

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

FIN.3034.152.20.DK

Kamień Pomorski, dnia 27. sierpnia 2020 r.

Wpłynęło
do Biura Rady i Zarządu
28.08.20
data: podpis:
Zuzale M.

Pan Sebastian Mamzer
Przewodniczący Rady Powiatu
w Kamieniu Pomorskim

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim przedkłada w załączeniu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za I półrocze 2020 roku” i „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2020 r.”.

Z poważaniem

STAROSTA
Józef Malce

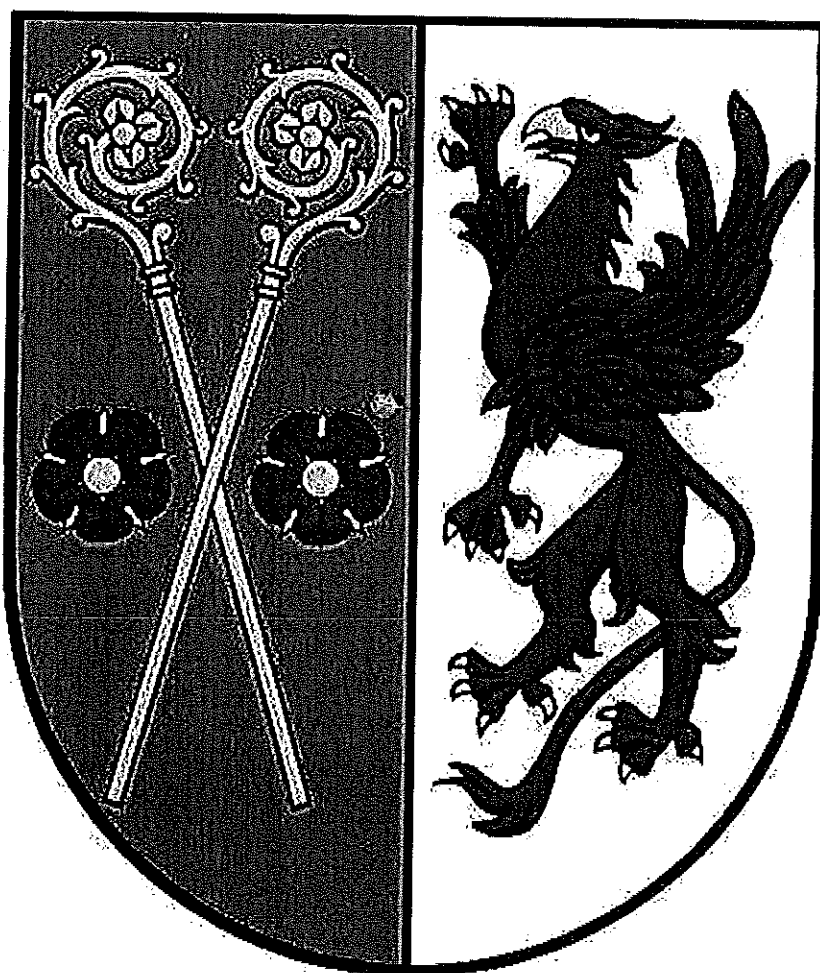
Wykonano w 3 egz.:

Egz. Nr 1. a/a

Egz. Nr 2. Adresat

Egz. Nr 3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻET POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



Kamień Pomorski, sierpień 2020 rok

SPIS TREŚCI

1. Część opisową,
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2020 r.
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2020 r.
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2020r.
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 30.06.2020 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 30.06.2020 r.
Załącznik nr 5
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 r.
Załącznik nr 6
8. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2020 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 30.06.2020 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 30.06.2020 r.
Załącznik nr 9
11. Wykonanie dotacji celowych udzielonych budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania zlecone powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2020 r.
Załącznik nr 10
12. Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2020 r.
Załącznik nr 11
13. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r.
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 2020 .i kolejnych.
Załącznik nr 13

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Budżet Powiatu Kamieńskiego na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Nr XIII/90/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 20 grudnia 2019 roku.

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok zostały zaplanowane w łącznej kwocie 67 792 344,86 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 27 930 174 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 15 000 000 zł |
| - część równoważąca | 2 067 829 zł |
| - część wyrównawcza | 10 862 345 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 | 7 897 828 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 7 400 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości | 193 355 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 | 421 000 zł |
| 6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 3 378 497 zł |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące oraz na inwestycje | |

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 554 620 zł

8. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 658 852,59 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 3 629 396,72 zł
10. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1 000 000 zł
11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 794 000 zł
12. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 9 705 000 zł
13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 073 720 zł
14. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 225 000 zł
15. Inne dochody własne powiatu w wysokości 8 323 501,55 zł
w tym: ze sprzedaży nieruchomości 330 000 zł.

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2020 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 69 175 744,86 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 57 636 044,27 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 318 828 zł
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej

administracji

7 400 zł

- 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3 213 472,59 zł

Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 3 400 000 zł, z tytułu wolnych środków lat ubiegłych.

Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 2 016 600 zł z przeznaczeniem na spłatę w 2020 roku, rat kredytów w kwocie 666 600 zł, pożyczki z budżetu państwa w kwocie 450 000 zł oraz wykup obligacji w kwocie 900 000 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 2020 r. zawierał planowane:

- 1) dochody w wysokości 69 248 455,96 zł,
- 2) wydatki w wysokości 70 888 232,21 zł,
- 3) deficyt w wysokości - 1 639 776,25 zł,
- 4) przychody w wysokości 3 656 376,25 zł,
- 5) rozchody w wysokości 2 016 600,00 zł.

Wykaz podjętych uchwał zmieniających budżet Powiatu:

- Nr 54/148/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 stycznia 2020 r.
- Nr 55/153/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2020 r.
- Nr 56/155/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 lutego 2020 r.
- Nr XIV/98/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 lutego 2020 r.
- Nr 57/156/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 lutego 2020 r.
- Nr 58/158/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 marca 2020 r.
- Nr 59/165/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 marca 2020 r.
- Nr 59/166/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 marca 2020 r.
- Nr 60/167/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 marca 2020 r.
- Nr 61/169/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2020 r.
- Nr 62/170/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 marca 2020 r.
- Nr 64/175/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2020 r.
- Nr 65/176/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 kwietnia 2020 r.
- Nr 66/177/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- Nr 68/180/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2020 r.
- Nr 69/181/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 2020 r.
- Nr 70/184/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 czerwca 2020 r.
- Nr 71/188/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 czerwca 2020 r.

- Nr XVI/116/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2020 r.
- Nr 73/199/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 czerwca 2020 r.

Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2020 r. zrealizowane zostały w 50,43%, co stanowi kwotę 34 922 951,41 zł, w tym 95,35% stanowią dochody bieżące z kwotą 33 297 831,71 zł oraz 4,65% stanowią dochody majątkowe z kwotą 1 625 119,70 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 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 600	104 600	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 858 197	5 854 113,92	63 429,58	1,08	20 286,48	43 143,10
630	Turystyka	152 000	152 000	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 625 945,05	1 677 998,05	744 329,24	44,36	744 329,24	0,00
710	Działalność usługowa	2 145 952,59	2 206 722,59	624 228,26	28,29	624 228,26	0,00
750	Administracja publiczna	319 368	322 729	191 078,90	59,21	190 843,70	235,20
752	Obrona narodowa	0,00	37 984	37 984	100,00	37 984	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	5 388 000	5 773 825	3 636 368	62,98	3 636 368	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	66 000	50,00	66 000	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 351 000	11 351 000	5 609 056,07	49,41	5 609 056,07	0,00
758	Różne rozliczenia	28 950 174	29 504 692	16 818 477	57,00	15 902 644	915 833
801	Oświata i wychowanie	4 251 246,72	4 389 375,16	3 529 622,46	80,41	2 889 622,46	640 000
851	Ochrona zdrowia	1 715 800	1 715 800	803 177,05	46,81	803 177,05	0,00
852	Pomoc społeczna	3 378 855	3 377 494,74	1 652 962,27	48,94	1 627 053,87	25 908,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 900	511 815	266 103,16	51,99	266 103,16	0,00
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	632 032	632 032	185 288,05	29,32	185 288,05	0,00
855	Rodzina	1 453 180	1 453 180	680 551,57	46,83	680 551,57	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 094,50	21 094,50	14 295,80	67,77	14 295,80	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00

X	Razem	67 792 344,86	69 248 455,96	34 922 951,41	50,43	33 297 831,71	1 625 119,70
---	-------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	--------------

Źródło: Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2020 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od 0,00 % w dziale 010, 630 i 921 do 100% w dziale 752 oraz 80,41% w dziale 801 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 użytkownictwa wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Realizacja planowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu po zmianie w wysokości 104 600 zł, których realizacja nastąpi w drugiej połowie br. obejmuje w całości rozdział 01095 – „Pozostała działalność” i dotyczy dochodów z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła Łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianie w wysokości 5 854 113,92 zł dotyczy Rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” i obejmuje:

- ✓ pozostałe odsetki w kwocie 80 zł, wykonanie 270,14 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 000 zł, wykonanie 15 968,10 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 000 zł, tj. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wykonanie 9 459,88 zł,
- ✓ dotację celową otrzymaną z gmin na wspólną realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 398 536,92 zł, wykonano w 1,13%, w tym:
 - a) z gminy Świerzno w kwocie 1 696 361,92 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyń Pobierowo - I etap” w kwocie 987 361,92 zł, realizacja II połowa br.,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyń Pobierowo - II

- etap” w kwocie 709 000 zł, realizacja II połowa br.,
 - b) z gminy Wolin w kwocie 27 175 zł na zadania inwestycyjne pn.:
„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin – dokumentacja”, wykonanie w pełnej wysokości,
 - b) z gminy Golczewo w kwocie 675 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - III etap”, realizacja II połowa br.
- ✓ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 378 497 zł na zadania inwestycyjne pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego – III etap” w kwocie 1 320 000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyń Pobierowo - I etap” w kwocie 936 497 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyń Pobierowo - II etap” w kwocie 1 122 000 zł,

Realizacja II połowa 2020 roku.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenie zalaniem pomieszczeń biurowych w kwocie 10 556,46 zł

Wykonanie dochodów działu na dzień 30 czerwca br. wyniosło 63 429,58 zł, tj. 1,08% planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka

Plan dochodów działu w kwocie 152 000 zł obejmuje rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, to dotacja celowa z gminy Międzyzdroje na dofinansowanie odcinka projektu na terenie powiatu kamieńskiego pn.: „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polskoniemiecki szlak turystyczny”, realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania – realizacja II półrocze br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody po zmianie w wysokości 1 677 998,05 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 27 000 zł, wykonanie 12 018,93 zł, co stanowi 44,51% planu,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości - 330 000 zł, realizacja (w tym rata w kwocie 33 000 zł) w II połowie bieżącego roku.
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości - 239 513 zł, wykonanie 111 781 zł, tj. 46,67% planu po zmianie,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości - 1 073 720 zł, wykonanie 557 149,83 zł, tj. 51,89% planu.

W związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 174/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uchylecia zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 223/2 o pow. 01560 ha (nieruchomość zabudowana budynkiem byłego Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim, ul. T. Kościuszki 13), wykonanie ww. dochodów w II kwartale br. może być niższa o ok. 300 000 zł,

- 5) wpływy z opłat w wysokości - 7 000 zł, wykonanie 4 636,67 zł, co stanowi 66,24% planu,
- 6) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałą zarząd w kwocie - 765,05 zł, wykonanie 765,05 zł, tj. 100% planu.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 57 977,76 zł, w tym: z tytułu odsetek – 278,34 zł, wpływów z tyt. zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych - 16 220,97 zł oraz wpływów z rozliczenia z lat ubiegłych dot. dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem SP – 41 478,45 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2020 r.- 30.06.2020 r. wyniosło 744 329,24 zł, co stanowi 44,36% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody po zmianie działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 2 206 722,59 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdziału 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Planowane dochody po zmianie rozdziału w wysokości 1 079 000 zł wykonano na kwotę 380 218,26 zł, co stanowi 35,24% planu i obejmują:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 379 000 zł, otrzymano środki w wysokości 27 000 zł, tj. 7,12% 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 346 077,55 zł tj. 49,80% planu,
- 3) wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000 zł, dotyczą dochodów z reprodukcyjnych usług z materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonano na kwotę 7 083,40 zł, co stanowi 141,67% planu.

Ponadto otrzymano nieplanowane środki w kwocie 57,31 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i kosztu upomnień.

Rozdziału 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 468 870 zł, obejmował środki;

- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 458 870 zł, wykonanie 244 010 zł (tj. 53,18%),
- na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000 zł przeznaczone na „Zakup i montaż regałów przesuwnych (jezdnych) do pomieszczenia archiwum”,

realizacja II półrocze br.

Wykonanie dochodów rozdziału 71015 – Nadzór budowlany w okresie sprawozdawczym wyniosło 244 010 zł, co stanowi 52,04% planu.

Rozdziału 71095 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody rozdziału, to kwota dotacji w wysokości 658 852,59 zł, na zadania bieżące i inwestycyjne w związku z umową nr BG-I.052.8.2019 w sprawie partnerskiej współpracy, gdzie partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, przy realizacji projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w latach 2020-2022, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.10 „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, realizacja II półrocze br.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 30.06.2020 r. wyniosło – 624 228,26 zł, co stanowi 28,29% planu po zmianie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów działu – „Administracja publiczna” na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 322 729 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 43 129 zł. Na dzień 30.06.2020r. zrealizowano na kwotę 23 226 zł, tj. 53,85% planu po zmianie.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 257 700 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 145 960,10 zł, tj. 56,64% planu i obejmuje:

- 1) wpływy z opłat i różnych dochodów w kwocie 255 000 zł – wykonano w kwocie 144 911,29 zł, tj. 56,83% planu (w tym z tyt.: wynagrodzenia płatnika i inkasenta – 2 076,41 zł, refundacji wynagrodzenia – 87 740,11 zł z ksero – 4,88 zł, plyn do dezynfekcji – 7 160,87 zł, opłat za media – 35 731,91 zł oraz utrzymania łącza internetowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z obsługą łącza i udostępnieniem przekazu informacji w trybie on-line – 12 195,10 zł, pozostałe dochody – 2,01 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 1 500 zł, wykonanie 235,20 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 213,61 zł, w tym z tyt. pozostałych odsetek – 0,68 zł, naliczonych kar umownych – 172,93 zł oraz rozliczenia lat ubiegłych – 40 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Planowany dochód

rozdziału w wysokości 21 900 zł, na dzień 30.06.2020 roku otrzymano środki w kwocie 21 892,80 zł, tj. 99,97% planu.

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” za I półrocze bieżącego roku wyniosło 191 078,90 zł, tj. 59,21% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody działu w kwocie 37 984 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. Powyższe dochody zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w pełnej wysokości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody po zmianach działu w wysokości 5 773 825 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 3 625 418 zł, co stanowi 62,79% planu po zmianie. Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 10 950 zł, z tyt. wpływów z rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody działu w wysokości 132 000 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 66 000 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 11 351 000 zł obejmują:
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 1 646 000 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie praw jazdy, opłat za wydawanie zezwoleń oraz tablic rejestracyjnych w kwocie 948 000 zł, wykonanie 383 116 zł, co stanowi 40,41% planu,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłat z tyt. usunięcia pojazdów (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) w kwocie 678 000

zł, wykonanie 756 650,33 zł, tj. 111,60% planu,

3) wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000 zł, wykonanie 11 060 zł, tj. 55,30% planu.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 4 432,03 zł, w tym z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 2 632,80 zł, opłat za koncesje i licencje – 1 252 zł oraz pozostałych odsetek – 547,23 zł.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 1 155 258,36 zł, tj. 70,19% planu.

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

Dochody rozdziału w kwocie 9 705 000 zł, wykonano w wysokości 4 453 797,71 zł, co stanowi 45,89% 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 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 9 550 000 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 4 397 010 zł (tj. 46,04%).

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) w zaplanowanej wysokości 155 000 zł, wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 56 787,71 zł, tj. 36,64% planu. W związku z epidemią COVID -19 wykonanie zaplanowanych dochodów powiatu z ww. tytułów na dzień 31.12.br. jest zagrożone.

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 5 609 056,07 zł, co stanowi 49,41% dochodów planowanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” ujęte są planowane na 2020 r. kwoty subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego w wysokości 28 930 174 zł, pozostałych odsetek w wysokości 20 000 zł oraz środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 554 518 zł (co daje łączną kwotę 29 504 692 zł) i obejmują:

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2019 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2020 rok wynosiła 15 000 000 zł. Otrzymano środki w ramach subwencji oświatowej w okresie od 01.01. do 30.06.2020 r. w kwocie 9 437 560 zł, co stanowi 62,92% planu.

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

Planowane dochody w wysokości 1 000 000 zł, to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w m. Kozielice w ciągu drogi powiatowej 1027Z”. Otrzymano środki na powyższe zadanie w kwocie 915 833 zł, tj. 91,58% planu.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 10 862 345 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 3 697 024 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 7 165 321 zł.

Kwotę podstawową 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). Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest 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 2018 r.

Dochody subwencji wyrównawczej na dzień 30 czerwca br. wykonano w wysokości 5 431 170 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody po zmianie w kwocie 574 518 zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 20 000 zł oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 554 518 zł. Realizacja - drugie półrocze bieżącego roku, (przypis odsetek to koniec roku, 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 2020 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 2020 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 2 067 829 zł. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego do budżetu wpłynęły środki w kwocie 1 033 914 zł, tj. 50% planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” za I półrocze 2020 roku wyniosło 16 818 477 zł, co stanowi 57,00% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów po zmianie działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 4 389 375,16 zł obejmuje:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan dochodów w wysokości 2 480 zł obejmuje dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 100% planu.

Rozdział 80115 – „Technika”

Plan dochodów po zmianie rozdziału 80115 – „Technika” w wysokości 4 032 825,16 zł, obejmuje:

- a) 3 627 925,16 zł, to dotacja celowa 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 projektu pt.:

- „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” w kwocie 3 627 925,16 zł, w tym środki krajowe – 201 712,64 zł, realizowany w Zespołach Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, w Wolinie i w Benicach. Na dzień 30 czerwca br. Wpłynęły środki w kwocie 3 200 000 zł, co stanowi 88,20% planu,

- b) 28 000 zł, to dotacji z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Zespołach Szkół Ponadpodstawowych (Benice - 4 000 zł, Kamień Pomorski - 12 000 zł, Wolin -12 000 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w pełnej wysokości,
- c) 10 000 zł, to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na dofinansowanie remontu Sali gimnastycznej – renowacja parkietu w ZSP w Wolinie. Środki otrzymano w 100%.
- d) 366 900 zł, to dochody z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, sprzedaży wyrobów szkół oraz wpływów z różnych dochodów, opłat i darowizn szkół ponadpodstawowych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe, wykonano na kwotę 137 796,78 zł (tj. 37,56% planu). Z tego:
 - ZSP Benice - plan 299 000 zł, wykonanie 102 375,27 zł, tj. 34,24% planu,
 - ZSP Kamień Pomorski – plan 25 500 zł, wykonanie 13 824,97 zł, co stanowi 54,22% planu,
 - ZSP Wolin – plan 42 400 zł, wykonano 21 596,54 zł, tj. 50,94% planu.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3 125,29 zł z tyt. odsetek oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i kar oraz odszkodowań wynikających z zawartych umów, w tym w ZSP Benice w kwocie 363,62 zł oraz w ZSP Wolin w kwocie 2 761,67 zł.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 3 378 922,07zł, tj. 83,79% planu.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 28 872 zł obejmuje dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim oraz z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 16 872 zł. wykonanie 9 610,36 zł,
- dotacji z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 12 000 zł, wykonanie 100% planu

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 21 610,36 zł, tj. 74,85% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”.

Plan dochodów w wysokości 255 200 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano dochody w kwocie 56 612,03 zł, tj. 22,18 % planu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”.

Plan dochodów w wysokości 69 998 zł, to środki z dotacji na realizację

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu – Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła. Środki otrzymano w pełnej wysokości.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za I półrocze 2020 roku wyniosło 3 529 622,46 zł, co stanowi 80,41% planu po zmianie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianie w wysokości 1 715 800 zł, obejmuje;

Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” w kwocie 386 800 zł, to dochody z tytułu:

- czynszu za dzierżawę nieruchomości przy ul Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim m. in. przez EMC Instytut Medyczny Wrocław w kwocie 385 000 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 71 451,14 zł, tj. 18,56% planu,

- wpływów z różnych opłat w kwocie 1 800 zł, wykonanie II półrocze br.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 227,91 zł, z tyt. odsetek.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 71 679,05 zł, tj. 18,53% planu.

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

Planowane dochody po zmianie w kwocie 1 329 000 zł, to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, wychowanków w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Wiselce i w Lubinie oraz uczniów w szkołach.

Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 731 498 zł, co stanowi 55,04% planu na rok bieżący.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za I półrocze 2020 roku wyniosło 803 177,05 zł, co stanowi 46,81% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu po zmianie w wysokości 3 377 494,74 zł obejmują:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału po zmianie w wysokości 3 359 128 zł, wykonano na kwotę 1 637 264,70 zł, tj. 48,74% planu, są to dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za pobyty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 3 182 000 zł, zrealizowano na kwotę 1 483 532,88 zł, tj. 46,62% planu,
- 2) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 173 628 zł, wykonanie – 91 966 tj. 52,97% planu po zmianie,
- 3) wpływów z różnych opłat w kwocie 3 500 zł, wykonanie - 1 144,94 zł, (32,71%)

Ponadto otrzymano nieplanowane środki z realizacji zadania inwestycyjnego w roku ubiegłym w kwocie 25 908,40 zł z państwowych funduszy celowych

na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zadania pn. „Wymiana ocynkowanych rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe tynk-cynk w budynku DPS w Śniatowie” oraz środki w kwocie 34 712,48 zł, z tego z tytułu odszkodowania i darowizny – 3 123,42 zł, refundacji z tyt. poniesionych kosztów pogrzebów – 8 000 zł i wynagrodzeń prac. zatrudnionych w ramach robot publicznych - 23 589,06 zł.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 1 637 264,70 zł, tj. 48,74% planu po zmianie.

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

Zaplanowane dochody po zmianie w wysokości 4 230 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 30.06.2020 r. zrealizowano dochody w 100,00%.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan dochodów w wysokości 14 136,74 zł, to środki z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robot publicznych, wykonanie 9 424,48 zł, tj. 66,67% planu.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Rozdział ten obejmuje nieplanowane dochody centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wisielce w kwocie 2 043,09 zł z tytułu wpływów z rozliczenia z lat ubiegłych.

Wykonanie ogółem dochodów działu 852 – „Pomoc społeczna” za I półrocze 2020 roku wyniosło 1 652 962,27 zł, co stanowi 48,94% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianie na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 511 815 zł obejmuje:

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Dochody własne rozdziału 85324 w wysokości 54 890 zł stanowią 2,5% wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 19 027,16, tj. 34,66% planu po zmianie.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 419 800 zł (wykonanie – 243 701 zł, tj. 58,05% planu po zmianie), to środki:

- a) w kwocie 375 900 zł, z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP, otrzymano w wysokości 227 322 zł, tj. 60,47% planu, to 6% kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy (COVID-19),
- b) w kwocie 43 000 zł, to dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na prace

sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców, zrealizowano na kwotę 16 005 zł, tj. 37,22%,

c) w kwocie 900 zł, wykonano – 374 zł, to dochody z tyt. terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów rozdziału w kwocie 37 125 zł, to dotacja celowa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm), tj. okresowe świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemców. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na kwotę 3 375 zł, tj. 9,09% planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za I półrocze 2020 roku wyniosło 266 103,16 zł, co stanowi 51,99% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 30.06.2020 r. dochody działu 854 wyniosły 632 032 zł i obejmowały:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 24 800 zł, zrealizowano w 19,68% co stanowi kwotę 4 879,40 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 23 000 zł, wykonanie - 4 879,40 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń internatu w okresie ferii i wakacji szkolnych w kwocie 1800 zł, wykonanie II półrocze br.

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

Planowane dochody w wysokości 3 732 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 1 956 zł, tj. 52,41 % planu.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 77 000 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 18 054,84 zł (tj. 23,45% planu) dotyczą dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych:

- 1) w Kamieniu Pomorskim - 47 000 zł, wykonanie – 6 189,10 zł, tj. 13,17% planu,
- 2) w Wolinie - 30 000 zł, wykonanie – 11 865,74 zł, tj. 39,55% planu.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek w kwocie 14,28 zł w ZSP w Wolinie.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Planowane dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

w wysokości 526 500 zł, wykonano na kwotę 160 383,53 zł, co stanowi 30,46% planu, obejmują;

- wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2020 roku w kwocie 525 000 zł, wykonanie – 160 383,53 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2020 r. wyniosło 185 288,05 zł, co stanowi 29,32% planu.

Dział 855 – Rodzina

Dochody działu w wysokości 1 453 180 zł wykonane zostały na kwotę 680 551,57 zł, (tj. 46,83% planu) i dotyczą:

Rozdziału 85504 – „Wspieranie rodziny”

Plan dochodów w kwocie 20 000 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), realizacja II półrocze br.

Rozdziału 85508 – „Rodziny zastępcze”

Planowane dochody rozdziału 85508 w kwocie 562 000 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 264 000 zł, uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 139 619,92 zł, tj. 52,89% 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 298 000 zł, otrzymano środki w kwocie 167 016 zł, tj. 56,05% planu.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 4 603,34 zł, w tym z tyt. wpływów od rodziców dot. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 165 zł, rozliczenia płatności za rok ubiegły na utrzymanie dziecka – 762,16 zł, odsetek – 81,04 zł, pozostałych dochodów - 3 595,14 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 311 239,26 zł, tj. 55,38% planu.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 871 180 zł obejmują:

1) wpływów z usług w kwocie 218 180 zł Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wiselce, realizacja II półrocze br.,

2) 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 123 000 zł, otrzymano środki w kwocie 67 956 zł, tj. 55,25% planu

3) wpływy od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat

Kamieński w wysokości 530 000 zł, wykonano w kwocie 292 855,19 zł, tj. 55,26 % planu.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 8 501,12 z tyt. wpływów z rozliczenia lat ubiegłych - 175,30 oraz wpływów z otrzymanych spadków i darowizn - 8 325,82 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału na dzień 30.06. br. wyniosło 369 312,31 zł, tj. 42,39 % planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 855 – „Rodzina” za okres 01.01.- 30.06.2020r. wyniosło 680 551,57 zł, co stanowi 46,83% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 21 094,50 zł w całości obejmują rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, to

a) wpływy z różnych opłat – plan 21 000 zł, wykonanie – 14 243,50 zł, co stanowi 67,83% planu,

b) pozostałe odsetki – plan 94,50 zł, wykonanie 52,30 zł, tj. 55,34% planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za pierwsze półrocze br. wyniosło 14 295,80 zł, co stanowi 67,77 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w całości obejmuje rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w wysokości 30 000 zł, to środki z dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana rynien i rur spustowych w budynku ZSP w Benicach”. Realizacja dochodów II półrocze roku bieżącego.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

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

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 30.06.2020 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 8 479 176 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 4 889 022 zł, co stanowi 57,66% 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 7 400 zł, na dzień 30.06.2020 r. otrzymano środki w kwocie 7 392,80 zł, tj.

99,90% planu.

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

Planowane dochody w wysokości 421 000 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 234 972 zł tj. 55,81% planu.

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 1 073 720 zł, zrealizowano w I półroczu 2020 roku w wysokości 557 149,83 zł, tj. 51,89 % 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 3 627 925,16 zł. Wykonanie 3 225 908,40 zł., tj. 88,92% planu.

6. *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 i 625.*

Planowane dochody w wysokości 69 998 zł. Wykonanie 69 998 zł., tj. 100% planu.

7. *Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, własnych powiatu.*

Planowane dochody w wysokości 216 108 zł, wykonano w kwocie 134 446 zł, tj. 62,21% planu.

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

Planowane dochody w wysokości 2 550 536,92 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczym w kwocie 27 175 zł, co stanowi 1,07% planu po zmianie.

9. *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.*

Planowane dochody w wysokości 3 378 497 zł, wykonanie II półrocze br.

10. *Dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.*

Planowane dochody w wysokości 688 852,59 zł, wykonanie II półrocze br.

11. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Planowane dochody w wysokości 27 930 174 zł, realizacja na dzień 30 czerwca br. w kwocie 15 902 644 zł, co stanowi 56,94% planu.

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

Planowane dochody w kwocie 1 000 000 zł, wykonanie 915 833 zł, tj. 91,58% planu.

13. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów w wysokości 9 550 000 zł, wykonano w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. na kwotę 4 397 010 zł, tj. 46,04% planu na rok bieżący.

14. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Plan dochodów na 2019 rok – 155 000 zł, wykonanie w wysokości 56 787,71 zł, tj. 36,64% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 375 900 zł, zrealizowano w kwocie 227 322 zł, co stanowi 60,47% środków planowanych na 2020 rok.

16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł.

Plan dochodów w wysokości 10 000 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 100% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 794 000 zł, zrealizowano w kwocie 432 475,11 zł, co stanowi 54,47% planu.

18. Pozostałe dochody powiatu.

Plan na 2020 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 8 920 168,29, 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 3 834 815,56 zł, co stanowi 42,99% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6

Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 r.

Planowane na 2020 r. wydatki w wysokości 70 888 232,21 zł w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie 26 103 836,62 zł, co stanowi 36,82% planu po zmianach, z czego wydatki bieżące stanowiły 98,13%, a wydatki majątkowe stanowiły 1,87%

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo	104 600	104 600	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	29 900	29 900	7 605,48	25,44	7 605,48	0,00
600	Transport i łączność	13 155 564	13 905 813	1 462 638,13	10,52	974 284,80	488 353,33
630	Turystyka	256 000	256 000	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 792	574 542,67	251 650,88	43,80	251 650,88	0,00
710	Działalność usługowa	2 442 345,99	2 539 115,99	774 285,05	30,49	774 285,05	0,00
750	Administracja publiczna	6 243 946	6 247 407	2 876 203,63	46,04	2 876 203,63	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	37 984	37 984	100,00	37 984	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	5 388 000	5 830 825	3 191 232,92	54,73	3 191 232,92	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	55 827,83	42,29	55 827,83	0,00
757	Obsługa długu publicznego	460 000	460 000	180 311,73	39,20	180 311,73	0,00
758	Różne rozliczenia	1 909 620	1 608 257,83	83 365	5,18	83 365	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 941 383,87	18 312 515,78	7 499 939,74	40,96	7 499 939,74	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 362 900	1 362 900	738 506,40	54,19	738 506,40	0,00
852	Pomoc społeczna	5 012 473	5 029 645,90	2 554 901,58	50,80	2 554 901,58	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 995 948	2 177 873	1 023 162,67	46,98	1 023 162,67	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 374 647	8 379 567	3 820 153,35	45,59	3 820 153,35	0,00
855	Rodzina	3 701 625	3 715 285,04	1 539 943,16	41,45	1 539 943,16	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 500	85 500	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 750	76 750	429,74	0,56	429,74	0,00
926	Kultura fizyczna	21 750	21 750	5 695,33	26,19	5 695,33	0,00
X	Razem	69 175 744,86	70 888 232,21	26 103 836,62	36,82	25 615 483,29	488 353,33

Źródło: Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2020 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków działu „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 104 600 zł w całości obejmuje Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”, to otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, zostaje przekazany do nadleśnictw i gmin, na terenie których dany obwód łowiecki jest położony, - realizacja II półrocze 2020 r.

Dział 020 – „Leśnictwo”

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2020 r. wydatki zaplanowane w wysokości 29 900 zł dotyczą:

Rozdziału 02001 – „Gospodarka leśna”

Zaplanowane wydatki rozdziału w wysokości 15 000 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 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 7605,48 zł, tj. 51,04% planu.

Wydatki wykonane działu 020 – „Leśnictwo” w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 605,48 zł, co stanowi 25,44% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach w wysokości 13 905 813 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” Wymieniona kwota obejmuje:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 4 693 980 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 2 433 980 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 1 252 620 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1 151 360 zł (dotyczą zakupów usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem), z czego zrealizowano wydatki na kwotę 920 218,54 zł, tj. 37,81%,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 260 000 zł, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 2 060 000 zł, z tego na zadanie pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w m. Kozielice w ciągu drogi powiatowej 1027Z” – 2 000 000 zł oraz „Modernizacja monitoringu parkingu i obiektów ZDP w Kamieniu Pomorskim wraz z alarmem” – 60 000 zł, oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000 zł, tj. na „Zakup samochodu ciężarowego używanego, przyczepy do ciągnika, sprzętu specjalistycznego (kosiarka bijakowa i pług odśnieżny).

Realizacja wydatków II półrocze br.

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) Wydatki na zakup usług – 2 428 zł, wykonanie 0 zł,
 - 4) Opłaty na rzecz budżetu państwa – 2 572 zł, tj. opłata roczna do Wód Polskich za mosty i drogi na ciekach wodnych, wykonanie 100% planu,
 - 4) Dotację dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 103 000 zł, wykonanie 51 494,26 zł, tj. 49,99% planu,
 - 5) Wydatki majątkowe w kwocie 9 050 249 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyń Pobierowo - I etap” – 3 573 074 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 371 138,26 zł, tj. 10,39% planu,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyń Pobierowo - II etap” – 2 540 000 zł, wykonanie II półrocze br.,
 - c) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Laska - Reclaw,, – 150 000 zł, wykonanie - 449,76 zł, (tj. 0,30% planu),
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - III etap” – 2 670 000 zł, wykonanie II półrocze br.,
 - e) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - II etap” – 90 000 zł, wykonanie – 89 590,31 zł, co stanowi 99,54% planu,
 - f) „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin – dokumentacja” – 27 175 zł, wykonanie 100% planu.
- Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 30.06.2020 r. działu 600 „Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 1 462 638,13 zł, co stanowi 10,52% planu po zmianach, w tym: wydatki bieżące w kwocie 974 284,80 zł, wydatki majątkowe w kwocie 488 353,33 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki działu 630 – Turystyka w kwocie 256 000 zł dotyczą rozdziału 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, to środki na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego do wspólnie realizowanego projektu przez powiat/gminy pn.: „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki szlak turystyczny”, realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania – realizacja II półrocze br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki po zmianie w wysokości 574 542,67 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 239 513 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek w kwocie 129 133 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących

- m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa w kwocie 110 380 zł,
- b) kwotę 212 620 zł, to środki własne powiatu przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, itp. oraz na związane z tym wydatki rzeczowe,
 - c) kwotę 110 712 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości, publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2020 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych,
 - d) kwotę 11 697,67 zł przeznaczoną na zwrot dotacji roku ubiegłego.
- Wykonanie wydatków ogółem za okres sprawozdawczy działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 251 650,88 zł, co stanowi 43,80% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota planowanych wydatków po zmianie działu w wysokości 2 539 115,99 zł obejmuje:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków w wysokości 1 382 627 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 923 923 zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 68 000 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 343 704 zł, w tym finansowane dotacją w kwocie 221 000 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji gruntów i nieruchomości, administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału,
- c) wydatków majątkowych w wysokości 115 000 zł, w tym finansowane dotacją - 90 000 zł z przeznaczeniem na „Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do skanowania, kopiowania i drukowania dla Wydziału GIK” – 100 000 zł oraz „Modernizacja sieci LAN budownictwa i geodezji” – 15 000 zł, wykonanie II półrocze br.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano wydatki bieżące rozdziału w wysokości 545 898,11 zł, tj. 39,48 % planu po zmianie.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków na 2019 rok w wysokości 468 870 zł, to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim, w tym wydatki bieżące w kwocie 458 870 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł, przeznaczone na „Zakup i montaż regałów przesuwnych (jezdnych) do pomieszczenia archiwum PINB”
Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 228 386,94 zł, tj. 48,71% planu po zmianie.

Rozdziału 71095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków w wysokości 687 618,99 zł dotyczy wydatków związanych z partnerską realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zatytułowanego: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 487 134,26 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 200 484,73 zł, w tym wydatki na pomoc finansową dla partnera wiodącego projektu w łącznej kwocie 166,92 zł.

Realizacja II półrocze br.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres od 01.01. – 30.06.2020 r. wyniosły 774 285,05 zł, co stanowi 30,49% planu po zmianie wydatków na rok bieżący.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych po zmianach wydatków na dzień 30.06.2020 rok działu 750 – „Administracja publiczna” wynosiła 6 247 407 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 85 459 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 43 129 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 42 330 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 43 994,92 zł, tj. 51,48% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 42 832,23 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków na 2020 rok rozdziału wynosił 348 000 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w wysokości 179 469,50 zł, co stanowi 51,57% 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 5 752 048 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, z czego zrealizowano 2 629 412,84 zł, tj. 45,71% planu po zmianie. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 985 757,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 889,22 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 641 765,72 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 168 000 zł, przeznaczone na „Zakup samochodu osobowego” (74 000zł), „Modernizacja sieci LAN,, (10 000zł), „Zakup macierzy dyskowej, dysków do serwera i macierzy oraz licencji Windows CAL do serwera” (53 000zł) oraz „Modernizacja alarmu i monitoringu w budynku w Starostwie” (31 000zł),

realizacja II półrocze br.

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

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 163 912,49 zł, w tym m.in. (druki dla Wydziału Komunikacji, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, 122 571,04 zł),
- 2) koszty energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 87 625,75zł,
- 3) koszty zakupu usług – 247 172,42 zł, w tym m. in. pocztowe – 99 506,09 zł, obsługa prawna – 46 575,19 zł, utrzymania budynku – 15 803,82 zł, holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – 6 940 zł, serwis oprogramowania – 22 534,92 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 18 000 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych – 24 948,09 zł.
- 4) ubezpieczenie budynków, sprzętu, koszty składek członkowskich – 26 438,53 zł,
- 5) koszty zakupu usług telekomunikacyjnych – 14 144,51 zł
- 6) odpis na ZFŚS – 68 959 zł,
- 7) koszty szkolenia pracowników – 5 62,91 zł,
- 8) podróże służbowe – 5 479,75 zł,
- 9) podatek od towarów i usług – 19 927,09 zł
- 10) pozostałe wydatki – 3 043,27 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 21 900 zł związane są z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 21 892,79 zł, tj. 99,97% planu.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 40 000 zł obejmuje wydatki związane z promocją Powiatu Kamińskiego, 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 1 433,58 zł, tj. 3,58% planu.

Planowane wydatki działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 46,04%, tj. na kwotę 2 876 203,63 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 113 637,93 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków działu w kwocie 37 984 zł w całości obejmuje rozdział 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w pełnej wysokości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianie działu 754 w wysokości 5 830 825 zł obejmuje:
Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”,

w wysokości 5 773 825 zł, 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 3 166 221,08 zł, tj. 54,84% planu po zmianie, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 851 266,57 zł.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

Plan wydatków w kwocie 57 000 zł obejmuje środki na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 25 011,84 zł, tj. 43,88% planu.

Planowane wydatki działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonane zostały w 54,73%, tj. na kwotę 3 191 232,92 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 851 266,57 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki działu w wysokości 132 000 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 pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej tj. w budynku Starostwa i w budynku PPP w Wolinie oraz w Urzędzie Gminy Świerżno, Dziwnów i Międzyzdroje.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 55 827,83 zł, co stanowi 42,29% planu na rok bieżący.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 460 000 zł dotyczy rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, z czego zrealizowano 180 311,73 zł, tj. 39,20% planu. Są to planowane do zapłaty w 2020 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych w latach poprzednich i pożyczki z budżetu państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu po zmianie w wysokości 1 608 257,83 zł obejmują:
Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan wydatków rozdziału na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 100 659,79 zł, to nienależna kwota subwencji oświatowej dla Powiatu, zrealizowano na kwotę 83 365 zł, co stanowi 82,82% planu .

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”, stanowią pozostałe rezerwy w wysokości 1 507 598,04 zł do wykorzystania w II półroczu bieżącego roku, z tego:

a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w kwocie 265 211,72 zł,

- b) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 320 zł,
- c) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 250 000 zł,
- d) rezerwa celowa na wypłatę odpraw w kwocie 410 000 zł,
- e) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 292 874,40 zł,
- f) rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 234 191,92 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.2020 r. działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 18 312 515,78 zł, zrealizowane zostały w 40,96% planu po zmianach tj. w kwocie 7 499 939,74 zł.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków na 2020 rok wynosił 747 482 zł, wykonano na kwotę 389 543,06zł, tj. 52,11% planu. Wydatki rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80115 – „Technika”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wynosi 10 698 454,68 zł, i obejmuje wydatki w kwocie:

- 1) 3 946 671,99 zł, to wydatki na realizację 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 19 433,38 zł, realizowany w ZSP w Benicach, wykonanie – 16 780,41 zł, tj. 86,35% planu,
 - „Powiat kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” w kwocie 3 927 238,61 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 640 000 zł, wykonanie – 485 813,85 zł, co stanowi 12,37% planu,
- 2) 6 428 822 zł, to wydatki bieżące poniższych placówek oświatowych:
 - a) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - 1 872 589 zł, wykonanie – 922 185,16 zł, tj. 49,25% planu po zmianie,
 - b) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach - 1 722 693 zł, wykonanie – 878 332,15 zł, co stanowi 50,99% planu po zmianach,
 - c) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pom. – 2 833 540 zł, wykonanie – 1 432 664,78 zł, tj. 50,56% planu po zmianach,
- 3) 20 960,69 zł, to planowane środki przeznaczone do zwrotu wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przez Powiat do instytucji pośredniczącej, wykonanie 20 486,13 zł
- 4) 302 000 zł, to wydatki majątkowe w Szkołach Ponadpodstawowych na zadania inwestycyjne pn.: „Instalacja awaryjnego oświetlenia

ewakuacyjnego II piętra w budynku ZSP w Wolinie” (20 000 zł), „Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZSP w Kamieniu Pomorskim” (35 000 zł) oraz „Wymiana rynien, rur spustowych, budynku ZSP w Benicach” (97 000 zł) oraz „Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i orywnowaniem na budynku ZSP w Wolinie przy ul Słowiańskiej 2 – II etap” (150 000 zł), realizacja II półrocze br.

Wykonanie wydatków rozdziału 80115 za I półrocze 2020 r. wyniosło 3 756 262,48 zł, tj. 35,11% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 556 981,33 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 502 594,26 zł.

Rozdział 80116 – „Szkoły policealne”

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 40 880 zł w całości obejmuje środki na dotacje podmiotowe dla policealnych szkół niepublicznych. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 12 014,58 zł, co stanowi 29,39% planu.

Rozdział 80117– „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan wydatków w wysokości 1 271 360 zł, wykonanie 644 911,64 zł (50,73% planu) obejmuje środki:

- a) na dotacje podmiotowe dla Wielobranżowej szkoły niepublicznej w kwocie 197 640 zł, wykonanie 86 339 zł, tj. 43,68% planu,
- b) na funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 073 720 zł, wykonanie 558 572,64 zł, tj. 52,02% planu.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków rozdziału po zmianie na dzień 30.06.2020 r. wynosił 3 590 390 zł, i obejmuje:

- środki w kwocie 2 968 390 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, klas licealnych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, wykonanie – 1 545 975,18 zł, co stanowi 52,08% planu,
- dotację przedmiotową dla liceów ogólnokształcących niepublicznych planowaną w wysokości 590 000 zł, wykonanie 287 042,97 zł, tj. 48,65% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 32 000 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie instalacji sieci komputerowej oraz systemu monitoringu w budynku LO w Kamieniu Pomorskim”, realizacja II połowa br.

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 1 833 018,15 zł, tj. 51,05% planu po zmianach, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1 380 988,42 zł

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

Plan wydatków w kwocie 900 110 zł rozdziału, dotyczy finansowania Szkoły Ponadpodstawowej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 320 110 zł, wykonanie - 140 828,06 zł

oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 580 000 zł, wykonanie - 273 149,28 zł

Wykonanie wydatków rozdziału 80134 za okres od 01.01. do 30.06.2020r. wyniosło 413 977,34 zł, tj. 45,99% planu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane środki na wydatki w wysokości 34 000 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 9 865,95 zł, co stanowi 29,02% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 373 606 zł, to wydatki Warsztatów Gastronomicznych przy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 110 366,70 zł, tj. 29,54% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 65 424,54 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 507 440 zł obejmuje środki dla:

- 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 152 010 zł, wykonanie 76 424,11 zł, tj. 50,28% planu,
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 83 680 zł, wykonanie 43 126,39 zł, tj. 51,54% planu,
- 3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 121 750 zł, wykonanie 62 774,95 zł, tj. 51,56% planu,
- 4) Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim – dotacja dla Liceum Społecznego w Dziwnowie w kwocie 150 000 zł, wykonanie 75 219,18 zł, tj. 50,15% planu.

Wykonanie wydatków rozdziału 80152 za okres sprawozdawczy wyniosło 257 544,63 zł, tj. 50,75% planu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianie tego rozdziału w wysokości 148 793,10 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe w wysokości 61 300 zł przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,
- 2) kwotę 1 500 zł na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- 3) kwotę 8 000 zł na nagrody dla najlepszych absolwentów oraz nagrody

„Starosty Kamieńskiego – być najlepszym” dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kamieński,

4) kwotę 6 350 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

5) kwotę 71 643,10 zł, to środki z dotacji na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu – Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła.

Wykonanie wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 72 435,21 zł, tj. 48,68% planu po zmianie, w tym na projekt „Zdalna szkoła” w kwocie 71 236,70 zł (tj. 99,43% planu).

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 7 499 939,74 zł, co stanowi 40,96% wydatków planowanych na rok bieżący.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków działu po zmianie na dzień 30.06.2020 r. wynosił 1 362 900 zł, wymieniona kwota dotyczyła:

Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków w wysokości 33 900 zł, to środki Powiatu Kamieńskiego przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zakończonym procesie likwidacyjnym SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim i dotyczył w kwocie:

- a) 15 900 zł - to zasądzona prawomocnym wyrokiem renta dożywotnia dla byłego pacjenta, zrealizowano w wysokości - 7 950 zł,
- b) kwoty 3 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego, realizacja II połowa br.
- c) kwoty 15 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. drobne usługi związane m.in. z naprawami, wykonanie - 7 800 zł,

Na dzień 30.06.2020 r. w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 15 750 zł, tj. 46,46% planu.

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

Zaplanowane środki 1 329 000 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 Wisielce oraz jednostkach oświatowych w pojedynczych przypadkach. Na dzień 30.06.2020 r. w rozdziale 85156 wydatkowano kwotę 722 756,40 zł, tj. 54,38% planu.

Wykonanie wydatków działu 851 za I półrocze 2020 roku wyniosło 738 506,40, tj. 54,19% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku wynosi 5029 645,90 zł i obejmuje:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 3 448 743 zł, obejmuje środki na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 610 320 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w kwocie 838 423 zł,

Na dzień 30 czerwca br. w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie przebywało 70 osób. W I półroczu br. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 809 936,76 zł, tj. 52,48% planu po zmianie, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 347 209,63 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 230 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 678 289,90 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 348 297,58 zł, tj. 51,35% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 300 056,41 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 25 800 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W I półroczu wydatkowano na ten cel środki w kwocie 5 458,95 zł, co stanowi 21,16% planu.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 872 583 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 391 208,29 zł, tj. 44,83% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 359 973,96 zł.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-30.06.2020 r. wyniosło 2 554 901,58 zł, tj. 50,80% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianie w wysokości 2 177 873 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Zaplanowane wydatki w kwocie 177 632 zł, to dotacja na finansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym dla:

- a) WTZ w Kamieniu Pomorskim w wysokości 122 976 zł,
- b) WTZ w Wolinie w wysokości 54 656 zł.

Wydatkowano na ten cel kwotę 88 812 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków po zmianie w wysokości 1 963 116 zł, to środki na bieżące

funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 930 975,67 zł, tj. 47,42% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 850 120,39 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 37 125 zł, to środki na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm). Pomoc obejmuje okresowe świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania (repatriantów). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 375 zł, tj. 9,09% planu.

Wykonanie wydatków działu w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 30 czerwca br. wyniosło 1 023 162,67 zł, co stanowi 46,98% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków działu po zmianach na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynosił 8 379 567 zł i obejmował:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 1 128 600 zł, to środki na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 543 006,69 zł, tj. 48,11% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 455 833,54 zł.

W Ośrodku przebywało 33 uczniów z Powiatu Kamieńskiego, 6 uczniów z Powiatu Gryfickiego i 1 uczeń z Powiatu Szczecińskiego. Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 7 oddziałach

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 1 477 398 zł obejmuje finansowanie jednostek:

- a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 853 498 zł, wykonanie – 438 072,99 zł, tj. 51,33% planu,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie w kwocie 623 900 zł, wykonanie wydatków na kwotę 310 740,65 zł, co stanowi 49,81% planu.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2020 r. wyniosło 748 813,64 zł, (tj. 50,68% planu) w tym wynagrodzenia i pochodne 640 001,38 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 177 689 zł, z czego zrealizowano 612 076,57 zł, tj. 51,97% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 540 788,99 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie internatów przy:

- 1) Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - plan 234 370 zł, wykonanie – 78 344,78 zł, tj. 33,43% planu,
- 2) Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim - plan 368 506 zł, wykonanie – 184 835,69 zł, tj. 50,16% planu,

- 3) Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach – plan 574 813 zł, wykonanie 348 896,10 zł, tj. 60,70% planu.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 1 830 780 zł, wykonano na kwotę 481 304,57 zł, tj. 26,29% planu i obejmuje:

- a) środki na wydatki bieżące w kwocie 1 790 860 zł przeznaczone na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, wykonanie na dzień 30.06. br. – 476 384,57 zł, tj. 26,60% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 360 409,73 zł,
- b) wydatki na zakup usług w kwocie 4 920 zł (opracowanie kosztorysu na remont kapitalny budynku w Wisielce), wykonanie 100%
- c) wydatki majątkowe w kwocie 35 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Wisielce, w zakresie dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej”, wykonanie II połowa 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.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 2 750 000 zł w całości stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. Wymienione ośrodki umożliwiają realizację obowiązku szkolnego przebywającym tam dzieciom i młodzieży.

W I półroczu 2020r. Powiat przekazał dotacje na działalność ww. placówek w kwocie 1 428 803,88 zł, tj. 51,96% planu.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w wysokości 15 100 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 br. zrealizowano wydatek w kwocie 6 148 zł, tj. 40,72% planu.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01. - 30.06.2020 r. wyniosło 3 820 153,35 zł, tj. 45,59% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie rodzina w 2020 roku wynosi 3 715 285,04 zł i obejmuje:

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Plan wydatków w kwocie 20 000 zł dotyczy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

zlecone powiatom, związane z wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), realizacja II półrocze br. Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 1 659 369,04 zł, to planowane do wypłaty świadczenia z tytułu:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie 1 131 240 zł, wykonanie 449 233,26 zł, tj. 39,71% planu,
- b) środków przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamińskiego w kwocie 230 000 zł, wykonanie – 125 354,38 zł, tj. 54,50% 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 298 000 zł, wykonanie – 165 769,29 zł, tj. 55,63% planu,
- d) zwrot niewykorzystanych płatności – 129,04 zł, wykonanie 100% planu.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki rozdziału 85508 w wysokości 740 485,97 zł, (44,62% planu).

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Planowaną kwotę wydatków rozdziału w wysokości 2 035 916 zł, zrealizowano w 39,27% planu, co stanowi kwotę 799 457,19 zł. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych;

- w Wisielce – 977 187 zł, wykonanie 354 826,25 zł, tj. 36,31% planu,
- w Lubinie – 644 448 zł, wykonanie 301 865,61 zł, tj. 46,84% planu,

oraz na:

- usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka – 100 500 zł, wykonanie 17 459 zł, tj. 17,37% planu,
- dziecko przebywające w terapeutycznej placówce w Białymstoku i dzieci nielegalnie przebywające poza placówką macierzystą – 120 781 zł, wykonanie 58 135,11 zł, co stanowi 48,13% planu,
- 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 123 000 zł, wykonanie – 67 171,22 zł, tj. 54,61% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 70 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce w zakresie dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej – III etap”, realizacja II połowa br.

Wykonanie wydatków działu 855 – „Rodzina” za okres 01.01. - 30.06.2020 r. wyniosło 1 539 943,16 zł, tj. 41,45% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota wydatków działu w kwocie 85 500 zł obejmuje w całości rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska”, którą przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących, tj. na: – aktualizację Powiatowego Programu Ochrony Środowiska (20 000zł), - ocenę dendrologiczną drzew (6 000zł), - dokumentację w sprawie urządzenia lasów (50 000zł), - badanie poziomu hałasu (7 000zł), szkolenia pracowników oraz zakup literatury (2 500zł). Realizacja wydatków rozdziału – II półrocze roku 2020.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków po zmianie w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 76 750 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 17 500 zł to dotacja na realizację zadań powiatu realizowanych przez stowarzyszenia po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Zarząd Powiatu. Realizacja wydatków rozdziału – II półrocze br.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

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

Wykonanie wydatków rozdziału - II półrocza br.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Planowane wydatki w wysokości 30 000 zł, to środki z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana rynien i rur spustowych w budynku ZSP w Benicach”. Realizacja wydatków rozdziału - II półrocze roku bieżącego.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 9 250 zł dotyczą m.in. dofinansowania imprez kulturalnych oraz zakupu nagród. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 429,74 zł, tj. 4,65% planu.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 30.06.2020 r. wyniosło 429,74 zł, co stanowi 0,56% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna” w wysokości 21 750 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. Realizacja drugie półrocze 2020 roku.

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”.

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 19 250 zł, to wydatki bieżące na 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 5 695,33 zł, tj. 29,59% planu.
Wykonanie wydatków działu 926 – „Kultura fizyczna” za okres 01.01.- 30.06.2020r. wyniosło 5 695,33 zł, co stanowi 26,19% planu.
Prognozowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia załącznik nr 2,4,5 i 6.

Zobowiązania i Należności

Na koniec I półrocza wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 1 090 332,73 zł i dotyczy bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu kamieńskiego i Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

Należności na koniec I półrocza 2020 r. wynoszą: 2 162 444,99 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) wynoszą 1 845 835,15 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 61 161,82 zł.

Powyższe dane zawarte są w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb- 28S.

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco;

DOCHODY	- 34 922 951,41 zł;
<u>WYDATKI</u>	<u>- 26 103 836,62 zł;</u>
NADWYŻKA:	8 819 114,79 zł.

W końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową Powiatu należy zaznaczyć, że kwota wykonanych wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. (25 615 483,29 zł) nie przewyższa kwoty dochodów bieżących (33 297 831,71 zł). Oznacza to, że Powiat Kamiński na pokrycie wydatków bieżących nie angażuje dochodów majątkowych.

STAROSTA
Józef Malec

