

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

FIN.3034.347.21.DK

Kamień Pomorski, dnia 24. sierpnia 2021 r.

**Pan Sebastian Mamzer**  
**Przewodniczący Rady Powiatu**  
**w Kamieniu Pomorskim**

Wpłynęło  
do Biura Rady i Zarządu  
data 25.08.21 podpis

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim przedkłada w załączeniu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za I półrocze 2021 roku” i „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2021 r.”.

Z poważaniem

STAROSTA

Józef Matec

Wykonano w 3 egz.:

Egz. Nr 1. a/a

Egz. Nr 2. Adresat

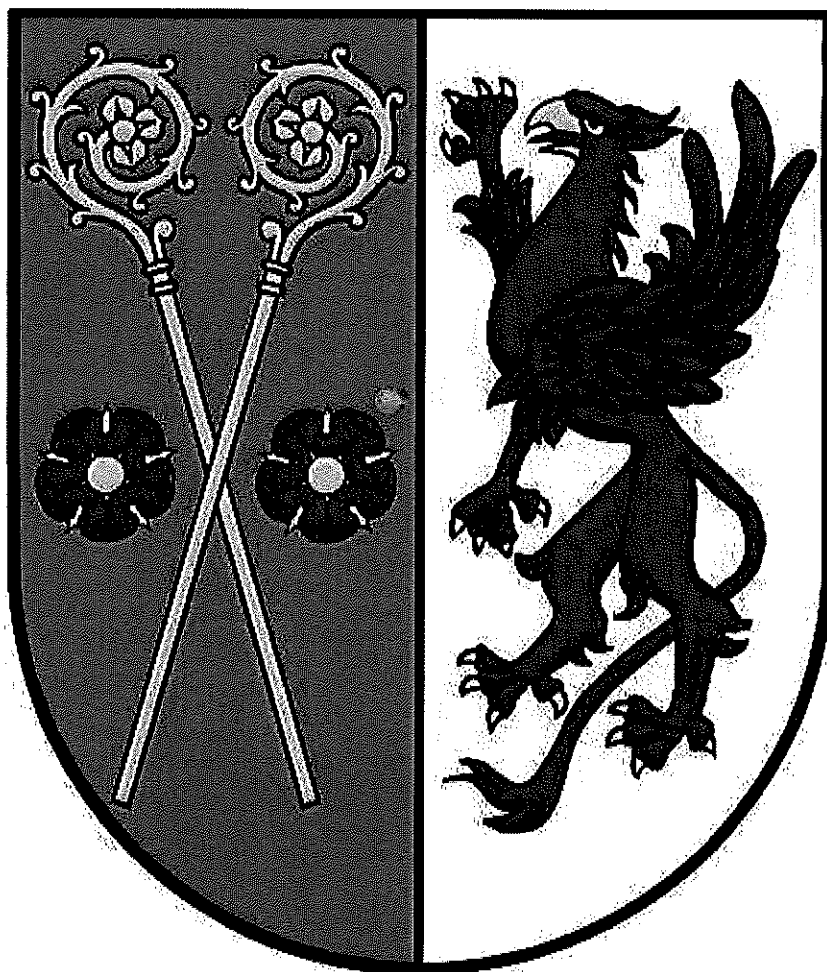
Egz. Nr 3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

---

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski  
tel. 91 38 23 120, fax. 91 38 23 121  
e-mail: sekretariat@powiatkamienski.pl



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻET POWIATU KAMIEŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



---

*Kamień Pomorski, sierpień 2021 rok*



## SPIS TREŚCI

1. Część opisową,
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2021 r.  
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2021 r.  
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2021r.  
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 30.06.2021 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 30.06.2021 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 30.06.2021 r.  
Załącznik nr 6
8. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2021 r.  
Załącznik nr 7
9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2021 r.  
Załącznik nr 8
10. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r.  
Załącznik nr 9
11. Wykonanie dotacji celowych udzielonych budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.20201 r.  
Załącznik nr 10
12. Wykonanie dotacji celowych udzielonych budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania zlecone powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2021 r.  
Załącznik nr 11
13. Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2021 r.  
Załącznik nr 12
14. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r.  
Załącznik nr 13
15. Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju

Dróg oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na dzień 30.06.2021 r.

Załącznik nr 14

16. Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na dzień 30.06.2021 r.

Załącznik nr 15

17. 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 2021 i kolejnych.

Załącznik nr 16

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Budżet Powiatu Kamieńskiego na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 23 grudnia 2020 roku.

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok zostały zaplanowane w łącznej kwocie 74 938 221 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości   | 30 945 890 zł |
| w tym:  |               |
| - część oświatowa   | 15 781 210 zł |
| - część równoważąca   | 2 192 427 zł  |
| - część wyrównawcza   | 12 972 253 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   | 8 518 523 zł  |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości   | 9 000 zł      |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości  | 136 103 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 | 439 000 zł    |
| 6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości  | 515 580 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	1 337 000 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	1 515 801 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	4 790 000 zł
10. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	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	909 100 zł
12. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości	9 660 000 zł
13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 125 885 zł
14. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	220 000 zł
15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, Powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, Związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 624 000 zł
15. Inne dochody własne powiatu w wysokości w tym: ze sprzedaży nieruchomości 330 000 zł.	8 192 339 zł

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2021 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 77 746 111 zł, w tym:



1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	65 926 787 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 957 523 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	9 000 zł
4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 852 801 zł

Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 4 924 490 zł, z tytułu wolnych środków lat ubiegłych.

Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 2 116 600 zł z przeznaczeniem na spłatę w 2021 roku, rat kredytów w kwocie 666 600 zł, pożyczki z budżetu państwa w kwocie 550 000 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 2021 r. zawierał planowane:

1) dochody w wysokości	68 000 475,22 zł,
2) wydatki w wysokości	71 235 271,82 zł,
3) deficyt w wysokości	- 3 234 796,60 zł,
4) przychody w wysokości	5 351 396,60 zł,
5) rozchody w wysokości	2 116 600,00 zł.

Wykaz podjętych uchwał zmieniających budżet Powiatu:

- Nr 96/285/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 stycznia 2021 r.
- Nr 97/286/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 stycznia 2021 r.
- Nr 98/291/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lutego 2021 r.
- Nr 99/293/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 lutego 2021 r.
- Nr XX/140/2021 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2021 r.
- Nr 100/294/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2021 r.
- Nr 101/304/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 marca 2021 r.
- Nr 103/309/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 marca 2021 r.
- Nr 104/314/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 kwietnia 2021 r.
- Nr 105/317/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2021 r.
- Nr XXI/144/2021 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2021 r.
- Nr 109/321/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- Nr 110/330/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 maja 2021 r.

- Nr 111/345/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 maja 2021 r.
- Nr 112/356/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 czerwca 2021 r.
- Nr 114/361/2021 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2021 r.
- Nr XXII/154/2021 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2021 r.

### **Realizacja dochodów budżetowych**

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamińskiego na dzień 30.06.2021 r. zrealizowane zostały w 53,93%, co stanowi kwotę 36 670,224,51 zł, w tym 97,26% stanowią dochody bieżące z kwotą 35 666 378,52 zł oraz 2,74% stanowią dochody majątkowe z kwotą 1 003 845,99 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Dochody Powiatu Kamińskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 800	104 800	388,47	0,37	388,47	0,00
600	Transport i łączność	4 826 080	3 497 064,51	39 004,11	1,12	37 004,11	2 000
630	Turystyka	37 000	29 399	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 468 144	1 548 011	1 252 037,80	80,88	1 208 768,08	43 269,72
710	Działalność usługowa	3 029 901	1 980,954,73	878 719,17	44,36	873 248,53	5 470,64
750	Administracja publiczna	330 829	341 772,20	232 532,83	68,04	232 532,83	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	5 558 000	5 750 000	3 590 978,09	62,45	3 590 978,09	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	11 375 000	11 375 000	6 761 728,25	59,44	6 761 728,25	0,00
758	Różne rozliczenia	37 589 890	32 497 607	18 605 637,13	57,25	17 653 425,13	952 212
801	Oświata i wychowanie	2 355 190	2 395 565,78	1 145 098,31	47,80	1 145 098,31	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 109 800	1 994 800	1 217 642,46	61,04	1 217 642,46	0,00
852	Pomoc społeczna	4 028 202	4 189 752,08	1 798 134,41	42,92	1 797 240,78	893,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 200	377 863,92	216 619,34	57,33	216 619,34	0,00
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	310 016	310 016	91 419,37	29,49	91 419,37	0,00
855	Rodzina	1 368 100	1 455 800	760 300,26	52,23	760 300,26	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 069	20 069	13 984,51	69,68	13 984,51	0,00
X	<b>Razem</b>	<b>74 938 221,00</b>	<b>68 000 475,22</b>	<b>36 670 224,51</b>	<b>53,93</b>	<b>35 666 378,52</b>	<b>1 003 845,99</b>

Źródło: Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od 0,00 % w dziale 630 do 80,88% w dziale 700 oraz 69,68% w dziale 900 i 68,04% w dziale 750. Dochody te mają 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 104 800 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. W okresie sprawozdawczym wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 388,47 zł, co stanowi 0,37% planu

#### Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianie w okresie sprawozdawczym w wysokości 3 497 064,51 zł dotyczył Rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” i obejmował:

- ✓ pozostałe odsetki w kwocie 500 zł, wykonanie 4 382,13 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 000 zł, wykonanie 2 000 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 101 658,24 zł, tj. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wykonanie 31 381,98 zł,
- ✓ dotację celową otrzymaną z gmin na wspólną realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 333 941,97 zł, wykonanie II półrocze br., w tym:
  - a) z gminy Świeržno w kwocie 712 767 zł na zadania inwestycyjne pn.:
    - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025Z do miejscowości

- Chomino” w kwocie 574 500 zł,  
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1021Z w m. Jatki (od mostu do końca miejscowości)” w kwocie 138 267 zł,
- b) z gminy Wolin w kwocie 148 970 zł na zadania inwestycyjne pn.:  
„Przebudowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1003Z w Mokrzycy Małej (od bud. 1 do trafostacji”),
- c) z gminy Golczewo w kwocie 172 204,97 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie m. Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego”,
- d) z gminy Kamień Pomorski w kwocie 300 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa obiektu liniowego - ul Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej (DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim”.
- ✓ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 000 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na zadania inwestycyjne pn.;
- „Przebudowa obiektu liniowego - ul Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej (DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim”, realizacja II połowa br..
- ✓ dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 050 964,30 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025Z do miejscowości Chomino”, realizacja II półrocze br.
- Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w Rozdziale 60095 – „Pozostała działalność” w kwocie 1 240 zł z tytułu wniesionej opłaty za rejestrację, wydanie dowodu rejestracyjnego jednostek pływających.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30 czerwca br. wyniosło 39 004,11 zł, tj. 1,12% planu po zmianach.

#### Dział 630 – Turystyka

Plan dochodów działu po zmianie w kwocie 29 399 zł obejmował rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, to dotacja celowa z gminy Międzyzdroje na dofinansowanie odcinka projektu realizowanego na terenie powiatu kamieńskiego pn.: „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny”, realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania – wykonanie II półrocze br.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody po zmianie w wysokości 1 548 011,00 zł dotyczyły rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmowały:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości

- 27 000 zł, wykonanie 12 300,82 zł, co stanowi 45,56% planu,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w wysokości - 100 000 zł, wykonanie 35 803,60 zł, tj. 35,80% planu.
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości - 285 361 zł, wykonanie 128 752 zł, tj. 45,12% planu po zmianie,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości - 1 125 885 zł, wykonanie 1 013 030,11 zł, tj. 89,98% planu,
- 5) wpływy z opłat w wysokości - 9 000 zł, wykonanie 5 914,07 zł, co stanowi 65,71% planu,
- 6) wpływy z opłat z tyt. użytkownika wieczystego nieruchomości oraz trwałą zarząd w kwocie - 765,00 zł, wykonanie 759,36 zł, tj. 99,26% planu.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 55 477,84 zł, w tym: z tytułu odsetek – 134,99 zł, wpływów z tyt. zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych – 8 725,08 zł, z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje – 7 466,12 zł oraz wpływów z rozliczenia z lat ubiegłych dot. dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem SP – 39 151,65 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2021 r.- 30.06.2021 r. wyniosło 1 252 037,80 zł, co stanowi 80,88% planu po zmianach na rok bieżący.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody po zmianie działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 1 980 954,73 zł dotyczyły następujących rozdziałów:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Planowane dochody po zmianie rozdziału w wysokości 1 048 000 zł wykonano na kwotę 604 738,53 zł, co stanowiło 57,70% planu i obejmowały:

- 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 288 000 zł, otrzymano środki w wysokości 31 000 zł, tj. 10,76% planu,
- 2) wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie - 750 000 zł, są to dochody z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, zrealizowano na kwotę 568 914,05 zł, tj. 75,86% planu,
- 3) wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000 zł, dotyczą dochodów z reprodukcyjnych usług z materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonano na kwotę 4 802,69 zł, co stanowi 48,03% planu.

Ponadto otrzymano nieplanowane środki w kwocie 21,79 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i kosztu upomnień.

Rozdziału 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 470 100 zł, obejmował środki;

- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 460 100 zł, wykonanie 246 920 zł (tj. 53,67%),
  - na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000 zł przeznaczone na „Adaptacja pomieszczenia na archiwum dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim”, wykonanie 5 470,64 zł, (tj. 54,71%).
- Wykonanie dochodów rozdziału 71015 – Nadzór budowlany w okresie sprawozdawczym wyniosło 252 390,64 zł, co stanowi 53,69% planu po zmianie.

#### Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody rozdziału po zmianie, to kwota dotacji w wysokości 462 854,73 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.

Ponadto w rozdziale tym wykonano nieplanowane dochody w kwocie 21 590 zł z tytułu opłaty za wydanie opinii gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 30.06.2021 r. wyniosło – 878 719,17 zł, co stanowi 44,36% planu po zmianie.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianie działu – „Administracja publiczna” na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 341 772,20 zł obejmował:

#### Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 43 129 zł. Na dzień 30.06.2021r. zrealizowano na kwotę 23 226 zł, tj. 53,85% planu po zmianie.

#### Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 273 143,20 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 183 806,83 zł, tj. 67,29% planu i obejmował:

- 1) wpływy z opłat i różnych dochodów w kwocie 260 000 zł – wykonano w kwocie 172 252,03 zł, tj. 66,25% planu (w tym z tyt.: wynagrodzenia płatnika i inkasenta – 1 677,76 zł, refundacji wynagrodzenia – 130 991,72 zł, opłat za media – 39 484,91 zł, z tyt. rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 89 zł oraz pozostałe dochody w kwocie w kwocie 8,64 zł),
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składnika majątkowego w kwocie 1 200 zł, zrealizowano w wysokości 600 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000 zł, wykonanie II półrocze br.,
- 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, są to środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie dokształcenia pracowników Starostwa w kwocie 10 943,20 zł, wykonanie 2 559,20 zł, tj. 23,39% planu.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 8 395,60 zł, w tym z tyt. kosztów upomnień – 11,60 zł, oraz dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na zadania bieżące w kwocie 8 384 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

#### 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 25 500 zł, na dzień 30.06.2021 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100% planu.

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” za I półrocze bieżącego roku wyniosło 232 532,83 zł, tj. 68,04% planu po zmianach na rok bieżący.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody po zmianach działu w wysokości 5 750 000 zł dotyczyły rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmowały dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 3 590 978,09zł, co stanowi 62,45% planu po zmianie.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody działu w wysokości 132 000 zł obejmowały rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”, to dotacja celowa 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 11 375 000 zł obejmowały:

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

Planowane dochody rozdziału w wysokości 1 715 000 zł stanowiły:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie praw jazdy, opłaty eksploatacyjnej oraz koncesje i licencje w kwocie 800 000 zł, wykonanie 482 941,90 zł, co stanowi 60,37% 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 893 000 zł, wykonanie 998 019,59 zł, tj. 111,76% planu,

3) wpływy z różnych opłat w kwocie 22 000 zł, wykonanie 7 764, zł, tj. 35,29% planu.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 22 021,17 zł, w tym z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 8 100 zł, opłat za zezwolenia – 4 670 zł, pozostałych odsetek – 9 135,17 zł oraz kosztów upomnień – 116 zł.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 1 510 748,66 zł, tj. 88,09% planu.

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

Dochody rozdziału w kwocie 9 660 000 zł, wykonano w wysokości 5 250 981,59 zł, co stanowi 54,36% 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 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości 9 510 000 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 5 134 370 zł (tj. 53,99%).

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) w zaplanowanej wysokości 150 000 zł, wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 116 611,59 zł, tj. 77,74% planu.

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” za I półrocze br. wyniosło 6 761 728,25 zł, co stanowi 59,44% dochodów planowanych.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” ujęto planowane na 2021 r. kwoty subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego w wysokości 31 525 395 zł, pozostałych odsetek w wysokości 20 000 zł oraz środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych w kwocie 952 212 zł (co dało łączną kwotę 32 497 607 zł), która dotyczyła:

#### Rozdziału 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 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2021 rok wynosiła



16 360 922 zł. Otrzymano środki w ramach subwencji oświatowej w okresie od 01.01. do 30.06.2021 r. w kwocie 10 068 256 zł, co stanowiło 61,54% planu.

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

Planowane dochody po zmianie w wysokości 952 212 zł, to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w ciągu drogi powiatowej 1021Z w m. Jatki”. Otrzymano środki na powyższe zadanie w kwocie 952 212 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 12 972 253 zł, z tego:

- 1) kwota podstawowa - 4 354 692 zł,
- 2) kwota uzupełniająca - 8 617 561 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 2019 r.

Dochody subwencji wyrównawczej na dzień 30 czerwca br. wykonano w wysokości 6 486 126 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody po zmianie w kwocie 20 000 zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, wykonanie - 2 933,13 zł (tj. 14,67% planu). Realizacja przypada głównie na 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 2021 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 2021 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2020r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 2 192 220 zł. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego do budżetu wpłynęły środki w kwocie 1 096 110 zł, tj. 50% planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” za I półrocze 2021 roku wyniosło 18 605 637,13 zł, co stanowi 57,25% planu po zmianach na rok bieżący.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów po zmianie na dzień 30 czerwca 2021 r. działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 2 395 565,78 zł obejmowała:

##### Rozdział 80115 – „Technika”

Plan dochodów po zmianie rozdziału 80115 – „Technika” w wysokości 2 139 453,78 zł, obejmował w kwocie:

- a) 1 790 000 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” z tego środki krajowe – 99 524 zł, realizowany w Zespołach Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, w Wolinie i w Benicach. Na dzień 30 czerwca br. wpłynęły środki w kwocie 1 010 000 zł, co stanowiło 56,42% planu,
- b) 4 263,78 zł, to środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie dokształcenia pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, wykonanie 4 263,78 zł, tj. 100% planu.
- c) 345 190 zł, to dochody z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń,

wpływów z usług, sprzedaży wyrobów szkół oraz wpływów z różnych dochodów, opłat i odsetek szkół ponadpodstawowych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe, wykonano na kwotę 86 658 zł (tj. 25,10% planu). Z tego:

- ZSP Benice - plan 282 000 zł, wykonanie 53 861,54 zł, tj. 19,10% planu,
- ZSP Kamień Pomorski – plan 29 000 zł, wykonanie 14 232,73 zł, co stanowiło 49,08% planu,
- ZSP Wolin – plan 34 190 zł, wykonano 18 563,73 zł, tj. 54,30% planu.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 471,84 zł z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 413,84 w ZSP Wolin oraz kosztów upomnień – 58 zł w ZSP Benice.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 1 101 393,62zł, tj. 51,48% planu po zmianie.

#### Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 36 112 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 862zł. wykonanie 4 590,32 zł,
- 15 400 zł, to środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie doksztalcenia pracowników pedagogicznych Szkoły, wykonanie 100% planu,
- 3 850 zł, to darowizna na rzecz Szkoły z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego do umowy związanej ze szkoleniem pracowników pedagogicznych, środki wpłynęły w 100%.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 23 840,32 zł, tj. 66,02% planu.

#### Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”.

Plan dochodów w wysokości 220 000 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano dochody w kwocie 17 398,43 zł, tj. 7,91 % planu.

#### 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”.

W rozdziale tym uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2 465,94 zł z tytułu zwrotu dotacji za rok 2020 przez Liceum Społeczne w Dziwnowie.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za I półrocze 2021 roku wyniosło 1 145 098,31 zł, co stanowiło 47,80% planu po zmianie.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianie w wysokości 1 994 800 zł, obejmował;

Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” w kwocie 320 500 zł, to dochody z tytułu:

- czynszu za dzierżawę nieruchomości przy ul Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim m. in. przez EMC Instytut Medyczny Wrocław i Szpital w Kamieniu Pomorskim spółka z o.o. w kwocie 320 000 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 133 082,16 zł, tj. 41,59% planu,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 500 zł, wykonanie 1 158,35 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 755 95 zł, z tyt. odsetek.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 134 996,46 zł, tj. 42,12% planu.

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

Planowane dochody po zmianie w kwocie 1 669 300 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 1 077 646 zł, co stanowi 64,56% planu na rok bieżący.

Rozdziału 85195 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody w kwocie 5 000 zł, to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie punktu szczepień powszechnych w Szpitalu w Kamieniu Pomorskim. Środki otrzymano w pełnej wysokości.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za I półrocze 2021 roku wyniosło 1 217 642,46 zł, co stanowiło 61,04% planu po zmianach.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu po zmianie w wysokości 4 189 752,08 zł obejmują:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału po zmianie w wysokości 4 167 472,40 zł, wykonano na kwotę 1 785 044,78 zł, tj. 42,83% planu, są to dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za pobyty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 3 890 000 zł, zrealizowano na kwotę 1 603 701,13 zł, tj. 41,23% planu,
- 2) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 152 318 zł, wykonanie – 80 711 tj. 52,99% planu po zmianie,
- 3) wpływów z różnych opłat w kwocie 2 099 zł, wykonanie – 1 929,41 zł, (91,92%),
- 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 000 zł, wykonanie 32 754,21 zł, tj. 56,47% (z tego refundacja z tyt. poniesionych kosztów pogrzebu 4 000 zł oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 28 754,21 zł),
- 5) wpływy z tytułu odszkodowania w kwocie 116,62 zł, wykonanie 100%

- planu (zalenie pomieszczenia),
- 6) dotacja w ramach grantu z Funduszu Zdrowia na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników medycznych DPS w kwocie 14 949,78 zł, wykonanie w pełnej wysokości tj. 100%,
  - 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na pomoc dla DPS w Śniatowie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę w kwocie 49 989 zł. Środki wpłynęły w pełnej wysokości.

Ponadto otrzymano nieplanowane środki w kwocie 893,63 zł z tyt. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (złom, drzewo)

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 1 785 044,78 zł, tj. 42,83% planu po zmianie.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 5 400 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 30.06.2021 r. zrealizowano dochody w 100,00%.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan dochodów w wysokości 16 879,68 zł, to środki z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robot publicznych, wykonanie 7 689,63 zł, tj. 45,56% planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 852 – „Pomoc społeczna” za I półrocze 2021 roku wyniosło 1 798 134,41 zł, co stanowi 42,92% planu po zmianach.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianie na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 377 863,92 zł obejmował:

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Dochody własne rozdziału 85324 w wysokości 61 195 zł stanowią 2,5% wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 20 758,34, tj. 33,92% planu po zmianie.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 308 088,92 zł (wykonanie – 195 861 zł, tj. 63,57% planu po zmianie), to środki:

- a) w kwocie 280 888,92 zł, z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP, otrzymano w wysokości 176 877 zł, tj. 62,97% 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 26 400 zł, to dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na prace sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców, zrealizowano na kwotę 18 360 zł, tj. 69,55%,

c) w kwocie 800 zł, wykonano – 624 zł, to dochody z tyt. terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy.

#### Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów po zmianie rozdziału w kwocie 8 580 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. Realizacja II półrocze br.

Wykonanie ogółem dochodów działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za I półrocze 2021 roku wyniosło 216 619,34 zł, co stanowi 57,33% planu po zmianach.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 30.06.2021 r. dochody działu 854 wyniosły 310 016 zł i obejmowały:

##### Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 23 000 zł, zrealizowano w 30,01% co stanowi kwotę 6 902,60 zł i obejmowały wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

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

Planowane dochody w wysokości 3 816 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 1 992 zł, tj. 52,2 % planu.

##### Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 63 000 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 6 481,59 zł (tj. 10,29% planu) dotyczą dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych:

- 1) w Kamieniu Pomorskim - 38 000 zł, wykonanie – 3 504,74 zł, tj. 9,22% planu,
- 2) w Wolinie - 25 000 zł, wykonanie – 2 976,85 zł, tj. 11,91% planu.

##### Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Planowane dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 220 200 zł, wykonano na kwotę 76 043,18 zł, co stanowiło 34,53% planu, obejmowały;

- wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach

turnusów oraz kolonii w 2021 roku w kwocie 220 000 zł, wykonanie – 76 043,18 zł, tj. 34,57% planu,

- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 200 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2021 r. wyniosło 91 419,37 zł, co stanowi 29,49% planu.

### Dział 855 – Rodzina

Dochody działu w wysokości 1 455 800 zł wykonane zostały na kwotę 760 300,26 zł, (tj. 52,23% planu) i dotyczyły:

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 596 000 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 280 000 zł, uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 142 431,91 zł, tj. 50,87% 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 316 000 zł, otrzymano środki w kwocie 160 085 zł, tj. 50,66% planu.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1 176,24 zł, w tym z tyt. wpływów od rodziców dot. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 110,23 zł, kosztów egzekucyjnych – 8,80 zł, pozostałych dochodów – 1 057,21 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 303 693,15 zł, tj. 50,96% planu.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 839 800 zł obejmowały:

1) 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 56 065 zł, tj. 45,58% planu

2) wpływy od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 713 800 zł, wykonano w kwocie 396 515,37 zł, tj. 55,55 % planu,

3) wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 3 000 zł, wykonanie 4 000 zł, tj. 133,33% planu.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 26,74 z tyt. wpływów z rozliczenia lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów rozdziału na dzień 30.06. br. wyniosło 456 607,11 zł, tj. 54,37 % planu po zmianie.

Wykonanie ogółem dochodów działu 855 – „Rodzina” za okres 01.01.- 30.06.2021r. wyniosło 760 300,26 zł, co stanowi 52,23% planu po zmianie.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 20 059 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 20 000 zł, wykonanie – 13 969,05 zł, co stanowi 69,85% planu,

b) pozostałe odsetki – plan 69 zł, wykonanie 15,46 zł, tj. 22,41% planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za pierwsze półrocze br. wyniosło 13 984,51 zł, co stanowi 69,68 % planu.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

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

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 30.06.2021 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 8 688 370 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 5 191 892,73 zł, co stanowi 59,76% 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 9 000 zł, na dzień 30.06.2021 r. otrzymano środki w kwocie 9 000 zł, tj. 100% 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 439 000 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 216 150 zł tj. 49,24% planu.

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



Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 1 125 885 zł, zrealizowano w I półroczu 2021 roku w wysokości 1 013 030,11 zł, tj. 89,98 % 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 1 804 949,78 zł. Wykonanie 1 024 949,78 zł., tj. 56,78% planu.

6. *Dotacje celowe otrzymane od samorządu Województwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.*

Planowane dochody w wysokości 1 513 819,03 zł. Realizacja II półrocze bieżącego roku.

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

Planowane dochody w wysokości 152 318 zł, wykonano w kwocie 80 711 zł, tj. 52,99% 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 1 363 340,97 zł. Realizacja II półrocze bieżącego roku.

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 1 000 000 zł, wykonanie II półrocze br.

10. *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, oraz związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.*

Planowane dochody w wysokości 993 800 zł, wykonano w kwocie 538 947,28 zł, tj. 54,23% planu.

11. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody w wysokości 31 525 395 zł, na dzień 30 czerwca br. wpłynęły środki w kwocie 17 650 492 zł, co stanowi 55,99% planu.

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

Planowane dochody w kwocie 952 212 zł, wykonanie 952 212 zł, tj. 100% planu.

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

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów w wysokości 9 510 000 zł, wykonano w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę 5 134 370 zł, tj. 53,99% planu na rok bieżący.

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

Plan dochodów na 2021 rok – 150 000 zł, wykonanie w wysokości 116 611,59 zł, tj. 77,74% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 280 888,92 zł, zrealizowano w kwocie 176 877 zł, co stanowiło 62,97% środków planowanych na 2021 rok.

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

Plan dochodów w wysokości 54 989 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 100% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 30 606,98 zł, zrealizowano w kwocie 22 222,98 zł, co stanowiło 72,61% planu.

*18. Pozostałe dochody powiatu.*

Plan na 2021 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 8 405 900,54, to wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, najmu i dzierżaw oraz sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych, uzyskanych środków za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz wpływy z innych dochodów. Dochody te zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. w wysokości 4 487 769,04 zł, co stanowi 53,39% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6

## Wydatki budżetu Powiatu Kamińskiego na 2021 r.

Planowane wydatki na 2021 r. w wysokości 71 235 271,82 zł w I półroczu 2021 roku zrealizowano w kwocie 29 437 960,40 zł, co stanowiło 41,32% planu po zmianach, z czego wydatki bieżące stanowiły 94,45%, a wydatki majątkowe stanowiły 5,55%

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamińskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
0	Rolnictwo i łowiectwo	105 100	105 100	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	33 500	33 500	7 615,40	22,74	7 615,40	0,00
600	Transport i łączność	13 591 734	11 629 056,79	1 432 945,78	12,32	1 201 985,78	230 960
630	Turystyka	45 441	61 704 15	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	524 635	610 588,52	257 755	42,21	257 755	0,00
710	Działalność usługowa	3 339 722	2 234 486,52	777 422,12	34,79	771 951,48	5 470,64
750	Administracja publiczna	6 407 301	6 496 652,09	3 253 354,83	50,08	3 174 946,94	78 407,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	5 573 000	5 785 000	3 249 977,79	56,18	3 249 977,79	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	48 588,38	36,81	48 588,38	0,00
757	Obsługa długu publicznego	330 000	330 000	70 091,19	21,24	70 091,19	0,00
758	Różne rozliczenia	1 844 000	1 547 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 013 542	18 812 745,67	8 732 922,85	46,42	8 469 701,50	263 221,35
851	Ochrona zdrowia	4 805 200	2 806 300	2 078 360,34	74,06	1 078 360,34	1 000 000
852	Pomoc społeczna	5 708 378	5 935 447,68	2 789 954,09	47,00	2 763 232,09	26 722
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 132 034	2 177 049	1 160 352,24	53,30	1 160 352,24	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 707 669	8 733 449,93	4 004 296,63	45,85	3 975 761,63	28 535
855	Rodzina	4 301 355	3 652 946,72	1 569 406,16	42,96	1 569 406,16	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 500	81 500	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	25 000	25 000	4 916,60	19,67	4 916,60	0,00
X	<b>Razem</b>	<b>77 746 111</b>	<b>71 235 271,82</b>	<b>29 437 960,40</b>	<b>41,32</b>	<b>27 804 643,52</b>	<b>1 633 316,88</b>

Źródło: Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2021 r.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków działu „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 105 100 zł obejmował rozdział 01095 – „Pozostała działalność”, to otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, zostaje przekazany do nadleśnictw i gmin, na terenie których dany obwód łowiecki jest położony, - realizacja II półrocze br.

### Dział 020 – „Leśnictwo”

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2021 r. wydatki zaplanowane w wysokości 33 500 zł dotyczyły:

Rozdziału 02001 – „Gospodarka leśna”

Zaplanowane wydatki rozdziału w wysokości 10 000 zł przeznaczone zostały na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne, realizacja II półrocze br.

Rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”.

Plan wydatków rozdziału w wysokości 23 500 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 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 7 616,40 zł, tj. 32,41% planu.

Wydatki wykonane działu 020 – „Leśnictwo” w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 616,40 zł, co stanowi 22,74% planu.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach w wysokości 11 629 056,79 zł dotyczył rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” Wymieniona kwota obejmowała:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 5 604 408 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 2 870 550 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 1 420 460 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 139 922,41 zł (dotyczą zakupów usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem), z czego zrealizowano wydatki na kwotę 1 139 922,41 zł, tj. 39,71%,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 2 733 858 zł, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 2 129 480 zł, z tego na zadanie pn.:
    - „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w ciągu drogi powiatowej 1021Z w m. Jatki” – 2 000 000 zł, wykonanie II półrocze br.,
    - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1024Z w m. Strzeczewo - dokumentacja” – 70 000 zł, wykonanie II półrocze br.,
    - „Modernizacja monitoringu parkingu i obiektów ZDP w Kamieniu Pomorskim wraz z alarmem” – 59 480 zł, wykonanie 100% planu,
    - oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 604 378 zł, tj. na „Zakup samochodu ciężarowego (200 000 zł), rekontra drogowego (300 000

zł), przyczepy do ciągnika (36 777 zł), sprzętu specjalistycznego (kosiarka bijakowa (23 247 zł), pług odśnieżny (24 354 zł), karczownika-frezarki (20 000 zł)). Z zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 84 378 zł, tj. 13,96% planu.

- 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 – 4 737,57 zł, wykonanie 3 690 zł (77,89%),
- 4) opłaty na rzecz budżetu państwa – 4 622,82 zł, tj. opłata roczna do Wód Polskich za mosty i drogi na ciekach wodnych, wykonanie 100% planu,
- 5) wydatki na zakup energii w kwocie 262,43 zł, wykonanie 100% planu,
- 6) dotację dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 107 000 zł, wykonanie 53 488,12 zł, tj. 49,99% planu,
- 7) wydatki majątkowe w kwocie 5 854 441,97 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:
  - a) „Przebudowa obiektu liniowego - ul Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej ((DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim” – 2 000 000 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. 2 952 zł, tj. 0,15% planu,
  - b) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025Z do miejscowości Chomino” – (dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem). – 2 225 000 zł, wykonanie II półrocze br.,
  - c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Laska - Reclaw,, – 200 000 zł, wykonanie – 84 150 zł, (tj. 42,08% planu),
  - d) „Budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo wzdłuż drogi powiatowej 1021Z”– 100 000 zł, wykonanie II półrocze br.,
  - e) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie m. Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego" – 172 204,97 zł, wykonanie II półrocze br.,
  - f) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037Z (Gryfice - Unibórz) w granicach Powiatu Kamieńskiego - dokumentacja projektowa” – 50 000 zł, wykonanie II półrocze br.,
  - g) „Przebudowa ciągu pieszego przy drodze pow. 1003Z w Mokrzczy Małej (od bud. 1 do trafostacji)”- 208 970 zł, realizacja II półrocze br.,
  - h) „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1021Z w m. Jatki (od mostu do końca miejscowości)” -198 267 zł, realizacja II połowa rb.,
  - i) dotacja celowa w kwocie 700 000 zł dla gmin na zadanie inwestycyjne realizowane w Gminie Wolin, pn.: „Przebudowa nawierzchni ulic w Wolinie: ul. Parkowa, Moniuszki, Słowiańska, Niedamira, Marii Konopnickiej, Wojska Polskiego, Stefana Jaracza wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury w zakresie odprowadzenia wód deszczowych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego, zasilania energetycznego pola regulacyjnego i przepompowni oraz wykonanie dojazdów w Wolinie- Etap- Droga dojazdowa do Portu i Przystani Morskiej - Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej wraz ze skrzyżowaniami”),

realizacja II półrocze br.

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 30.06.2021 r. działu 600 „Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 1 432 945,78 zł, co stanowi 12,32% planu po zmianach, w tym: wydatki bieżące w kwocie 1 201 985,78 zł, wydatki majątkowe w kwocie 230 960 zł.

#### Dział 630 – Turystyka

Wydatki działu 630 – Turystyka w kwocie 61 704,15 zł dotyczyły rozdziału 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, to środki w kwocie 61 704 zł na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego do wspólnie realizowanego projektu przez powiat/gminy pn.: „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny”, realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania oraz w kwota 0,15 zł obejmuje zwrot kwoty dot. rozliczenia roku ubiegłego z Gminą Międzyzdroje – realizacja II półrocze br.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki po zmianie w wysokości 610 588,52 zł dotyczyły rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmowały:

- a) dotację w kwocie 285 361 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczącej gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek w kwocie 158 867 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa w kwocie 126 494 zł,
- b) kwotę 226 089 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 93 052 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości, publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2021 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych,
- d) kwotę 6 086,52 zł przeznaczoną na zwrot dotacji roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków ogółem za okres sprawozdawczy działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 257 755 zł, co stanowi 42,21% planu po zmianach.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota planowanych wydatków po zmianie działu w wysokości 2 234 486,52 zł obejmowała:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków w wysokości 1 264 775 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału

Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 892 121 zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 61 000 zł,

- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 345 654 zł, w tym finansowane dotacją w kwocie 212 000 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 27 000 zł, w tym finansowane dotacją - 15 000 zł z przeznaczeniem na „Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Geodezji i Kartografii oraz Budownictwa w Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim” oraz „Zakup dwóch stanowisk komputerowych” – 12 000 zł, wykonanie II półrocze br.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano wydatki bieżące rozdziału w wysokości 544 085,86 zł, tj. 43,02 % planu.

#### Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków na 2019 rok w wysokości 470 100 zł, to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim, w tym wydatki bieżące w kwocie 460 100 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczenia na archiwum dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim” Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 233 336,26 zł, tj. 49,64% planu po zmianie, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5 470,64 zł.

#### Rozdziału 71095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków rozdziału po zmianie w wysokości 499 611,52 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 - 284 618,39 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 214 993,13 zł, w tym wydatki na pomoc finansową dla partnera wiodącego projektu w łącznej kwocie 4 997,71 zł.

Realizacja II półrocze br.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres od 01.01. – 30.06.2021 r. wyniosły 777 422,12 zł, co stanowi 34,79% planu po zmianie wydatków na rok bieżący.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych po zmianach wydatków na dzień 30.06.2021 rok działu 750 – „Administracja publiczna” wyniosła 6 496 652,09 zł i obejmowała:

#### Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 88 310 zł, to 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 45 181 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 45 793,13 zł, tj. 51,85% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 44 630,44 zł.

#### Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków na 2020 rok rozdziału wynosił 387 361 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w wysokości 182 027,77 zł, co stanowi 46,99% 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 5 955 481,09 zł obejmowała wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, z czego zrealizowano 3 021 768,61zł, tj. 50,74% planu po zmianie. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 213 395,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 319,80 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 726 645,56 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 78 407,89 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 88 407,89 zł, przeznaczone na:

- „Zakup samochodu osobowego” (69 499zł, wykonanie 100%),
- „Modernizacja alarmu i monitoringu w budynku w Starostwie” (8 908,89 zł, wykonanie 100%),
- „Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GiK oraz Budownictwa w Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim”(10 000 zł) - 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 – 197 914,24 zł, w tym m.in. (druki dla Wydziału Komunikacji, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, 136 927,17 zł),
- 2) koszty energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 97 341,41,
- 3) koszty zakupu usług – 289 883,08 zł, w tym m. in. pocztowe – 82 236,64 zł, obsługa prawna – 54 674,22 zł, utrzymania budynku – 15 337,66 zł, holowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – 34 000 zł, serwis oprogramowania – 28 367,77 zł, wykonanie strony BIP – 9 199 zł prowadzenie audytu wewnętrznego – 18 000 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych – 30 313,72 zł.
- 4) ubezpieczenie budynków, sprzętu, koszty składek członkowskich – 29 679,53 zł,
- 5) koszty zakupu usług telekomunikacyjnych – 15 108,02 zł
- 6) odpis na ZFŚS – 68 920,74 zł,
- 7) koszty szkolenia pracowników – 6 090 zł,



- 8) podróże służbowe – 4 327,43 zł,
- 9) podatek od towarów i usług – 8 730,74 zł,
- 10)koszty postępowania sądowego – 4 489,88 zł,
- 11)pozostałe wydatki – 4 160,49 zł.

#### Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 25 500 zł związane są z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, wykonane zadania decyzją Wojewody zaplanowane zostało na IV kwartał roku 2021.

#### Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 40 000 zł obejmuje wydatki związane z promocją Powiatu Kamieńskiego, m.in. na finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodów świąt i uroczystości narodowych, wydatki na materiały i usługi promocyjne, i in. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 765,32 zł, tj. 9,41% planu.

Planowane wydatki działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 50,08%, tj. na kwotę 3 253 354,83 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 333 090,19 zł.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianie działu 754 w wysokości 5 785 000 zł obejmował:

#### Rozdział 75405 – „Komendy powiatowe Policji”

Wydatki zaplanowane w kwocie 15 000 zł w całości obejmują dotację na dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim oznakowanego samochodu służbowego dla Ruchu Drogowego. Realizacja II półrocze br.

#### Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Wydatki zaplanowane po zmianach w kwocie 5 765 000 zł, obejmowały:

- a) dotację celową w kwocie 5 750 000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczoną na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim
- b) dotację w kwocie 15 000 zł na dofinansowanie zakupu dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim samochodu lekkiego kwatremistrzowskiego (SLKw), realizacja II połowa br. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 3 248 245,79 zł, tj. 56,34% planu po zmianie, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 955 016,02 zł.

#### Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

Plan wydatków w kwocie 5 000 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 1 732 zł, tj. 34,64% planu.

Planowane wydatki działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonane zostały w 56,18%, tj. na kwotę 3 249 977,79 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 955 016,02 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 Świerzno, Dziwnów i Międzyzdroje.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48 588,38 zł, co stanowi 36,81% planu na rok bieżący.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 330 000 zł dotyczył rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, z czego zrealizowano 70 091,19 zł, tj. 21,24% planu. To planowane do zapłaty w 2021 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 1 547 744,75 zł rozdziału 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”, to środki które pozostały do wykorzystania w II półroczu bieżącego roku, z tego:

- a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w kwocie 197 559,25 zł,
- b) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 113 000 zł,
- c) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 232 033,50 zł,
- d) rezerwa celowa na wypłatę odpraw w kwocie 442 450 zł,
- e) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 300 000 zł,
- f) rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 262 702 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.2021 r. działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 18 812 745,67 zł, zrealizowane zostały w 46,42% planu po zmianach tj. w kwocie 8 732 922,85 zł.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków na 2020 rok wynosił 877 000 zł, wykonano na kwotę 456 048,76 zł, tj. 52,0 % 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 wynosił 9 983 946,91 zł, i obejmował wydatki w kwocie:

- 1) 2 907 446,82 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. „Powiat kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, wykonanie w kwocie 942 870,25 zł, co stanowi 32,43% planu po zmianach, w tym wydatki majątkowe w kwocie 142 750,02 zł,
- 2) 6 813 112,09 zł, to wydatki bieżące poniższych placówek oświatowych:
  - a) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie – 2 111.632 zł, wykonanie – 1 044 483,56 zł, tj. 49,46% planu po zmianie,
  - b) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach - 1 854 435,31 zł, wykonanie – 901 006,95 zł, co stanowi 48,59% planu po zmianach,
  - c) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pom. – 2 847 044,78 zł, wykonanie – 1 629 767,96 zł, tj. 57,24% planu po zmianach,
- 3) 2 780 zł, to środki na opracowanie dokumentacji technicznej dot. Sali Gimnastycznej w ZSP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 860 zł (wykonano w 100%) oraz środki zaplanowane w kwocie 920 zł na kary i odszkodowania przewidziane w umowie przy realizacji projektu Powiat kamieński szkolnictwem zawodowym stoi"
- 4) 260 608 zł, to wydatki majątkowe w Szkołach Ponadpodstawowych na zadania inwestycyjne pn.:
  - „Wymiana Pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem na budynku ZSP w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 2 - II etap” -85 608 zł, wykonanie 100% planu,
  - „Remont pokrycia dachu na części obiektu ZSP w Wolinie przy ul. Słowiańskiej (łącznik budynku szkolnego z salą gimnastyczną - 208 m2)” - 55 000 zł, wykonanie 34 863,33 zł, tj. 63,39% planu,
  - „Wymiana pokrycia dachu budynku stajni w ZSP w Benicach” - 100 000 zł, realizacja II połowa br.,
  - „Instalacja okablowania strukturalnego sieci LAN do pracowni komputerowej wraz z całą infrastrukturą i licencja do Windows Serwer 2016” w ZSP w Kamieniu Pom. - 20 000 zł, wykonanie II półrocze br..

Wykonanie wydatków rozdziału 80115 za I półrocze 2021 r. wyniosło 4 640 460,05 zł, tj. 46,48% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 977 211,87 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 942 870,25 zł.

#### Rozdział 80116 – „Szkoły policealne”

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 45 000 zł w całości obejmuje środki na dotacje podmiotowe dla policealnych szkół niepublicznych. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 10 769,85 zł, co stanowi 23,93% planu.

#### Rozdział 80117– „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan wydatków w wysokości 1 342 502 zł, wykonanie 688 606,45 zł (51,29% planu) obejmuje środki:

- a) na dotacje podmiotowe dla Wielobranżowej szkoły niepublicznej w kwocie 259 000 zł, wykonanie 90 010,98 zł, tj. 43,68% planu,
- b) na funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 082 490 zł, wykonanie 598 595,47 zł, tj. 55,30% planu.
- c) na zakup usług w kwocie 1 012 zł, wykonanie 0,00 zł

#### Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków rozdziału po zmianie na dzień 30.06.2021 r. wynosił 4 132 234,32 zł, i obejmował:

- środki w kwocie 3 482 234,32 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, klas licealnych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, wykonanie – 1 781 296,99 zł, co stanowi 51,15% planu po zmianie,
- dotację przedmiotową dla liceów ogólnokształcących niepublicznych planowaną w wysokości 650 000 zł, wykonanie 258 599,20 zł, tj. 39,78% planu,

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 2 039 896,19 zł, tj. 49,37% planu po zmianach, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1 599 448,52 zł

#### Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

Plan wydatków w kwocie 1 074 700 zł rozdziału, dotyczy finansowania Szkoły Ponadpodstawowej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 289 700 zł, wykonanie – 142 610,22 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 785 000 zł, wykonanie – 287 834,24 zł

Wykonanie wydatków rozdziału 80134 za okres od 01.01. do 30.06.2021r. wyniosło 430 444,46 zł, tj. 40,05% planu.

#### Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane środki na wydatki w wysokości 38 310 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 7 571,60 zł, co stanowiło 19,76% planu.

#### Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 357 813 zł, to wydatki Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 103 461,99 zł, tj. 28,92% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 80 380,69 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 874 599,44 zł obejmuje środki dla:

- 1) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie w kwocie 229 890 zł, wykonanie 120 798,84 zł, tj. 52,55% planu,
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 68 078,76 zł, wykonanie 46 630,84 zł, tj. 68,50% planu,
- 3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 262 387 zł, wykonanie 65 897,19 zł, tj. 25,11% planu,
- 4) Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 65 243,68zł, wykonanie 31 920 zł, tj. 48,92% planu,
- 5) Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim – dotacja dla Liceum Społecznego w Dziwnowie w kwocie 249 000 zł, wykonanie 88 550,22 zł, tj. 35,56% planu.

Wykonanie wydatków rozdziału 80152 za okres sprawozdawczy wyniosło 353 797,09 zł, tj. 40,45% planu po zmianach.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 86 640 zł obejmował:

- 1) środki finansowe w wysokości 69 140 zł przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, realizacja II Półrocze br.,
- 2) kwotę 1 500 zł na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, wykonanie 0,00 zł,
- 3) kwotę 8 000 zł na nagrody dla najlepszych absolwentów oraz nagrody „Starosty Kamieńskiego – być najlepszym” dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kamieński, wykonanie 1 866,41 zł (23,33% planu),
- 4) kwotę 8 000 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania, realizacja II półrocze bieżącego roku.

Wykonanie wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 1 866,41 zł, tj. 2,15% planu.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 8 732 922,85 zł, co stanowi 46,42% wydatków planowanych na rok bieżący, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 033 647,66 zł oraz dotacje dla jednostek niepublicznych w kwocie 735 764,49 zł .

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków działu po zmianie na dzień 30.06.2021 r. wynosił 2 806 300 zł, wymieniona kwota dotyczyła:

Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków po zmianie w wysokości 1 132 000 zł, to środki Powiatu Kamieńskiego przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zakończonym procesie likwidacyjnym SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim

oraz na dokapitalizowanie utworzonej spółki z o.o. „Szpital w Kamieniu Pomorskim” i dotyczył kwot;

- a) 15 900 zł - to zasądzona prawomocnym wyrokiem renta dożywotnia dla byłego pacjenta, zrealizowano w wysokości - 7 950 zł,
- b) 6 100 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. drobne usługi związane m.in. z naprawami, wykonanie – 3 678,59 zł,
- c) 1 000 000 zł, to kwota przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. „Szpital w Kamieniu Pomorskim”, gdzie Powiat jest jedynym udziałowcem utworzonej spółki, wykonanie 100%,
- d) Wydatki majątkowe w kwocie 110 000 zł na zadania inwestycyjne pn.:
  - „Przebudowa sieci sanitarnej odprowadzająca nieczystości z obiektów przy ul. Szpitalnej 10” - 100 000 zł, wykonanie II połowa br.,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego przyłącza kanalizacyjnego wraz z likwidacją szamba działki nr 133/1, obręb 3, przy ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim” – 10 000 zł, realizacja II półrocze br.

Na dzień 30.06.2021 r. w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1 011 628,59 zł, tj. 89,37% planu po zmianach.

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

Zaplanowane środki w kwocie 1 669 300 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 30.06.2021 r. w rozdziale 85156 wydatkowano kwotę 1 066 731,75 zł, tj. 63,90% planu.

Rozdziału 85195 – „Pozostała działalność”

Planowanie wydatki w kwocie 5 000 zł, to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie punktu szczepień powszechnych w Szpitalu w Kamieniu Pomorskim. Realizacja wydatków II półrocze bieżącego roku.

Wykonanie wydatków działu 851 za I półrocze 2021 roku wyniosło 2 078 360,34 zł, tj. 74,06% planu po zmianach, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000 zł.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku wynosił 5 935 447,68 zł i obejmował:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków po zmianie w wysokości 4 220 674,68 zł, obejmowała środki na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 185 026,40 zł, pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w kwocie 993 948,50 oraz środki w wysokości 14 949,78 zł z projektu grantowego realizowanego przez NFZ

pn. „Zabezpieczenie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” i wydatki majątkowe w kwocie 26 750 zł, na "Zakup dwóch kotłów warzelnych gazowych w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie", (wykonanie 26 722 zł, tj. 99,90% planu).

Na dzień 30 czerwca br. w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie przebywało 65 osób. W I półroczu br. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 013 678,50 zł, tj. 47,71% planu po zmianie, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 506 753,77 zł oraz wydatki na projekty w kwocie 14 949,78 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 400 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 806 169 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 369 748,28 zł, tj. 45,86% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 325 969,33 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 23 600 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W I półroczu wydatkowano na ten cel środki w kwocie 6 250 zł, co stanowi 26,48% planu.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 879 604 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 400 277,31 zł, tj. 45,51% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 365 164,76 zł.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-30.06.2021 r. wyniosło 2 789 954,09 zł, tj. 47,00% planu po zmianach.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianie w wysokości 2 177 049 zł obejmował:

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 188 034 zł, to dotacja na finansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym dla:

- a) WTZ w Kamieniu Pomorskim w wysokości 130 177 zł,
- b) WTZ w Wolinie w wysokości 57 857 zł.

Wydatkowano na ten cel kwotę 94 000 zł, tj. 49,99% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków po zmianie w wysokości 1 980 435 zł, to środki na bieżące

funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 1 066 352,24 zł, tj. 53,84% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 990 683,22 zł.

#### Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 8 580 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). Realizacja II półrocze bieżącego roku. Wykonanie wydatków działu w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 30 czerwca br. wyniosło 1 160 352,24 zł, co stanowi 53,30% planu po zmianach.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków działu po zmianach na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynosił 8 733 449,93 zł i obejmował:

##### Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 1 293 535 zł, to środki na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 616 316,92 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 28 535 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa sieci LAN oraz monitoringu IP w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim”. Łączne wykonanie wydatków stanowiło kwotę 644 851,92 zł, tj. 49,85% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 477,43 zł.

W Ośrodku przebywało 33 uczniów z Powiatu Kamieńskiego, 6 uczniów z Powiatu Gryfickiego i 2 uczeń z Powiatu Szczecińskiego. Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 7 oddziałach

##### Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 1 575 060 zł obejmował finansowanie jednostek:

- a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 899 460 zł, wykonanie – 428 532,73 zł, tj. 47,64% planu,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie w kwocie 675 600 zł, wykonanie wydatków na kwotę 329 309,11 zł, co stanowi 48,74% planu.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2021 r. wyniosło 757 841,84 zł, (tj. 49,85% planu) w tym wynagrodzenia i pochodne 649 239,17 zł.

##### Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 513 254,93 zł, z czego zrealizowano 617 070,80 zł, tj. 40,78% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 535 991,11 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie internatów przy:

- 1) Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - plan 256 027 zł, wykonanie – 109 456,67 zł, tj. 42,75% planu,



- 2) Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim - plan 494 337 zł, wykonanie – 176 174,55 zł, tj. 35,64% planu,
- 3) Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach – plan 762 890,93 zł, wykonanie 331 439,58 zł, tj. 43,45% planu.

#### Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 1 114 600 zł, obejmował w całości środki na wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. W okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 415 193,48 zł, tj. 37,25% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 312 105,44 zł.

Dom Wczasów Dziecięcych prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, 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 3 220 000 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 2021r. Powiat przekazał dotacje na działalność ww. placówek w kwocie 1 567 507,59 zł, tj. 48,68% planu.

#### Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Plan wydatków w wysokości 17 000 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 1 831 zł, tj. 10,77% planu.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01. - 30.06.2021 r. wyniosło 4 004 296,63 zł, tj. 45,85% planu po zmianach na rok bieżący.

### Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie rodzina w okresie sprawozdawczym wynosił 3 652 946,72 zł i obejmował:

#### 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 1 701 294,48 zł, to planowane do wypłaty świadczenia z tytułu:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie - 1 162 840 zł, wykonanie 414 904,29 zł, tj. 35,68% planu,
- b) środków przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 222 400 zł, wykonanie 100 144,86 zł, tj. 45,03% 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 - 316 000 zł, wykonanie 158 877,75 zł, tj. 50,28% planu,
- d) zwrotu niewykorzystanej płatności w kwocie 54,48 zł, wykonanie 100% planu.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki rozdziału 85508 w wysokości 673 981,38 zł, (39,62% planu).

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Planowaną kwotę wydatków rozdziału w wysokości 1 931 652,24 zł, zrealizowano w 46,36% planu, co stanowi kwotę 895 424,78 zł. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych;

- w Wisławce – 813 515 zł, wykonanie 400 960,93 zł, tj. 49,29% planu,
- w Lubinie – 696 000 zł, wykonanie 317 034,93 zł, tj. 45,55% planu,

oraz na:

- usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka – 93 000 zł, wykonanie 27 997,20 zł, tj. 30,10% planu,
- dziecko przebywające w terapeutycznej placówce w Białymstoku i dzieci nielegalnie przebywające poza placówką macierzystą – 206 137,24 zł, wykonanie 94 484,23 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 – 54 947,49 zł, tj. 45,84% planu,

Wykonanie wydatków działu 855 – „Rodzina” za okres 01.01. - 30.06.2021 r. wyniosło 1 569 406,16 zł, tj. 42,96% planu po zmianach na rok bieżący.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota wydatków działu w kwocie 81 500 zł obejmuje w całości rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, którą przeznaczają 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 (9 000zł), szkolenia pracowników oraz zakup literatury (2 000zł), zakup materiałów (500zł) Realizacja wydatków rozdziału – II półrocze roku 2021.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków po zmianie w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 45 000 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 15 000 zł to dotacja na realizację zadań powiatu realizowanych przez stowarzyszenia po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Zarząd Powiatu. Realizacja wydatków rozdziału – II półrocze br.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

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

Wykonanie wydatków rozdziału - II półrocza br.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 10 000 zł dotyczą m.in. dofinansowania imprez kulturalnych oraz zakupu nagród. Realizacja II półrocze br.

Realizacja wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” nastąpi w II półroczu 2021 roku

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna” w wysokości 25 000 zł obejmował:

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 5 000 zł stanowią dotację na realizację zadań powiatu realizowanych przez stowarzyszenia po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Zarząd Powiatu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 500 zł, tj. 70% planu, z tego dla Uczniowskiego klubu sportowego „Dzika” z siedzibą w Świerznie - 1 000 zł oraz Klubu sportowego „Kamień Golf Club” z siedzibą w Grębowie 2 500 zł.

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”.

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 20 000 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 1 416,60 zł, tj. 7,08% planu.

Wykonanie wydatków działu 926 – „Kultura fizyczna” za okres 01.01.- 30.06.2021r. wyniosło 4 916,60 zł, co stanowi 19,67% planu.

Prognozowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 r. wyniosła 1 165 581,27 zł i dotyczyła bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego i Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

Należności na koniec I półrocza 2021 r. wynosiły: 2 162 251,54 zł, w tym zaległości (należności wymagalne) w kwocie 1 946 842,96 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosły 36 188,95 zł.

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

## PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco;

DOCHODY	- 36 670 224,51 zł;
<u>WYDATKI</u>	<u>- 29 437 960,40 zł;</u>
NADWYŻKA:	7 232 264,11 zł.

W końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową Powiatu należy zaznaczyć, że kwota wykonanych wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. (27 804 643,52 zł) nie przewyższa kwoty dochodów bieżących (35 666 378,52 zł). Oznacza to, że Powiat Kamiński na pokrycie wydatków bieżących nie angażuje dochodów majątkowych.

STAROSTA

*Grzegorz Mielec*