75% planu i obejmuje:

- 1) wpływy z opłat i różnych dochodów w kwocie 309 634 zł – wykonano w kwocie 161 205,87 zł (w tym z tyt.: wynagrodzenia płatnika i inkasenta – 2 343,34 zł, refundacji wynagrodzenia – 107 896,26 zł opłat z ksero – 73,58 zł, rozliczenie z lat ubiegłych – 1 222,54, opłat za media – 35 036,03 zł oraz utrzymania łącza internetowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z obsługą łącza i udostępnieniem przekazu informacji w trybie on-line – 14 634,12 zł),
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składnika majątkowego w kwocie 1 200 zł, zrealizowano w wysokości 600 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000 zł,

wykonano na kwotę 437,50 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 2 262,95 zł, w tym z tyt. pozostałych odsetek - 0,18 zł, naliczonych kar umownych – 2 162,77 zł oraz wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 100 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Planowany dochód rozdziału w wysokości 19 500 zł, na dzień 30.06.2018 roku otrzymano środki w kwocie 18 000 zł, tj. 92,31% planu.

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” za I półrocze bieżącego roku wyniosło 201 788,32 zł, tj. 54,96% planu na rok bieżący.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody działu w kwocie 37 767 zł dotyczą rozdziału 75295 – „Pozostała działalność”, to dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

Wykonanie dochodów działu 752 – „Obrona narodowa” w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody po zmianach działu w wysokości 4 750 954 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 2 954 474 zł, co stanowi 62,19% planu po zmianie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody działu w wysokości 125 208 zł dotyczą rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” i obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 62 604 zł, tj. 50,0% planu

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

Planowane dochody działu w wysokości 9 950 000 zł obejmują:

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

Planowane dochody w wysokości 1 500 600 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie praw jazdy, opłat za wydawanie zezwoleń, licencji na transport w kwocie 941 600 zł, zrealizowano na kwotę 468 395,30 zł, tj. 49,75% planu,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w kwocie 539 000 zł, wykonano na kwotę 533 192,15 zł, co stanowi 98,92% planu,
- 3) wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000 zł, z tyt. realizacji art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym wykonano dochody w wysokości 16 749 zł, tj. 83,75% planu.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 5 858,55 zł, w tym z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 801,65 zł, oraz pozostałych odsetek – 1 056,90 zł.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 1 024 195 zł, tj. 68,25% planu.

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

Dochody rozdziału w kwocie 8 450 000 zł, wykonano w wysokości 4 291 040,39 zł, co stanowi 50,78% planu, to planowany udział Powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

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

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości 8 300 000 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 4 217 277 zł (tj. 50,81%).

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) w zaplanowanej wysokości 150 000 zł, wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 73 763,39 zł, tj. 49,18% planu.

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” za I półrocze br. wyniosło 5 315 235,39 zł, co stanowi 53,42% dochodów planowanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Planowane dochody działu na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowiły kwotę 22 527 016 zł, i obejmowały:

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017r. i dzień 10 października 2017r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i na dzień 10 października 2017r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2018 rok wyniosła 12 946 465 zł. Otrzymano środki w ramach subwencji oświatowej w okresie od 01.01. do 30.06.2018 r. w wysokości 7 344 608 zł, co stanowi 56,73% planu.

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

Rozdział ten obejmuje środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej 1032Z” w wysokości 500 000 zł, wykonanie 582 400 zł, tj. 116,48% planu.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 7 380 615 zł składa się z:

- a) kwoty podstawowej 2 943 892 zł,
- b) kwoty uzupełniającej 4 436 723 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie (wskaźnik P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp). Wskaźnik należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia

w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na 31 grudnia 2016r.

Dochody subwencji wyrównawczej na dzień 30 czerwca br. wykonano w wysokości 3 690 306 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody rozdziału w kwocie 10 000 zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Realizacja II półrocze br. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Banku Spółdzielczego w Wolinie,

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

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

Z zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 część równoważącą subwencji ogólnej, zostanie podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem. Część równoważącą otrzymują powiaty:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długość dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2018 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2017 r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 1 689 936 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego do budżetu wpłynęły środki w kwocie 844 968 zł, tj. 50% planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” za I półrocze

2018 roku wyniosło 12 462 282 zł, co stanowi 55,32% planu na rok bieżący.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów po zmianie działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 2 939 693,88 zł obejmuje:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Planowane dochody rozdziału na 2018 rok w kwocie 14 000 zł, to dotacja celowa na zadanie własne z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Środki otrzymano w pełnej wysokości.

Rozdział 80115 – „Technika”

Plan dochodów po zmianie rozdziału 80115 – Technika w wysokości 2 673 593,88 zł, obejmuje:

- 1) planowane dochody w kwocie 283 789,66 zł, m.in. z tyt. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach, wykonano na kwotę 157 239,90 zł, (tj. 55,41% planu) oraz nieplanowane dochody w kwocie 26 000 zł z tyt. otrzymanych spadków i darowizn. Z tego:
 - a) ZSP Benice - plan 200 739,66 zł, wykonanie 122 033,51 zł, tj. 60,79% planu,
 - b) ZSP Kamień Pomorski – plan 32 500 zł, wykonanie 11 076,31zł, co stanowi 34,08% planu,
 - c) ZSP Wolin – plan 50 550 zł, wykonano 50 130,08 zł, tj. 99,17% planu.
- 2) dotację celową w kwocie 2 389 804,22 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację trzech projektów w powyższych szkołach pt.:
 - a) **„Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie”** w kwocie 1 052 211,08 zł, w tym środki krajowe - 58 502,94 zł, realizowany w ZSP w Benicach, otrzymano środki na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 000 000 zł, tj. 95,04% planu, w tym środki krajowe – 55 600 zł,
 - b) **„Kamień w zmysłach”** w kwocie 1 025 826,46 zł, w tym środki krajowe - 57 035,96 zł, realizowany w ZSP w Kamieniu Pomorskim, otrzymano środki w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 000 000 zł, tj. 97,48% planu, w tym środki

krajowe – 55 600 zł,

- c) „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w ZSP w Wolinie” w kwocie 311 766,68 zł, realizowany w ZSP w Wolinie, w tym środki krajowe 16 866,59 zł. Na dzień 30.06.2018 r. otrzymano środki w kwocie 230 000 zł, tj. 73,77% planu, w tym środki krajowe – 12 443 zł.

Łącznie otrzymano środki na realizację ww. projektów w kwocie 2 230 000 zł, (co stanowi 93,31 % planu) w tym środki krajowe w kwocie 123 643 zł.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 2 413 239,90 zł, tj. 90,26% planu.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 2 100 zł obejmuje dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 1 284,54 zł, tj. 61,17% planu. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 4 462,21 zł z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”.

Plan dochodów w wysokości 250 000 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano dochód w kwocie 149 725,72 zł, tj. 59,89 % planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za I półrocze 2018 roku wyniosło 2 582 712,37 zł, co stanowi 87,86% planu po zmianie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w wysokości 1 924 000 zł, obejmuje;

Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” w kwocie 340 000 zł, to dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości przy ul Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim m. in. przez EMC Instytut Medyczny Wrocław, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 192 717,73 zł, tj. 56,68% planu.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 3 255,91 zł, w tym z tyt. opłat za media – 1 647,64 zł oraz odsetek za zwłokę – 1 608,27 zł.

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

W kwocie 1 584 000 zł, to planowane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, wychowanków w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisielce i w Lubinie oraz uczniów w szkołach.

Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 790 496 zł, co stanowi 49,91% planu na rok bieżący.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za I półrocze 2018 roku wyniosło 986 469,64 zł, co stanowi 51,27% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu na dzień 30 czerwca br. wynosiły 3 127 036 zł i dotyczyły następujących rozdziałów:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału po zmianie w wysokości 3 121 114 zł, wykonano na kwotę 1 502 607,09 zł, co stanowi 48,14% planu, są to dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za pobyty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 2 759 000 zł, zrealizowano na kwotę 1 308 578,89 zł, tj. 47,43% planu,
- 2) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 317 914 zł, wykonanie – 142 100, tj. 44,7% planu,
- 3) wpływów z różnych opłat i dochodów w kwocie 44 200 zł, wykonano – 50 728,20 zł, tj. 114,77% planu.

Ponadto otrzymano nieplanowane dochody w kwocie 1 200 zł z tyt. otrzymanych darowizn.

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

Zaplanowane dochody po zmianie w wysokości 5 922 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 30.06.2018 r. zrealizowano dochody w 100,00%.

Wykonanie ogółem dochodów działu 852 – „Pomoc społeczna” za I półrocze 2018 roku wyniosło 1 508 529,09 zł, co stanowi 48,24% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianie na dzień 30.06.2018 r. w wysokości 452 741,79 zł obejmuje:

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Dochody własne po zmianie rozdziału 85324 w wysokości 42 933 zł stanowią 2,5% wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 17 299,91 zł, tj. 40,3% planu po zmianie.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 394 500 zł (wykonano w kwocie 157 918 zł, tj. 40,03% planu) to środki:

- a) w kwocie 371 700 zł, z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP, otrzymano w wysokości 138 000 zł, tj.

37,13% planu, to 6% kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,

- b) w kwocie 21 100 zł, to dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na prace sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców, zrealizowano na kwotę 18 705 zł, tj. 88,65%,
- c) w kwocie 1700 zł, wykonano – 1213 zł, to dochody z tyt. terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy.

Rozdział 85334 – „Pomoc dla repatriantów”

Plan dochodów rozdziału w kwocie 15 308,79 zł, to dotacja celowa na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin w zakresie określonym w art. 17, art. 21 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 609), tj. na zakup wyposażenia i remont mieszkania.

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w pełnej wysokości.

Wykonanie ogółem dochodów działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za I półrocze 2018 roku wyniosło 190 526,70 zł, co stanowi 42,08% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 30.06.2018 r. dochody tego działu wyniosły 861 850 zł i obejmowały:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 23 000 zł, zrealizowano w 42,94% co stanowi kwotę 9 877,29 zł. Powyższy plan zawiera wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 19 000 zł oraz dochody z najmu pomieszczeń internatu w okresie ferii i wakacji szkolnych w kwocie 4 000 zł (realizacja II półrocze br.).

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

Planowane dochody w wysokości 3 000 zł, to dochody PPP w Wolinie w związku udostępnieniem pomieszczeń dla PUP w Kamieniu Pomorskim oraz opłat (związanych z punktem nieodpłatnej pomocy prawnej), w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 2 604,90 zł, tj. 86,83 % planu.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 67 000 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 28 431,94 zł (tj. 42,44% planu) dotyczą dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych:

- 1) w Kamieniu Pomorskim w kwocie 35 000 zł, wykonanie – 10 276,94 zł, tj. 29,36% planu,
- 2) w Wolinie w kwocie 32 000 zł, wykonanie – 18 155 zł, tj. 56,73%.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Planowane dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 768 850 zł, wykonano na kwotę 570 939,74 zł, co stanowi 74,26% planu, obejmujące m.in. wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2018 roku (763 850 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (5 000,00 zł).

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2018 r. wyniosło 611 853,87 zł, co stanowi 70,99% planu.

Dział 855 – Rodzina

Dochody działu w wysokości 1 212 595 zł wykonane zostały na kwotę 743 938,56 zł, (tj. 61,35% planu) i dotyczą:

Rozdziału 85508 – „Rodziny zastępcze”

Planowane dochody rozdziału 85208 w kwocie 483 000 zł, to:

- a) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych prowadzonych na terenie Powiatu Kamieńskiego w kwocie 214 000 zł, uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 117 640,39 zł, tj. 54,97% planu,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 269 000 zł, otrzymano środki w kwocie 140 504 zł, tj. 52,23% planu.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 4 627,75 zł, w tym wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy w kwocie 4 124,53 zł z tyt. nienależnych świadczeń i odpłatności od rodzica biologicznego oraz z tyt. rozliczenia płatności za rok ubiegły na utrzymanie dziecka w kwocie 503,22 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 262 772,14, tj. 54,40% planu.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 729 595 zł obejmują:

- 1) wpływów z usług w kwocie 214 595 zł Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wisielce, które zostały zrealizowane w omawianym okresie w wysokości 135 230,20 zł, tj. 63,02 % planu,
- 2) wpływy od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 515 000 zł, wykonano w kwocie 321 636,08 zł, tj. 62,45 % planu.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody z tyt. otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 20 828,46 zł oraz z tyt. wpływów z lat ubiegłych w kwocie 3 471,68 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału na dzień 30.06. br. wyniosło 481 166,42

zł, tj. 65,95 % planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 855 – „Rodzina” za okres 01.01.-30.06.2018 r. wyniosło 743 938,56 zł, co stanowi 61,35% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody po zmianie działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 331 300 zł obejmują:

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 81 300 zł, to

- a) wpływy z różnych opłat – plan 81 000 zł, wykonanie – 70 679,68 zł, co stanowi 87,26% planu,
- b) pozostałe odsetki – plan 300 zł, wykonanie 254,56 zł, tj. 84,85% planu.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” w kwocie 250 000 zł, wykonanie 100%, to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za pierwsze półrocze br. wyniosło 320 934,24 zł, co stanowi 96,87 % planu po zmianie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów działu 926 – Kultura fizyczna w całości dotyczy rozdziału 92695 – „Pozostała działalność” w wysokości 54 500 zł, to środki w całości przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie”, w tym z tytułu dotacji celowej w kwocie 20 000 zł oraz wpływów z darowizn w kwocie 34 500 zł. Realizacja dochodów II półrocze roku bieżącego.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

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

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 30.06.2018 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 7 498 081,79 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 4 225 967,79 zł, co stanowi 56,36% planu po zmianach.

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

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień wynosił 1 500 zł, na dzień 30.06.2018 r. nie otrzymano środków z tego tytułu.

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

Planowane dochody w wysokości 269 000 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 140 504 zł tj. 52,23% planu.

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 1 003 400 zł, zrealizowano w I półroczu 2018 roku w wysokości 929 894,90 zł, tj. 92,67 % planu.

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.*

Planowane dochody w wysokości 5 389 804,22 zł. Wykonanie 2 230 000 zł., tj. 41,37% planu

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

Planowane dochody w wysokości 10 331 914 zł, wykonano w kwocie 156 100 zł, tj. 1,51% planu po zmianie.

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

Planowane dochody w wysokości 1 484 000 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczym w kwocie 159 000 zł, co stanowi 10,71% planu po zmianie.

8. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.*

Planowane dochody w wysokości 250 000 zł, zrealizowano w 100% planu.

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

Planowane dochody w wysokości 20 000 zł, wykonanie II półrocze br.

10. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Planowane dochody w wysokości 22 017 016 zł, realizacja na dzień 30 czerwca br. w kwocie 11 879 882 zł, co stanowi 53,96% planu.

11. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich.

Planowane dochody w kwocie 500 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 582 400 zł, co stanowi 116,48% planu.

12. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów w wysokości 8 300 000 zł, wykonano w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. na kwotę 4 217 277 zł, tj. 50,81% planu na rok bieżący.

13. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Plan dochodów na 2018 rok – 150 000 zł, wykonanie w wysokości 73 763,39 zł, tj. 49,18% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 371 700 zł, zrealizowano w kwocie 138 000 zł, co stanowi 37,13% środków planowanych na 2018 rok.

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

Plan dochodów w wysokości 6 000 zł. Realizacja II półrocze bieżącego roku.

16. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Plan dochodów w wysokości 729 000 zł, zrealizowano w kwocie 439 276,47 zł, co stanowi 60,26% planu.

17. Pozostałe dochody powiatu.

Plan na 2018 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 8 169 903,66zł, to wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, najmu i dzierżaw oraz sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych, uzyskanych środków za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz wpływy z innych dochodów. Dochody te zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. w wysokości 4 685 103,63 zł, co stanowi 57,35% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień

30 czerwca 2018 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.

Wydatki budżetu Powiatu Kamińskiego na 2018 r.

Planowane na 2018 r. wydatki w wysokości 65 993 719,67 zł w I półroczu 2018 roku zrealizowano w kwocie 22 936 655,07 zł, co stanowi 34,76% planu po zmianach, z czego wydatki bieżące stanowiły 99,91%, a wydatki majątkowe stanowią 0,09%

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamińskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo	100 000	100 000	0			
020	Leśnictwo	19 900	19 900	7 198,69	36,17	7 198,69	
600	Transport i łączność	11 700 290	20 494 828	1 100 779,69	5,37	1 092 784,69	7 995
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 830	615 449,83	234 287,37	38,07	234 289,37	
710	Działalność usługowa	1 363 620	1 387 620	605 806,62	43,66	605 806,62	
750	Administracja publiczna	5 082 552	5 074 052	2 583 189,65	50,91	2 572 405,13	10 784,52
752	Obrona narodowa	0	37 767	0			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 659 000	4 750 954	2 539 749,01	53,46	2 539 749,01	
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	55 147,07	44,04	55 147,07	
757	Obsługa długu publicznego	550 000	550 000	233 442,72	42,44	233 442,72	
758	Różne rozliczenia	1 997 800	1 656 605,17	0			
801	Oświata i wychowanie	12 645 361,22	12 809 395,92	6 588 856,86	51,44	6 588 856,86	
851	Ochrona zdrowia	1 604 900	1 604 900	790 320,70	49,24	790 320,70	
852	Pomoc społeczna	4 403 800	4 434 136	2 231 298,29	50,32	2 231 298,29	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 555	1 771 196,79	980 360,41	55,35	980 360,41	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 224 492	7 178 695,96	3 567 936,67	49,70	3 565 736,67	2 200
855	Rodzina	3 085 278	3 127 211	1 398 106,26	44,71	1 398 106,26	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 300	81 300	1 154,53	1,42	1 154,53	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	2 262,06	5,66	2 262,06	
926	Kultura fizyczna	21 000	134 500	16 758,47	12,46	16 758,47	
X	Razem	56 984 886,22	65 993 719,67	22 936 655,07	34,76	22 915 675,55	20 979,52

Źródło: Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2018 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków działu „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 100 000 zł w całości obejmuje rozdział 01095 – „Pozostała działalność”, to:

- otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w kwocie 94 000 zł, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, zostaje przekazany do nadleśnictw i gmin, na terenie których dany obwód łowiecki jest położony, - realizacja II półrocze 2018 roku,
- środki na zakup sprzętu informatycznego w kwocie 6 000 zł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz spraw związanych z ochroną gruntów rolnych – realizacja II półrocze br.

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

Dział 020 – „Leśnictwo”

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2018 r. wydatki zaplanowane w wysokości 19 900 zł dotyczą:

Rozdziału 02001 – „Gospodarka leśna”

Zaplanowane wydatki rozdziału w wysokości 5 000 zł przeznaczone zostały na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne, realizacja II półrocze br.

Rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”.

Plan wydatków rozdziału w wysokości 14 900 zł, to wydatki związane z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego (lasy niepaństwowe). Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 7 198,69 zł, tj. 48,31% planu.

Wydatki wykonane działu 020 – „Leśnictwo” w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 198,69 zł, co stanowi 36,17% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu po zmianach w wysokości 20 494 828 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 3 872 138 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 2 169 023 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 1 011 023 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 131 000 zł, stanowią przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych

z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem, z czego zrealizowano 1 045 058,69 zł, tj. 48,18 % planu,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 703 115 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1005Z Kołczewo-Kodrąb-Unin” – 45 000 zł, wydatkowano kwotę 3 690 zł, tj. 8,20% planu br.,
- „Przebudowa mostu nad rzeką Wolczą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej 1032Z” – 1 000 000 zł, realizacja II półrocze br.,
- „Budowa chodnika przy drodze 1024Z w m. Sulikowo” – 15 000zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku rzeki)” – 36 000 zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku świetlicy)” – 47 000 zł,
- „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 0006Z Międzywodzie-Unin-Wolin w m. Darzowice” – 70 000 zł,
- „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo-Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności”, - 30 000zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1033Z w m. Kłodzino - budowa chodnika” – 60 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1037Z w m. Unibórz - budowa chodnika” – 100 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin - budowa chodnika (od rzeki w kierunku cmentarza)” – 21 255 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin - budowa chodnika (od rzeki w kierunku placu zabaw)” – 19 500 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z w m. Ciesław - budowa chodnika (od posesji nr 6 w kierunku boiska wraz ze zjazdem)” – 9 360 zł,
- „Zakup ciągnika rolniczego do ok. 110 KM” – 200 000 zł,
- „Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim tj. ramię hydrauliczne do ciągnika z osprzętem” – 50 000 zł.

Wydatki na ww. zadania realizowane będą w II połowie rb.

- 2) wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 53 584 zł, realizacja II półrocze br.,
- 3) dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 99 106 zł, zrealizowano wydatek w kwocie 47 726 zł, tj. 48,16% planu,
- 4) wydatki na wykonanie przycinki drzew na odcinku drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Unin-Wolin (aleja zabytkowa) w kwocie 20 000 zł, realizacja II półrocze br.,

- 5) wydatki inwestycyjne realizowane przez Starostwo w wysokości 16 100 000 zł, których wykonanie przewiduje się w II półroczu br., w tym na zadania pn.:
- a) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z na odcinku Laska - Reclaw” w kwocie 3 600 000 zł, wydatkowano kwotę 4 305 zł, tj. 0,12% planu,
 - b) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1039Z Kłęby-Włodzisław” – 6 250 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń-Pobierowo - I etap” – 6 250 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wymienione w podpunkcie b i c nie będą realizowane w związku z nie uzyskaniem dofinansowania.

- 6) wydatki w kwocie 350 000 zł związane z przekazaniem dotacji na pomoc finansową dla gmin Wolin, Dziwnów i Kamień Pomorski na zadania inwestycyjne pn.:
- a) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Reclaw-Skoszewo-Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze” – 250 000 zł,
 - b) „Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie” – 50 000 zł,
 - c) „Przebudowa części chodników w ciągu ul. Basztowej i ul. W. Jagiełły w Kamieniu Pomorskim” – 50 000 zł.

Przekazanie dotacji dla Gmin na ww. zadania - II półroczu 2018 r.

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 30.06.2018 r. działu 600 – „Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 1 100 779,69 zł, co stanowi 5,37% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 092 784,69 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki po zmianie w wysokości 615 449,83 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 271 122 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek oraz podatku od nieruchomości w kwocie 174 522 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa w kwocie 96 600 zł,
- b) kwotę 203 430 zł, to środki własne powiatu na uzupełnienie wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, itp. oraz na związane z tym wydatki rzeczowe.
- c) kwotę 140 897,83 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2018 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wykonanie wydatków ogółem za okres sprawozdawczy działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 234 287,37 zł, co stanowi 38,07% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota planowanych wydatków po zmianie działu w wysokości 1 387 620 zł obejmuje:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków w wysokości 1 021 620 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 612 800 zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 48 000 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 366 820 zł, w tym finansowane dotacją w kwocie 240 000 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji gruntów i nieruchomości, administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału,
- c) wydatków majątkowych w wysokości 42 000 zł, z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserografu A-3”, realizacja II półrocze br.

Na dzień 30.06.2018 r. wykonano wydatki rozdziału w wysokości 431 023,51 zł, tj. 42,19 % planu po zmianie.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków na 2018 rok w wysokości 366 000 zł, to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim i w całości dotyczy wydatków bieżących tej jednostki.

Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 174 783,11 zł, tj. 47,75% planu po zmianie.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres od 01.01. – 30.06.2018 r. wyniosły 605 806,62 zł, co stanowi 43,66% planu po zmianie wydatków na rok bieżący.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2018 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 5 074 052 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 128 772 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymienione środki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ochrony środowiska, oraz związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 35 800 zł

i środkami własnymi powiatu w kwocie 92 972 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 43 939,60 zł, tj. 34,12% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 43 050,35 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków na 2018 rok rozdziału wynosi 298 880 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w wysokości 147 260,49 zł, co stanowi 49,27% planu. Są to wypłacone diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób obsługujących biuro rady, jak również wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota wydatków w wysokości 4 576 900 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, z czego zrealizowano 2 367 314,14 zł, tj. 51,72% planu po zmianie. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 724 290,59 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 794,70 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 630 444,33 zł.

W tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 80 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” – 59 000 zł, „Zakup klimatyzacji do serwerowni w Starostwie Powiatowym” – 10 000 zł, oraz „Zakup drukarki” – 11 000 zł, Z wymienionych zakupów w okresie sprawozdawczym zrealizowano „Zakup drukarki” w kwocie 10 784,52 zł, tj. 98,04% planu.

W ramach wykonanych wydatków bieżących oprócz grupy wynagrodzeń dużą pozycję stanowią pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 204 594,71zł, w tym m.in. (druki dla Wydziału Komunikacji, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice itp. 157 981,03 zł),
- 2) koszty energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 93 598,91 zł,
- 3) koszty zakupu usług – 216 265,68 zł, w tym m. in. pocztowe – 67 327,60 zł, obsługa prawna – 37 361,22 zł, utrzymania budynku – 13 453,51 zł, holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych - 6 340 zł, serwis oprogramowania – 22 509,43 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 21 000 zł,
- 4) usługi remontowe – 9 815,59 zł,
- 5) ubezpieczenie budynków, sprzętu, koszty składek na ZPP itp. – 14 653,50 zł,
- 6) odpis na ZFŚS – 51 792,59 zł,
- 7) koszty szkolenia pracowników – 9 287,84 zł,
- 8) pozostałe wydatki – 30 435,51 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 19 500 zł związane są z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na

przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 18 000 zł, tj. 92,31% planu.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 50 000 zł obejmuje wydatki związane z promocją Powiatu Kamieńskiego, m.in. na finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodów świąt i uroczystości narodowych, wydatki na materiały i usługi promocyjne, i in. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 675,42 zł, tj. 13,35% planu.

Planowane wydatki działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 50,91%, tj. na kwotę 2 583 189,65 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 829 585,71 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków działu w kwocie 37 767 zł w całości dotyczył rozdziału 75295 – „Pozostała działalność”, to wydatki na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

Realizacja wydatków rozdziału 75295 – „Pozostała działalność” – II półrocze bieżącego roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków działu 754 w wysokości 4 750 954 zł w całości obejmuje rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczona na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 2 539 749,01 zł, tj. 53,46% planu po zmianie, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 257 810,67 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki działu w wysokości 125 208 zł dotyczą rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”, to wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej tj. w budynku Starostwa i w budynku PPP w Wolinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 55 147,07 zł, co stanowi 44,04% planu na rok bieżący.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 550 000 zł dotyczy rozdziału 75702 –

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, z czego zrealizowano 233 442,72 zł, tj. 42,44% planu. Są to planowane do zapłaty w 2018 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamiński kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych w latach poprzednich i planowanej pożyczki z budżetu państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu po zmianie w wysokości 1 656 605,17 zł w całości obejmują rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”, stanowią pozostałe rezerwy do wykorzystania w II półroczu bieżącego roku, z tego:

- a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w kwocie 170 605,17 zł,
- a) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 700 zł,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w kwocie 60 000 zł,
- c) rezerwa celowa na wypłatę odpraw w kwocie 386 610 zł,
- d) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 290 305 zł,
- a) rezerwa celowa na planowany wzrost wynagrodzeń w kwocie 530 000zł,
- e) rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 118 385zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu 801 – „Oświata i wychowanie” przyjęte uchwałą budżetową na rok 2018 wynosiły 12 645 361,22 zł. Na dzień 30.06.2018 r. z zaplanowanych wydatków w wysokości 12 809 395,92 zł, zrealizowano 51,44% tj. 6 588 856,86 zł. W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków na 2018 rok wynosił 364 100 zł, wykonano na kwotę 174 662,46 zł, tj. 47,97% planu. Wydatki rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 353 700 zł, to środki finansowe na finansowanie gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 189 360,08 zł, co stanowi 53,54% planu.

Rozdział 80115 – „Technika”

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6 877 760,22 zł, i obejmuje wydatki w kwocie:

- a) 2 578 936,54 zł, to wydatki na realizację trzech projektów w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, pt.:

- „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie” w kwocie 1 131 130,08 zł, realizowany w ZSP w Benicach, wykonanie 593 898,87 zł, tj. 52,50% planu,
 - „Kamień w zmysłach” w kwocie 1 104 706,46 zł, realizowany w ZSP w Kamieniu Pomorskim, wykonanie 706 514,26 zł, tj. 63,95%,
 - „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” w kwocie 343 100 zł, realizowany w ZSP w Wolinie, wykonanie 24 648,53 zł, tj. 7,18% planu.
- b) 4 198 823,68 zł, to wydatki bieżące następujących placówek oświatowych:
- 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1 413 776,68 zł, wykonanie 778 161,33 zł,
 - 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1 201 012,62 zł, wykonanie 622 705,61 zł,
 - 3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. - 1 584 034,38 zł, wykonanie 847 404,40 zł,
- d) 100 000 zł wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Naprawa pokrycia dachów i wymiana rynien na budynku ZSP w Wolinie”, realizacja II półrocze br.

Wykonanie wydatków rozdziału 80115 za I półrocze 2018 r. wyniosło 3 573 333 zł, tj. 51,95% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 738 381,17 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 1 325 061,66 zł.

Rozdział 80116 – „Szkoły policealne”

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 80 800 zł w całości obejmuje środki na dotacje podmiotowe dla policealnych szkół niepublicznych. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 14 812,26 zł, co stanowi 18,33% planu.

Rozdział 80117– „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan wydatków w wysokości 501 322 zł obejmuje środki:

- a) na dotacje podmiotowe dla Wielobranżowej szkoły niepublicznej w kwocie 173 400 zł, wykonanie 65 870,15 zł, tj. 37,99% planu,
- b) na funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 327 922 zł, wykonanie 161 054,95 zł, tj. 49,11% planu.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków rozdziału po zmianie na dzień 30.06.2018 r. wynosił 2 820 166 zł, i obejmuje:

- środki w kwocie 2 245 366 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie

Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, klas licealnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie i Kamieniu Pomorskim,

- dotację przedmiotową dla liceów ogólnokształcących niepublicznych planowaną w wysokości 574 800 zł,

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 1 421 594,56 zł, tj. 50,41% planu po zmianach, w tym przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie 225 210,92zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków w wysokości 470 710 zł obejmuje w całości wydatki bieżące na funkcjonowanie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 za I półrocze 2018 r. wyniosło 295 121,01 zł, tj. 62,70% planu, w tym wynagrodzenia składki od nich naliczane w kwocie 262 011,01 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

Plan wydatków w kwocie 627 300 zł rozdziału, dotyczy finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 147 300 zł, wykonanie 77 915,47 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 480 000 zł, wykonanie na kwotę 260 597,70 zł

Wykonanie wydatków rozdziału 80134 za okres od 01.01. do 30.06.2018r. wyniosło 338 513,17 zł, tj. 53,96% planu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane środki na wydatki w wysokości 29 872 zł, przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego. Obowiązek wyodrębnienia środków w budżecie organu prowadzącego wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 4 188,64 zł, co stanowi 14,02% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 282 000 zł, to wydatki Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 164 807,94 zł, tj. 58,44% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 61 172,77 zł.

Rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 340 515,70 zł obejmuje środki dla:

- 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 55 832 zł, wykonanie 34 908,30 zł, tj. 62,52% planu,
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 84 654,08zł, wykonanie 39 683,18 zł, tj. 46,88% planu,
- 3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 113 029,62 zł, wykonanie 55 070,67 zł, tj. 48,72% planu,
- 4) Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim – dotacja dla Liceum Społecznego w Dziwnowie w kwocie 87 000 zł, wykonanie 51 847,68 zł, tj. 59,60% planu.

Wykonanie wydatków rozdziału 80152 za okres sprawozdawczy wyniosło 181 509,83 zł, tj. 53,30% planu po zmianie.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 61 150 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe w wysokości 46 150 zł przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,
- 2) kwotę 1500 zł na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- 3) kwotę 7 000 zł na nagrody dla najlepszych absolwentów oraz nagrody „Starosty Kamieńskiego – być najlepszym” dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kamieński,
- 4) kwotę 6 500 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Wykonanie wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 4 028,81 zł, tj. 6,59% planu.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 6 588 856,86 zł, co stanowi 51,44% wydatków planowanych na rok bieżący.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków działu po zmianie na dzień 30.06.2018 r. wynosił 1 604 900 zł, wymieniona kwota dotyczy:

Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków w wysokości 20 900 zł, to środki Powiatu Kamieńskiego przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zakończonym procesie likwidacyjnym SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim z tego:

Plan wydatków rozdziału na 2018 rok w wysokości 20 900 zł dotyczy:

- a) kwota 15 900 zł - to zasądzona prawomocnym wyrokiem renta dożywotnia dla byłego pacjenta, zrealizowano w wysokości 7 950 zł,
- b) kwota 5 000,00 zł – to środki zaplanowano na pozostałe usługi związane m.in. z archiwizacją dokumentacji medycznej, realizacja II

półrocze br.,

Na dzień 30.06.2018 r. w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 7 950 zł, tj. 38,04% planu.

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

Zaplanowane środki 1 584 000 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na opłacanie składek za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim bez prawa do zasiłku oraz wychowanków w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wisłęce oraz jednostkach oświatowych w pojedynczych przypadkach. Na dzień 30.06.2018 r. w rozdziale 85156 wydatkowano kwotę 782 370,70 zł, tj. 49,39% planu.

Wykonanie wydatków działu 851 za I półrocze 2018 roku wyniosło 790 320,70, tj. 49,24% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku wynosi 4 434 136 zł i obejmuje:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 3 121 114 zł, to środki na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie przebywały 72 osoby. W I półroczu br. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 564 358,31 zł, tj. 50,12% planu po zmianie, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 163 866,06 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 922 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 533 400 zł, to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim realizującego zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym wykorzystanie środków wyniosło 274 506,29 zł, tj. 51,46% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 238 648,18 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 16 600 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W I półroczu wydatkowano na ten cel środki w kwocie 5 563,36 zł, co stanowi 33,51% planu.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 757 100 zł to środki na bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisielce realizującego zadania powiatu w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w Wisielce i Lubinie. Wykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło 386 870,33 zł, tj. 51,10% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 353 010,23 zł.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-30.06.2018 r. wyniosło 2 231 298,29 zł, tj. 50,32% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianie w wysokości 1 771 196,79 zł obejmuje:

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 138 188 zł, to dotacja celowa na finansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym dla:

- a) WTZ w Kamieniu Pomorskim w wysokości 95 976 zł,
- b) WTZ w Wolinie w wysokości 42 212 zł.

Wydatkowano na ten cel kwotę 68 426 zł, tj. 49,52% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 1 617 700 zł, to środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 896 625,62 zł, tj. 55,43% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 834 355,78 zł.

Rozdział 85334 – „Pomoc dla repatriantów”

Plan wydatków w wysokości 15 308,79 zł, to dotacja celowa na pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez powiat, w zakresie określonym art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 609). Pomoc obejmuje zakup wyposażenia i remont mieszkania. Wydatek zrealizowano w pełnej wysokości.

Wykonanie wydatków działu w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 30 czerwca br. wyniosło 980 360,41 zł, co stanowi 55,35% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwała budżetowa Powiatu Kamieńskiego prognozowała wydatki działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2018 r. w wysokości 7 224 492 zł.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca br. wynosił 7 178 695,96 zł i obejmował:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 787 400 zł, obejmuje środki na bieżące utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Kamieniu Pomorskim Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 426 685,32 zł, tj. 54,19% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 342 780,77 zł.

W Ośrodku przebywało 35 uczniów z Powiatu Kamieńskiego, 4 uczniów z Powiatu Gryfickiego oraz 1 uczeń z Powiatu Kołobrzeskiego. Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 7 oddziałach.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 1 193 710 zł obejmuje finansowanie jednostek:

- a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 676 515 zł, wykonanie – 361 605,64 zł, tj. 53,45% planu,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie w kwocie 517 195 zł, wykonanie wydatków na kwotę 272 241,01 zł, co stanowi 52,64% planu.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2018 r. wyniosło 633 846,65zł, (tj. 53,10% planu) w tym wynagrodzenia i pochodne 536 276,13 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 954 334,96 zł, z czego zrealizowano 464 312,99 zł, tj. 48,65% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 378 884,27 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 200 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie internatów przy:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - plan w kwocie 254 906 zł, wykonanie – 106 732,40 zł, tj. 41,87% planu,
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim - plan w kwocie 287 000 zł, wykonanie – 162 018,83 zł, tj. 56,45% planu,
- 3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – plan w kwocie 412 428,96 zł, wykonanie 195 561,76 zł, tj. 47,42% planu, w tym wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach” w kwocie 2 200 zł, (plan 2 214 zł).

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 1 505 374 zł, to środki:

- na wydatki bieżące w kwocie 1 495 374 na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, wykonanie – 776 320,48 zł, tj. 51,91% planu,
- na wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż systemu hydrantów wewnętrznych w DWD Międzyzdroje”, realizacja II półrocze br.

Dom Wczasów Dziecięcych prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych. Placówka organizuje i prowadzi turnusy dydaktyczno – wypoczynkowe, tzw. „Zielone Szkoły”, jednodniowe i kilkudniowe

pobyty, turnusy integracyjne, zimowiska i kolonie dla dzieci.

Wykonanie wydatków za okres 01.01. - 30.06.2018 r. wyniosło 776 320,48 zł, tj. 51,57% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 478 106,85 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 2 721 600 zł w całości stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. Wymienione ośrodki umożliwiają realizację obowiązku szkolnego przebywającym tam dzieciom i młodzieży.

W I półroczu 2018 r. Powiat przekazał dotacje na działalność ww. placówek w kwocie 1 261 987,87 zł, tj. 46,37% planu po zmianie.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w wysokości 16 277 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 2018 r. zrealizowano wydatek w kwocie 4 783,36 zł, tj. 29,39% planu.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01. - 30.06.2018 r. wyniosło 3 567 936,67 zł, tj. 49,70% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie rodzina w 2018 roku wynosi 3 127 211 zł i obejmuje:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 1 461 600 zł, to planowane do wypłaty świadczenia z tytułu:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie 982 600 zł, wykonanie 363 589,44 zł, tj. 37,11% planu,
- b) środków przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 210 000 zł, wykonanie – 130 591,71 zł, tj. 62,19% planu.
- c) środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi w kwocie 269 000 zł, wykonanie – 138 574,96 zł, tj. 51,52% planu.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki rozdziału 85508 w wysokości 632 756,11 zł, (43,29% planu).

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Planowaną kwotę wydatków rozdziału w wysokości 1 665 611 zł,

zrealizowano w 45,95% planu, co stanowi kwotę 765 350,15 zł. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych;

- w Wisielce – 799 400 zł, wykonanie 433 750,71 zł, tj. 54,26% planu,
 - w Lubinie – 578 578 zł, wykonanie 273 029,43 zł, tj. 47,19% planu,
- oraz na:
- usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka – 143 933 zł, wykonanie 17 226,02 zł, tj. 11,97% planu,
 - dziecko przebywające w terapeutycznej placówce w Białymstoku i dzieci nielegalnie przebywające poza placówką macierzystą – 78 700 zł, wykonanie 41 343,99 zł, co stanowi 52,53% planu,
 - wydatki majątkowe w kwocie 65 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce w zakresie dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej - I etap”, realizacja II półrocze br.

Wykonanie wydatków działu 855 – „Rodzina” za okres 01.01. - 30.06.2018 r. wyniosło 1 398 106,26 zł, tj. 44,71% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 81 300 zł obejmuje w całości rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Wymienioną kwotę przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących, tj. na: – aktualizację Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, - ocenę dendrologiczną drzew, - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (likwidacja dzikich wysypisk na działkach należących do Skarbu Państwa), - badanie poziomu hałasu, - nasadzenia drzew w pasie drogowym m.in. przy drodze nr 1006Z Wolin – Unin - aleja zabytkowa, oraz na szkolenia.

Na dzień 30 czerwca br. wykonano wydatki bieżące w kwocie 1 154,53 zł, tj. 1,42 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 40 000 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 15 000 zł to dotacja na realizację zadań powiatu realizowanych przez stowarzyszenia po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Zarząd Powiatu. Realizacja drugie półrocze 2018 roku.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Plan wydatków w kwocie 20 000 zł dotyczy dofinansowania działalności

Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków rozdziału - II półroczu br.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 5 000 zł dotyczą między innymi dofinansowania imprez kulturalnych oraz zakupu nagród. Na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2 262,06 zł, tj. 45,24% planu.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 30.06.2018 r. wyniosło 2 262,06 zł, co stanowi 5,66% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w wysokości 134 500 zł obejmuje:

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 2 500 zł stanowią dotację na realizację zadań powiatu realizowanych przez stowarzyszenia po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Zarząd Powiatu. Wykonanie drugie półrocze 2018 roku.

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”.

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 132 000 zł, to wydatki bieżące w kwocie 21 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 111 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska na terenie ZSP w Wolinie”. Wykonane wydatków na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 16 758,47 zł, tj. 12,70% planu po zmianie. Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Kamieński, w tym m.in. zakupu nagród rzeczowych, pucharów oraz opłat tzw. wpisowego na imprezy sportowe.

Wykonanie wydatków działu 926 – „Kultura fizyczna i sport” za okres 01.01.- 30.06.2018 r. wyniosło 16 758,47 zł, co stanowi 12,46% planu po zmianie.

Prognozowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia załącznik nr 2,4,5 i 6.

FINANSE POWIATU wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił:

-	dochody	66 491 319,67 zł,
-	wydatki	65 993 719,67 zł,
-	nadwyżka	497 600,00 zł.

-	przychody	1 193 000,00 zł,
-	rozchody	1 690 600,00 zł,
-	finansowanie	497 600,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze dwa kwartały 2018 roku wyniosło:

-	dochody	30 107 169,18 zł	-	45,28% planu,
-	wydatki	22 936 655,07 zł	-	34,78% planu,
-	nadwyżka	7 170 514,11 zł.		

-	przychody	5 498 165,14 zł.	-	460,87% planu,
-	rozchody	595 300,00 zł	-	35,21% planu,
-	finansowanie	4 902 865,14 zł		

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamińskiego na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zróżnicowanie dochodów			Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Z tego:
010	01095		DOCHODY OGÓLNE			58 017 486,22	66 491 319,67	30 107 169,18	45,28	28 837 213,15	1 269 356,03	
			ROLNICTWO LEŚNICTWO			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność			94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 436 100,00	14 537 753,00	239 321,02	1,65	61 941,76	177 379,26	
		60014	Drogi publiczne powiatowe			6 436 100,00	14 537 753,00	239 321,02	1,65	61 941,76	177 379,26	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	18 379,26	0,00	66,20	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	100,00	66,20	66,20	66,20	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	27 150,48	0,00	27 150,48	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	53 653,00	34 725,08	64,72	34 725,08	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			5 672 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			764 000,00	1 484 000,00	159 000,00	10,71	0,00	159 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 750 649,00	1 837 171,00	1 322 414,94	74,98	1 063 275,67	259 139,27	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 750 649,00	1 837 171,00	1 322 414,94	74,98	1 063 275,67	259 139,27	
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0,00	0,00	16,05	0,00	16,05	0,00	
		0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			749,00	749,00	749,00	100,00	749,00	0,00	
		0550	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynnych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00	5 261,51	0,00	5 261,51	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	793,25	0,00	793,25	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów sądowych i kosztów sądowych			5 900,00	5 900,00	3 568,48	60,48	3 568,48	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			54 000,00	54 000,00	11 488,45	21,27	11 488,45	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			500 000,00	500 000,00	259 139,27	51,83	0,00	259 139,27	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	0,00	11 804,16	0,00	11 804,16	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwróconych z lat ubiegłych			0,00	0,00	481,87	0,00	481,87	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat			184 600,00	271 122,00	99 218,00	36,60	99 218,00	0,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 003 400,00	1 003 400,00	929 894,90	92,67	929 894,90	0,00	

710	71012	1 330 000,00	1 354 000,00	566 318,04	566 318,04	0,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
	0490	976 000,00	988 000,00	369 422,04	369 422,04	0,00
		695 000,00	695 000,00	340 846,36	340 846,36	0,00
	0690	5 000,00	5 000,00	2 560,02	2 560,02	0,00
		0,00	0,00	15,66	15,66	
	0910					
		276 000,00	288 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	2110					
		354 000,00	366 000,00	196 896,00	196 896,00	0,00
	2110					
		354 000,00	366 000,00	196 896,00	196 896,00	0,00
	Nadszór budowlany					
	2110					
		354 000,00	366 000,00	196 896,00	196 896,00	0,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 134,00	367 134,00	201 789,32	201 789,32	437,50
	750					
	Urzędy wojewódzkie					
	2110					
		35 800,00	35 800,00	19 282,00	19 282,00	0,00
	2110					
		35 800,00	35 800,00	19 282,00	19 282,00	0,00
	75020					
		311 834,00	311 834,00	164 506,32	164 068,82	437,50
	0690					
		89 634,00	89 634,00	49 743,73	49 743,73	0,00
	0750					
		1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00
	0870					
		1 000,00	1 000,00	437,50	437,50	0,00
	0920					
		0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
	0940					
		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0950					
		0,00	0,00	2 162,77	2 162,77	0,00
	0970					
		220 000,00	220 000,00	111 462,14	111 462,14	0,00
	75045					
		19 500,00	19 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	2110					
		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	2120					
		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	752					
	OBRONA NARODOWA	0,00	37 767,00	37 767,00	37 767,00	0,00
	75295					
		0,00	37 767,00	37 767,00	37 767,00	0,00
	2110					
		0,00	37 767,00	37 767,00	37 767,00	0,00
	754					
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 659 000,00	4 750 954,00	2 954 474,00	2 954 474,00	0,00
	75411					
		4 659 000,00	4 750 954,00	2 954 474,00	2 954 474,00	0,00
	2110					
		4 659 000,00	4 750 954,00	2 954 474,00	2 954 474,00	0,00
	755					
	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 208,00	62 604,00	62 604,00	0,00
	75515					
		125 208,00	125 208,00	62 604,00	62 604,00	0,00
	2110					
		125 208,00	125 208,00	62 604,00	62 604,00	0,00

756	DROCHODY OD OSÓB PRAWNYCH/OD OSÓB FIZYCZNYCH/OD INNYCH JEDNOSTEK WŁASZCZYLIWYCH OSOBOWOŚCI/PRAWNEJ/ORAŁ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 950 600,00	9 950 600,00	9 950 600,00	53 152 335,39	53 152 335,39	53 152 335,39	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 600,00	1 500 600,00	1 500 600,00	1 024 195,00	1 024 195,00	1 024 195,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	398 764,50	398 764,50	398 764,50	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	4 801,65	4 801,65	4 801,65	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	539 000,00	539 000,00	539 000,00	533 192,15	533 192,15	533 192,15	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	1 600,00	1 600,00	3 685,80	3 685,80	3 685,80	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	65 945,00	65 945,00	65 945,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 056,90	1 056,90	1 056,90	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	4 291 040,39	4 291 040,39	4 291 040,39	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	4 217 277,00	4 217 277,00	4 217 277,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	73 763,39	73 763,39	73 763,39	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 527 016,00	22 527 016,00	22 527 016,00	12 462 282,00	12 462 282,00	12 462 282,00	582 400,00
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 946 465,00	12 946 465,00	12 946 465,00	7 344 608,00	7 344 608,00	7 344 608,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 946 465,00	12 946 465,00	12 946 465,00	7 344 608,00	7 344 608,00	7 344 608,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	582 400,00	582 400,00	582 400,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	582 400,00	582 400,00	582 400,00	0,00
75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 380 615,00	7 380 615,00	7 380 615,00	3 690 306,00	3 690 306,00	3 690 306,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 380 615,00	7 380 615,00	7 380 615,00	3 690 306,00	3 690 306,00	3 690 306,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 689 936,00	1 689 936,00	1 689 936,00	844 968,00	844 968,00	844 968,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 689 936,00	1 689 936,00	1 689 936,00	844 968,00	844 968,00	844 968,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 162 334,22	3 162 334,22	3 162 334,22	2 582 712,37	2 582 712,37	2 582 712,37	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
80115	Technika	2 660 234,22	2 660 234,22	2 660 234,22	2 413 239,90	2 413 239,90	2 413 239,90	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 071,31	9 071,31	9 071,31	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 580,00	29 580,00	29 580,00	19 211,01	19 211,01	19 211,01	0,00
0830	Wpływy z usług	169 500,00	169 500,00	169 500,00	104 031,86	104 031,86	104 031,86	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	350,00	109,42	109,42	109,42	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	24 816,30	24 816,30	24 816,30	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 257 398,73	2 257 398,73	2 257 398,73	2 106 357,00	2 106 357,00	2 106 357,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 405,49	132 405,49	132 405,49	123 643,00	123 643,00	123 643,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	252 100,00	2 100,00	5 746,75	273,65	5 746,75	0,00
	Wpływ 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	2 100,00	2 100,00	1 284,54	61,17	1 284,54	0,00
0750							
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 462,21		4 462,21	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	250 000,00	149 725,72	59,89	149 725,72	0,00
0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	250 000,00	250 000,00	149 617,72	59,85	149 617,72	0,00
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	108,00		108,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 924 000,00	1 924 000,00	986 459,64	51,27	986 469,64	0,00
85111	Szpitala ogólne	340 000,00	340 000,00	195 973,64	57,64	195 973,64	0,00
0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	1 647,64		1 647,64	0,00
0750	Wpływ 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	340 000,00	340 000,00	192 717,73	56,68	192 717,73	0,00
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 608,27		1 608,27	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 584 000,00	1 584 000,00	790 496,00	49,91	790 496,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	1 584 000,00	1 584 000,00	790 496,00	49,91	790 496,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 115 200,00	3 127 036,00	1 508 529,09	48,24	1 508 529,09	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 115 200,00	3 121 114,00	1 502 607,09	48,14	1 502 607,09	0,00
0690	Wpływ z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 843,39	52,67	1 843,39	0,00
0830	Wpływ z usług	2 759 000,00	2 759 000,00	1 308 578,89	47,43	1 308 578,89	0,00
0960	Wpływ z otrzymanych speeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00		1 200,00	0,00
0970	Wpływ z różnych dochodów	40 700,00	40 700,00	48 884,81	120,11	48 884,81	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	312 000,00	317 914,00	142 100,00	44,70	142 100,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 922,00	5 922,00	100,00	5 922,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 922,00	5 922,00	100,00	5 922,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 500,00	452 741,79	190 526,70	42,08	190 526,70	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	42 933,00	17 299,91	40,30	17 299,91	0,00
0970	Wpływ z różnych dochodów	20 000,00	42 933,00	17 299,91	40,30	17 299,91	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	394 500,00	394 500,00	157 918,00	40,03	157 918,00	0,00
0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	5 000,00	1 845,00	36,90	1 845,00	
0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	16 100,00	15 860,00	104,72	16 860,00	
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 213,00	71,35	1 213,00	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	394 500,00	371 700,00	138 000,00	37,13	138 000,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	15 308,79	15 308,79	100,00	15 308,79	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 308,79	15 308,79	100,00	15 308,79	0,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		861 850,00	6 113 853,87	70,99	61 186,87	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	861 850,00	23 000,00	23 000,00	9 877,29	42,94	9 877,29	0,00
	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 877,29	51,99	9 877,29	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 604,90	86,83	2 604,90	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 604,90	86,83	2 604,90	0,00
0750		67 000,00	67 000,00	67 000,00	28 431,94	42,44	28 431,94	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	28 431,94	42,44	28 431,94	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	67 000,00	67 000,00	28 431,94	42,44	28 431,94	0,00
0750		768 850,00	768 850,00	768 850,00	570 939,74	74,26	570 939,74	0,00
85411	Domy czasowe dziecięcych	768 850,00	768 850,00	768 850,00	570 939,74	74,26	570 939,74	0,00
	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	220,00	4,40	220,00	0,00
0830		1 212 595,00	1 212 595,00	1 212 595,00	743 938,56	61,36	743 938,56	0,00
0970		483 000,00	483 000,00	483 000,00	262 772,14	54,40	262 772,14	0,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	503,10	0,00	503,10	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 135,63	0,00	1 135,63	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 215,40	0,00	2 215,40	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją obywatelskiego budżetu powiatu oraz dofinansowanie zadań pomoc państwa w wychowaniu dzieci	269 000,00	269 000,00	269 000,00	140 504,00	52,23	140 504,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	214 000,00	214 000,00	214 000,00	117 640,39	54,97	117 640,39	0,00
2950	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	503,22	0,00	503,22	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	729 595,00	729 595,00	729 595,00	481 166,42	65,95	481 166,42	0,00
	Wpływy z usług	214 595,00	214 595,00	214 595,00	135 230,20	63,02	135 230,20	0,00
0830	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 471,68	0,00	3 471,68	0,00
0940	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	20 828,46	0,00	20 828,46	0,00
0960	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	515 000,00	515 000,00	515 000,00	321 636,08	62,45	321 636,08	0,00
2900		81 300,00	81 300,00	81 300,00	320 934,24	96,87	320 934,24	250 000,00
855	RODZINA	81 300,00	81 300,00	81 300,00	320 934,24	96,87	320 934,24	250 000,00
85508	Rodziny zastępcze	81 300,00	81 300,00	81 300,00	320 934,24	96,87	320 934,24	250 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	503,10	0,00	503,10	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 135,63	0,00	1 135,63	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 215,40	0,00	2 215,40	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją obywatelskiego budżetu powiatu oraz dofinansowanie zadań pomoc państwa w wychowaniu dzieci	269 000,00	269 000,00	269 000,00	140 504,00	52,23	140 504,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	214 000,00	214 000,00	214 000,00	117 640,39	54,97	117 640,39	0,00
2950	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	503,22	0,00	503,22	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	729 595,00	729 595,00	729 595,00	481 166,42	65,95	481 166,42	0,00
	Wpływy z usług	214 595,00	214 595,00	214 595,00	135 230,20	63,02	135 230,20	0,00
0830	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 471,68	0,00	3 471,68	0,00
0940	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	20 828,46	0,00	20 828,46	0,00
0960	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	515 000,00	515 000,00	515 000,00	321 636,08	62,45	321 636,08	0,00
2900		81 300,00	81 300,00	81 300,00	320 934,24	96,87	320 934,24	250 000,00
855	GOSPODARSTWA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 300,00	81 300,00	81 300,00	320 934,24	96,87	320 934,24	250 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 300,00	81 300,00	81 300,00	320 934,24	96,87	320 934,24	250 000,00
	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	81 000,00	81 000,00	70 679,68	87,26	70 679,68	0,00
0690		300,00	300,00	300,00	254,56	84,85	254,56	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00
6280		0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00

926	KULTURA-FIZYCZNA	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

S	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.12.2018 r.	% wykonania	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Z tego
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300 000,00	8 300 000,00	4 217 277,00	50,81	4 217 277,00	0,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	73 763,39	49,18	73 763,39	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	398 764,50	49,85	398 764,50	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	4 801,65		4 801,65	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	16,05		16,05	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 234 000,00	1 234 000,00	874 038,51	70,83	874 038,51	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	749,00	749,00	749,00	100,00	749,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	1 600,00	3 685,80	230,36	3 685,80	0,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	0,00	5 000,00	1 845,00	36,90	1 845,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 281,51		5 281,51	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karnościowej i kosztów upomnień	0,00	0,00	813,65		813,65	0,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	65 945,00	47,10	65 945,00	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	503,10		503,10	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	240 034,00	256 134,00	182 600,54	71,29	182 600,54	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	594 880,00	594 880,00	256 338,57	43,09	256 338,57	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	259 139,27	51,83	0,00	259 139,27	0,00
0830	Wpływy z usług	3 906 945,00	3 906 945,00	2 118 560,69	54,23	2 118 560,69	0,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00	250 000,00	149 617,72	59,85	149 617,72	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	18 816,76	627,23	0,00	18 816,76	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 072,56		1 072,56	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 750,00	10 750,00	14 978,42	139,33	14 978,42	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 303,65		4 303,65	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 775,46		33 775,46	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 500,00	48 028,46	139,21	48 028,46	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	340 700,00	432 945,66	240 944,64	55,73	240 944,64	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 257 398,73	2 257 398,73	2 106 357,00	93,31	2 106 357,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 405,49	132 405,49	123 643,00	93,38	123 643,00	0,00	0,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 236 608,00	7 498 081,79	4 225 967,79	56,36	4 225 967,79	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	312 000,00	331 914,00	156 100,00	47,03	156 100,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz obdatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	269 000,00	269 000,00	140 504,00	52,23	140 504,00	0,00
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 003 400,00	1 003 400,00	929 894,90	92,87	929 894,90	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pieniężnego otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	394 500,00	371 700,00	138 000,00	37,13	138 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpałat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	729 000,00	729 000,00	439 276,47	60,26	439 276,47	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 017 016,00	22 017 016,00	11 879 882,00	53,96	11 879 882,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	503,22		503,22	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	500 000,00	500 000,00	582 400,00	116,48	0,00	582 400,00
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	5 672 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	250 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 000,00	1 484 000,00	159 000,00	10,71	0,00	159 000,00
	OGÓLEM	58 017 486,22	66 491 319,67	30 107 169,18	45,28	28 837 813,15	1 269 356,03

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamińskiego na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem		658 000,00	1 193 000,00	5 498 165,14	460,87
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00	
9.	Wolne środki	§ 950	658 000,00	1 193 000,00	5 498 165,14	460,87
	Rozchody ogółem		1 690 600,00	1 690 600,00	595 300,00	35,21
1.	Splaty kredytów	§ 992	990 600,00	990 600,00	495 300,00	50,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	
6.	Wypkup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2018 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Z tego:						16
									10	11	12	13	14	15	
Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej 30.06.2018 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2018 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2018 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2018 r.	Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań	Dotacje z tytułu bieżących zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetem pochodzący z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe		
700	184 600,00	99 218,00	36,60	184 600,00	99 218,00	36,60	271 122,00	99 218,00	45 968,31	53 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	184 600,00	99 218,00	36,60	184 600,00	99 218,00	36,60	271 122,00	99 218,00	45 968,31	53 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	630 000,00	222 896,00	34,08	630 000,00	198 627,96	30,37	654 000,00	198 627,96	171 491,66	27 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	276 000,00	26 000,00	9,03	276 000,00	23 844,85	8,28	288 000,00	23 844,85	23 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	354 000,00	196 896,00	53,80	354 000,00	174 783,11	47,75	366 000,00	174 783,11	147 646,81	27 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	53 800,00	37 282,00	69,30	53 800,00	37 282,00	69,30	53 800,00	37 282,00	28 406,63	8 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	35 800,00	19 282,00	53,86	35 800,00	19 282,00	53,86	35 800,00	19 282,00	18 773,86	508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	9 632,77	8 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	0,00	37 767,00	100,00	0,00	37 767,00	100,00	37 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295	0,00	37 767,00	100,00	0,00	37 767,00	100,00	37 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	4 659 000,00	2 954 474,00	62,19	4 659 000,00	2 539 749,01	53,45	4 750 954,00	2 539 749,01	2 267 810,67	207 004,14	0,00	74 934,20	0,00	0,00	
75411	4 659 000,00	2 954 474,00	62,19	4 659 000,00	2 539 749,01	53,45	4 750 954,00	2 539 749,01	2 267 810,67	207 004,14	0,00	74 934,20	0,00	0,00	
755	125 208,00	62 604,00	50,00	125 208,00	55 147,07	44,04	125 208,00	55 147,07	0,00	24 784,13	30 362,94	0,00	0,00	0,00	
75515	125 208,00	62 604,00	50,00	125 208,00	55 147,07	44,04	125 208,00	55 147,07	0,00	24 784,13	30 362,94	0,00	0,00	0,00	
851	1 584 000,00	790 496,00	49,91	1 584 000,00	782 370,70	49,39	1 584 000,00	782 370,70	0,00	782 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	1 584 000,00	790 496,00	49,91	1 584 000,00	782 370,70	49,39	1 584 000,00	782 370,70	0,00	782 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	0,00	5 922,00	100,00	0,00	5 922,00	100,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	0,00	5 922,00	100,00	0,00	5 922,00	100,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	0,00	15 308,79	100,00	0,00	15 308,79	100,00	15 308,79	15 308,79	0,00	0,00	0,00	15 308,79	0,00	0,00	
85334	0,00	15 308,79	100,00	0,00	15 308,79	100,00	15 308,79	15 308,79	0,00	0,00	0,00	15 308,79	0,00	0,00	
855	269 000,00	140 504,00	52,23	269 000,00	138 574,96	51,51	269 000,00	138 574,96	0,00	1 337,27	0,00	137 237,69	0,00	0,00	
85508	269 000,00	140 504,00	52,23	269 000,00	138 574,96	51,51	269 000,00	138 574,96	0,00	1 337,27	0,00	137 237,69	0,00	0,00	
Ogółem	7 505 608,00	7 767 081,79	56,22	7 505 608,00	3 866 279,49	49,78	7 767 081,79	3 866 279,49	2 503 677,27	1 104 757,60	30 362,94	227 480,68	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 30.06.2018 r.	% wyko- niała	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2018 r. (10-16)	% wyko- niała	z tego: w tym:						
									Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Orsz.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	6 436 000,00	1 484 000,00	159 000,00	10,71	6 436 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	6 436 000,00	1 484 000,00	159 000,00	10,71	6 436 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	2 389 804,22	2 389 804,22	2 230 000,00	93,31	2 389 804,22	2 389 804,22	1 249 190,67	52,27	1 249 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 190,67	0,00
80115	2 389 804,22	2 389 804,22	2 230 000,00	93,31	2 389 804,22	2 389 804,22	1 249 190,67	52,27	1 249 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 190,67	0,00
855	729 000,00	729 000,00	499 276,47	60,26	729 000,00	729 000,00	439 276,47	60,26	439 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	214 000,00	214 000,00	117 640,39	54,97	214 000,00	214 000,00	117 640,39	54,97	117 640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	515 000,00	515 000,00	321 636,08	62,45	515 000,00	515 000,00	321 636,08	62,45	321 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	9 554 804,22	4 622 804,22	2 828 276,47	61,18	9 554 804,22	4 622 804,22	1 688 467,14	36,52	1 688 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 190,67	0,00

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu
Kamieńskiego na dzień 30.06.2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2018 r.	% wyko- nania
1.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	48 000,00	48 000,00	6 838,62	14,25
2.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	32 800,00	32 800,00	7 973,64	24,31
3.	801	80117	2540	Szkoła Branżowa I stopnia im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	173 400,00	173 400,00	65 870,15	37,99
4.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	104 400,00	104 400,00	35 442,14	33,95
5.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	187 100,00	187 100,00	81 457,80	43,54
6.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	283 300,00	283 300,00	108 310,98	38,23
7.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	480 000,00	480 000,00	260 597,70	54,29
8.	801	80152	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	87 000,00	87 000,00	51 847,68	59,60
Ogółem:						1 396 000,00	1 396 000,00	618 338,71	44,29

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamińskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	99 106,00	99 106,00	47 726,00	48,16
2.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem					119 106,00	119 106,00	47 726,00	40,07

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamińskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 855,00	138 188,00	68 426,00	49,52
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 791 600,00	2 791 600,00	1 261 987,87	45,21
3.	921	92105	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Ogółem					2 943 455,00	2 947 288,00	1 330 413,87	45,14

**Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań powiatu
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody:	81 300,00	81 300,00	70 934,24	87,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 300,00	81 300,00	70 934,24	87,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		81 300,00	81 300,00	70 934,24	87,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	81 000,00	70 679,68	87,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	254,56	84,85
			Wydatki:	81 300,00	81 300,00	1 154,53	1,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 300,00	81 300,00	1 154,53	1,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		81 300,00	81 300,00	1 154,53	1,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	284,13	35,52
			Zakup usług pozostałych, w tym:	70 000,00	70 000,00	221,40	0,32
		4300	Nasadzenie 300 drzew w pasie drogowym przy drodze nr 1006Z Wolin-Unin (oleja zabytkowa)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Aktualizacja i sprawozdanie z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, ocena dendrologiczna	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	649,00	43,27

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2018 roku na dzień 30.06.2018r. (w zł)	na dzień 30.06.2018r. (9+10+11+12)	% 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	13
1	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1005Z Kołczewo-Kodrąb-Ujnie	45 000,00	45 000,00	3 690,00	8,20	3 690,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z na odcinku Laska - Reclaw	3 665 000,00	3 600 000,00	4 305,00	0,12	4 305,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
3	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego do ok. 110 KM	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
4	600	60014	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
5	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1039Z Kłęby-Włodzisław	6 300 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
6	600	60014	Przebudowa mostu nad rzeką Woleczą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej 1032Z	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyni-Pobierowo - I etap	6 375 795,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Reclaw-Skoszewo-Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze	268 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
9	600	60014	Budowa chodnika przy drodze 1024Z w m. Sulikowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
10	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku rzeki)	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
11	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku świetlicy)	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
12	600	60014	Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 0006Z Międzywodzie-Ujnie-Wolin w m. Darzowice	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
13	600	60014	Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo-Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
14	600	60014	Przebudowa części chodników w ciągu ul. Basztowej i ul. W. Jagliki w Kamieniu Pomorskim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1033Z w m. Kłodzino - budowa chodnika	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1037Z w m. Unibórz - budowa chodnika	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin - budowa chodnika (od rzeki w kierunku cmentarza)	21 255,00	21 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin - budowa chodnika (od rzeki w kierunku placu zabaw)	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z w m. Ciesław - budowa chodnika (od posesji nr 6 w kierunku boiska wraz ze zjazdem)	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
20	600	60014	Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
21	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i kserografu A-3	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
22	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	59 000,00	59 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
23	750	75020	Zakup klimatyzacji do serwerowni w Starostwie Powiatowym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
24	750	75020	Zakup drukarki	11 000,00	11 000,00	10 784,52	98,04	10 784,52	98,04	10 784,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
25	801	80115	Naprawa pokrycia dachów i wymiana rynien w budynku ZSP w Wolinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
26	854	85410	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	127 547,17	2 214,00	2 200,00	99,37	2 200,00	99,37	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
27	854	85411	Montaż systemu hydrantów wewnętrznych w DWD Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
28	855	85510	Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Włosech w zakresie dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej - I etap	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
29	926	92695	Budowa boiska na terenie ZSP w Wolinie	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
											A.	0,00	0,00	0,00	
											B.	0,00	0,00	0,00	
											C.	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				10 997 957,17	18 573 229,00	20 979,52	0,11	20 979,52	0,11	20 979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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

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

C. Inne źródła

**Limity wydatków Powiatu Kamińskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 i kolejnych
(stan na 30.06.2018 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				
								2018 r.	Wykonanie stan na 30.06.2018 r.	% wykonania	2019	po roku 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Laska - Reclaw	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2017-2019	3 665 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	3 600 000,00	4 305,00	0,12	0,00	0,00
								600 000,00	4 305,00		0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa mostu nad rzeką Wobczą w m. Mlechowo w ciągu drogi powiatowej 1032Z	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2017-2018	1 040 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
3.	900	90019	Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012-2019	1 554 632,30	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	500 000,00			0,00	
								0,00		0,00	847 242,79	847 242,79
Ogółem:								4 600 000,00	4 305,00	0,09	847 242,79	0,00

Limity wydatków Powiatu Kamińskiego 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 2018 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna 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				
									2018 r.	wykonanie stan na 30.06.2018 r.	% wykonania	2019 r.	po roku 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamiień Pomorski - Reclaw na odcinku Laska - Reclaw	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2017-2019	3 665 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	3 600 000,00	4 305,00	0,12	0,00	0,00
									3 000 000,00				
									600 000,00	4 305,00			
2.	801	80115	Regionalny Program Operacyjny	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2018-2019	426 412,50	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	343 100,00	24 648,53	7,18	83 312,50	0,00
									294 900,09	23 315,09		67 550,59	
									31 333,32	0,00		11 916,68	
3.	801	80115	Regionalny Program Operacyjny	Kamiień w zmysłach	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2018-2020	1 526 593,20	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 104 706,46	706 514,26	63,95	421 886,74	0,00
									968 790,50	624 430,44		328 813,72	
									78 880,00	45 321,56		73 779,82	
4.	801	80115	Regionalny Program Operacyjny	Gdzie dwa rąbają tam konie w galopie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2018-2020	1 532 746,56	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 131 130,08	593 898,87	52,50	398 489,22	3 127,26
									993 708,14	532 027,24		306 111,41	3 015,01
									78 919,00	30 549,43		74 356,00	0,00
Razem:									5 074 230,08	1 329 366,66	26,20	903 688,46	3 127,26

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KAMIENSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) Zarząd Powiatu Kamieńskiego przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2025 została uchwalona w dniu 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Nr XXIX/190/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2018 - 2025. Zakładała ona:

1. Dochody ogółem w wysokości	58 017 486,22 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości	56 984 886,22 zł,
3. Przychody budżetu w wysokości	658 000,00 zł,
4. Rozchody budżetu w wysokości	1 690 600,00 zł.

W trakcie I półrocza 2018 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą Nr XXXI/204/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą Nr XXXII/213/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej

Planowane dochody ogółem Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w wysokości 30 107 169,18 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowiące kwotę 28 837 813,15 zł,
- dochody majątkowe stanowiące kwotę 1 269 356,03 zł,

w tym:

- ✓ ze sprzedaży majątku w kwocie 277 956,03 zł, przy planowanej sprzedaży 503 000,00 zł (tj. 55,26%).

Planowane wydatki bieżące w kwocie 46 752 005,67 zł (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zrealizowane zostały w 48,52 %, co stanowi kwotę 22 682 232,83 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 233 442,72 zł, tj. 42,44% planu.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2018 r. wykonano na kwotę 20 979,52 zł, tj. 0,11% prognozy po zmianach, największe płatności dokonywane będą w drugim półroczu bieżącego roku.

Przychody zaplanowano w wysokości 1 193 000 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 5 498 165,14 zł i są to wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na dzień 30.06.2018 r. uruchomiono wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) na kwotę 1 193 000 zł.

Rozchody zawierają zaplanowane do spłaty w 2018 r. raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 190 600 zł, których wykonanie na dzień 30.06.2018 r. stanowi kwotę 595 300 zł, tj. 50% planu oraz wykup obligacji wysokości 500 000 zł, realizacja grudzień 2018 r.

Poniższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji w pierwszym półroczu 2018 roku poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 21.12.2017 r.	Prognoza po zmianach na dzień 8.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% realizacji
1.	Dochody ogółem, z tego:	58 017 486,22	66 401 043,67	30 107 169,18	45,34
1.1	- dochody bieżące	50 328 486,22	50 644 043,67	28 837 813,15	56,94
1.2	- dochody majątkowe, w tym:	7 689 000	15 757 000	1 269 356,03	8,06
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	503 000	503 000	277 956,03	55,26
2.	Wydatki ogółem	56 984 886,22	65 903 443,67	22 936 655,07	34,80
2.1	- wydatki bieżące	46 997 886,22	47 211 729,67	22 915 675,55	48,54
2.2	- wydatki majątkowe	9 987 000	18 691 714	20 979,52	2,54
3.	Wynik budżetu (1-2)	1 032 600	497 600	7 170 514,11	0,11
4.	Przychody budżetu	658 000	1 193 000	5 498 165,14	460,87
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp,	658 000	1 193 000	5 498 165,14	460,87
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,	0	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	
5.	Rozchody budżetu	1 690 600	1 690 600	595 300	35,21
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	1 690 600	1 690 600	595 300	35,21
5.2	Inne rozchody (nie związane ze spłatą długu)	0	0	0	
6.	Kwota długu,	15 179 866,22	15 179 866,22	16 275 166,22	107,22
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 330 600	3 432 314	5 922 137,60	172,54
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2.	3 988 600	4 625 314	11 420 302,74	246,91

	a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.				
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok	3,84%	3,37%	2,75%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok.	3,84%	3,37%	2,75%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	3,84%	3,37%	2,75%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,61%	5,93%	20,59%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,87%	7,87%	7,87%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,73%	9,61%	9,61%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:)	1 032 600	497 600	7 170 514,11	1 441,02
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 032 600	497 600	595 300	119,63
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 313 398	26 418 435,43	13 856 699,67	52,45
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 884 280	4 875 780	2 503 790,11	51,35
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 628 936,54	19 928 936,54	1 329 366,66	6,67
11.3.1	bieżące	2 578 936,54	2 578 936,54	1 325 061,66	51,38
11.3.2	majątkowe	9 050 000	17 350 000	4 305	0,02
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 389 804,22	2 389 804,22	2 230 000	93,31
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 672 000	3.000.000,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 578 936,54	2 578 936,54	1 325 061,66	51,38
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 800 000	3 600 000	4 305	0,12
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	
13.6	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 690 600	1 690 600	595 300	35,21

Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć odbywała się na podstawie Uchwały z dnia 21 grudnia 2017 r. Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Nr XXIX/190/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2018 - 2025. Zakładała ona:

Przedsięwzięcia ogółem w kwocie 11 628 936,54 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2 578 936,54 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 9 050 000,00 zł

Na przedsięwzięcia ogółem składały się pozycje:

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

a) wydatki bieżące w kwocie 2 578 936,54 zł, obejmują programy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn.:

1.1.1.1 „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w ZSP w Wolinie” w kwocie 343 100 zł,

1.1.1.2 „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie” w kwocie 1 131 130,08 zł,

1.1.1.3 „Kamień w zmysłach” w kwocie 1 104 706,46 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 7 800 000,00 zł, obejmują zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim pn.:

1.1.2.1 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego” w kwocie 4 200 000 zł,

1.1.2.2 ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw – Laska” w kwocie 3 600 000 zł.

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

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

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

- a) wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1 250 000 zł, obejmują zadania inwestycyjne pn.:

1.3.2.1 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011Z w m. Zagórze” w kwocie 250 000 zł,

1.3.2.2 „Przebudowa mostu nad rzeka Wołczą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1039Z” w kwocie 1 000 000 zł.

W okresie sprawozdawczym od 01.01 do 30.06.2018 roku wprowadzono zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2018-2025 w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uchwałą Nr XXXI/204/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku oraz uchwałą Nr XXXII/213/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku

Zmiany dotyczyły przedsięwzięć realizowanych w 2018 roku, w tym:

Zwiększeniu uległy wydatki na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 8 300 000 zł, wierszu 1, kolumna "Limit 2018", stanowiące wydatki majątkowe.

Z tego przedsięwzięcia w wierszu:

I.1. – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm), uległy zmniejszeniu o kwotę 4 200 000 zł, stanowiące wydatki majątkowe - wiersz 1.1.2, kolumna „Limit 2018” zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego”.

I.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego wydatki majątkowe - wiersz 1.3.2, uległy zwiększeniu o kwotę 12 500 000 zł (kolumna „Limit 2018”), tj. zadania (wiersz 1.3.2.4 i 1.3.2.5) pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1039Z Kłęby-Włodzisław” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyń-Pobierowo – I etap”.

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 329 366,66 zł, co stanowi 6,67%, z tego przedsięwzięcia na:

- c) wydatki bieżące w kwocie 1 325 061,66 zł, tj. 51,38% zaplanowanych wydatków bieżących na przedsięwzięcia w 2018 roku,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 305 zł (tj. 0,02% planowanych wydatków majątkowych),

Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2018 r.

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		Limit wg uchwały z dnia 21.12.2017r.	Limit na dzień 30.06.2018r.	wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:				22 990 688,56	11 628 936,54	19 928 936,54	1 329 366,66	6,67
	- wydatki bieżące				3 544 761,26	2 578 936,54	2 578 936,54	1 325 061,66	51,38
	- wydatki majątkowe				19 445 927,30	9 050 000	17 350 000	4 305	0,02
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm), z tego:				7 451 761,26	10 378 936,54	6 178 936,54	1 329 366,66	26,20
1.1.1	- wydatki bieżące				3 544 761,26	2 578 936,54	2 578 936,54	1 325 061,66	51,38
1.1.1.1	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w ZSP w Wolinie	Starostwo Powiatowe	2018	2019	428 421,50	343 100	343 100	24 648,53	7,18
1.1.1.2	Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie	ZSP Benice	2018	2020	1 532 746,56	1 131 130,08	1 131 130,08	593 898,87	52,50
1.1.1.3	Kamień w zmysłach	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 526 593,20	1 104 706,46	1 104 706,46	706 514,26	63,95
1.1.1.4	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko niemiecki szlak turystyczny”	Starostwo Powiatowe	2019	2020	57 000	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 907 000	7 800 000	3 600 000	4 305	0,12
1.1.2.1	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego”	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0	4 200 000	0,00	0,00	
1.1.2.2	”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw – Laska”	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 665 000	3 600 000	3 600 000	4 305	0,12
1.1.2.3	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko niemiecki szlak turystyczny”	Starostwo Powiatowe	2019	2020	242 000	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczni-prawnego, z tego:				0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				15 538 927,30	1 250 000	13 750 000	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 538 927,30	1 250 000	13 750 000	0,00	

1.3.2.1	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011Z w m. Zagórze”	Starostwo Powiatowe	2017	2018	268 500	250 000	250 000	0,00	
1.3.2.2	„Przebudowa mostu nad rzeka Wołczą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej: Nr 1039Z”	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 040 000	1 000 000	1 000 000	0,00	
1.3.2.3	„Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 554 632,30	0,00	0	0,00	
1.3.2.4	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1039Z Klęby Włodzisław”	Starostwo Powiatowe	2017	2018	6 300 000	0	6 250 000	0,00	
1.3.2.5	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyń-Pobierowo, I etap”	Starostwo Powiatowe	2016	2018	6 375 795	0	6 250 000	0,00	

