



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 3355

**SPRAWOZDANIE NR FIN.3034.129.24.DK
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM**

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Kamińskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim przedkłada w załączeniu "Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kamińskiego za 2023 rok".

Starosta

Józef Malec

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM				88 039 402,28	87 367 584,18	89 888 164,25	102,89	78 622 024,66	11 266 139,59
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			214 000,00	290 447,11	290 720,69	100,09	290 720,69	0,00
	01005	Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		214 000,00	284 447,11	284 720,69	100,10	284 720,69	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 000,00	284 447,11	284 447,11	100,00	284 447,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,58		273,58	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 763 240,00	174 569,64	1 667 128,91	954,99	1 180 027,75	487 101,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy		97 190,00	97 190,00	76 903,21	79,13	76 903,21	0,00
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 057,94	87 057,94	68 887,45	79,13	68 887,45	0,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 132,06	10 132,06	8 015,76	79,11	8 015,76	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		13 660 050,00	71 379,64	1 583 645,70	2 218,62	1 096 544,54	487 101,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	18 372,75	18 372,76	100,00	0,00	18 372,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6 110,85	6 144,13	100,54	6 144,13	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 896,04	46 896,04	100,00	46 896,04	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 043 504,37		1 043 504,37	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	468 728,40		0,00	468 728,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 540 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	6 580,00	109,67	6 580,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 580,00	109,67	6 580,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 186 818,05	5 954 686,72	6 247 075,91	104,91	2 717 594,00	3 529 481,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 186 818,05	5 954 686,72	6 247 075,91	104,91	2 717 594,00	3 529 481,91
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16,05	16,05	16,05	100,00	16,05	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	749,00	749,00	883,52	117,96	883,52	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	45,50		45,50	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 934,33	40 269,51	144,16	40 269,51	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 317,85	38 966,47	191,78	38 966,47	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	9 700,00	8 402,33	86,62	8 402,33	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	106 714,02	323,38	106 714,02	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	3 227 300,00	3 227 300,00	100,00	0,00	3 227 300,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	302 181,91		0,00	302 181,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	381,52		381,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 746,90	6 746,90	100,00	6 746,90	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	87,24		87,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	870,97		870,97	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 973,00	1 125 542,59	949 353,71	84,35	949 353,71	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 233 380,00	1 503 380,00	1 564 856,26	104,09	1 564 856,26	0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 922 778,36	2 243 743,97	2 328 513,52	103,78	2 288 513,52	40 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 191 000,00	1 246 283,08	1 357 516,13	108,93	1 317 516,13	40 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	900 000,00	1 010 342,19	112,26	1 010 342,19	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,20		60,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 361,10	107,22	5 361,10	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	159,60		159,60	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309,96		309,96	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000,00	301 283,08	301 283,08	100,00	301 283,08	0,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00
71015	Nadzór budowlany		629 800,00	666 600,00	666 600,00	100,00	666 600,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 800,00	666 600,00	666 600,00	100,00	666 600,00	0,00
71095	Pozostała działalność		101 978,36	330 860,89	304 397,39	92,00	304 397,39	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00		48,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	120 000,00	93 165,39	77,64	93 165,39	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	323,11		323,11	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 779,68	9 779,68	100,00	9 779,68	0,00
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	179 914,77	179 914,77	100,00	179 914,77	0,00
	2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,06	21 166,44	21 166,44	100,00	21 166,44	0,00
	6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00	0,00		0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 125 945,37	936 300,73	976 309,32	104,27	974 531,32	1 778,00
75011	Urzędy wojewódzkie		51 930,00	54 370,71	54 370,71	100,00	54 370,71	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 930,00	54 370,71	54 370,71	100,00	54 370,71	0,00
75020	Starostwa powiatowe		547 200,00	495 190,65	535 199,24	108,08	533 421,24	1 778,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,41		0,41	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 490,00		1 490,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	153 923,56	133,85	153 923,56	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 778,00	177,80	0,00	1 778,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,00		35,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,72		105,72	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	397,88		397,88	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 014,16	2 368,98	117,62	2 368,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	374 216,49	372 139,69	99,45	372 139,69	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00	1 760,00	0,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		140 076,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2057	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	6 086,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	6257	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	133 990,00	0,00	0,00		0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		386 739,37	386 739,37	386 739,37	100,00	386 739,37	0,00
	2057	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	386 739,37	386 739,37	386 739,37	100,00	386 739,37	0,00

752		OBRONA NARODOWA	38 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00
		2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 070 000,00	13 118 541,20	13 118 347,18	100,00	7 825 940,73	5 292 406,45
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 070 000,00	13 118 541,20	13 118 347,18	100,00	7 825 940,73	5 292 406,45
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 109 000,00	7 826 134,00	7 825 940,73	100,00	7 825 940,73	0,00
		6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 961 000,00	5 292 407,20	5 292 406,45	100,00	0,00	5 292 406,45
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	131 999,23	100,00	131 999,23	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,23	100,00	131 999,23	0,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 999,23	100,00	131 999,23	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 570 560,00	11 624 060,00	11 566 599,56	99,51	11 566 599,56	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 924 000,00	1 977 500,00	1 920 039,56	97,09	1 920 039,56	0,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00	640 000,00	554 450,75	86,63	554 450,75	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	9 961,35	99,61	9 961,35	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00	1 155 000,00	1 163 316,87	100,72	1 163 316,87	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 300,00	55,33	8 300,00	0,00
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	700,00		700,00	0,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	654,20	163,55	654,20	0,00
		0620 Wpływy z opłat zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	16 049,00	320,98	16 049,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	608,19		608,19	0,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	125 000,00	136 835,00	109,47	136 835,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 176,00	71,76	7 176,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	17 100,00	21 988,20	128,59	21 988,20	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 646 560,00	9 646 560,00	9 646 560,00	100,00	9 646 560,00	0,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 265 309,00	9 265 309,00	9 265 309,00	100,00	9 265 309,00	0,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	381 251,00	381 251,00	381 251,00	100,00	381 251,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 727 217,00	42 468 853,10	42 590 540,83	100,29	41 090 540,83	1 500 000,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 824 887,00	20 886 609,00	20 886 609,00	100,00	20 886 609,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 824 887,00	20 886 609,00	20 886 609,00	100,00	20 886 609,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	5 489 759,10	5 489 759,10	100,00	3 989 759,10	1 500 000,00
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 989 759,10	3 989 759,10	100,00	3 989 759,10	0,00
		6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00	1 500 000,00
	75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 052 848,00	13 052 848,00	13 052 848,00	100,00	13 052 848,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 052 848,00	13 052 848,00	13 052 848,00	100,00	13 052 848,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	1 112 323,00	1 234 010,73	110,94	1 234 010,73	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	780 000,00	901 687,73	115,60	901 687,73	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	332 323,00	332 323,00	100,00	332 323,00	0,00
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 289 482,00	1 927 314,00	1 927 314,00	100,00	1 927 314,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 289 482,00	1 927 314,00	1 927 314,00	100,00	1 927 314,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 627 100,21	1 969 596,68	2 038 844,51	103,52	2 037 597,66	1 246,85
80115	Technika	620 960,00	781 291,31	807 848,10	103,40	806 601,25	1 246,85
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	550,30	110,06	550,30	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 600,00	29 423,48	110,61	29 423,48	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	44 100,00	42 521,61	96,42	42 521,61	0,00
0830	Wpływy z usług	374 000,00	407 000,00	424 875,16	104,39	424 875,16	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	140 000,00	140 000,00	141 104,47	100,79	141 104,47	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	294,00	1 246,85	424,10	0,00	1 246,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	615,16	402,60	65,45	402,60	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	256,00	10 041,62	3 922,51	10 041,62	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 466,15	5 044,30	204,54	5 044,30	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	112 500,00	105 743,33	93,99	105 743,33	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 960,00	46 894,38	99,86	46 894,38	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	90 263,63	83 075,55	92,04	83 075,55	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 400,00	2 800,00	116,67	2 800,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 863,63	80 275,55	91,36	80 275,55	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 400,00	240 400,00	280 316,07	116,60	280 316,07	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	170 000,00	240 000,00	280 316,07	116,80	280 316,07	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 741,53	9 738,70	99,97	9 738,70	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 741,53	9 738,70	99,97	9 738,70	0,00
80195	Pozostała działalność	835 740,21	835 740,21	857 866,09	102,65	857 866,09	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	599 940,00	599 940,00	599 940,00	100,00	599 940,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 800,21	235 800,21	257 926,09	109,38	257 926,09	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	12 378,21	123,78	12 378,21	0,00
85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	12 155,01	121,55	12 155,01	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38,33		38,33	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	11 392,61	113,93	11 392,61	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	724,07		724,07	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	223,20		223,20	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	223,20		223,20	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 415 409,29	5 801 360,61	5 745 846,90	99,04	5 487 769,90	258 077,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 843 759,00	4 893 610,80	4 898 641,36	100,10	4 898 641,36	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	3 800,00	4 981,54	131,09	4 981,54	0,00
0830	Wpływy z usług	4 720 000,00	4 191 871,00	4 264 348,66	101,73	4 264 348,66	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73,80	73,80	100,00	73,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 100,00	213 282,30	94,75	213 282,30	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	121 459,00	472 766,00	415 955,06	87,98	415 955,06	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	27 587,58	26 023,39	94,33	26 023,39	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 787,58	22 476,71	98,64	22 476,71	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	3 546,68	73,89	3 546,68	0,00

85295	Pozostała działalność	571 650,29	875 662,23	821 182,15	93,78	563 105,15	258 077,00
	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	528 147,70	570 586,98	520 252,79	91,18	520 252,79	0,00
2057							
	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	43 502,59	46 998,25	42 852,36	91,18	42 852,36	0,00
2059							
	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	0,00	238 437,34	238 437,34	100,00	0,00	238 437,34
6257							
	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	0,00	19 639,66	19 639,66	100,00	0,00	19 639,66
6259							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	443 850,00	468 349,20	595 973,87	127,25	442 325,65	153 648,22
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0970							
85333	Powiatowe urzędy pracy	321 300,00	359 177,20	510 163,42	142,04	356 515,20	153 648,22
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	600,00	600,00	225,00	37,50	225,00	0,00
0620							
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88,00	17 600,00	0,00
0690							
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	813,00	116,14	813,00	0,00
0970							
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000,00	337 877,20	337 877,20	100,00	337 877,20	0,00
2690							
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	153 648,22		0,00	153 648,22
6260							
85395	Pozostała działalność	60 550,00	109 172,00	85 810,45	78,60	85 810,45	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 999,00	75 877,45	94,85	75 877,45	0,00
0970							
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007							
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009							
	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	60 550,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2057							
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 173,00	9 933,00	51,81	9 933,00	0,00
2110							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	514 584,00	585 946,00	601 649,34	102,68	599 249,34	2 400,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	35 600,00	34 202,92	96,08	31 802,92	2 400,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	234,00	117,00	234,00	0,00
0610							
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 000,00	31 568,92	95,66	31 568,92	0,00
0690							
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	2 400,00
0870							
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 584,00	68 346,00	65 669,82	96,08	65 669,82	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 584,00	4 800,00	4 400,00	91,67	4 400,00	0,00
0750							
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 546,00	61 269,82	96,42	61 269,82	0,00
0970							
85410	Internaty i bursy szkolne	110 000,00	96 000,00	87 750,67	91,41	87 750,67	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	96 000,00	87 750,67	91,41	87 750,67	0,00
0750							
85411	Domy wczasów dziecięcych	380 000,00	386 000,00	414 025,93	107,26	414 025,93	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	325,20		325,20	0,00
0750							
	Wpływy z usług	380 000,00	386 000,00	413 408,73	107,10	413 408,73	0,00
0830							
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	292,00		292,00	0,00
0970							
855	RODZINA	1 247 800,00	1 491 029,22	1 887 096,33	126,56	1 887 096,33	0,00
85508	Rodziny zastępcze	347 800,00	347 800,00	456 119,55	131,14	456 119,55	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	65,51		65,51	0,00
0640							
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,61		10,61	0,00
0910							
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	347 800,00	347 800,00	456 043,43	131,12	456 043,43	0,00
2900							

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00	1 134 111,72	1 421 859,28	125,37	1 421 859,28	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,49		1,49	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 581,72	5 088,91	197,11	5 088,91	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 030,00	10 048,00	125,13	10 048,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	1 123 500,00	1 406 720,88	125,21	1 406 720,88	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00	9 117,50	9 117,50	100,00	9 117,50	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 117,50	9 117,50	100,00	9 117,50	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 100,00	80 100,00	71 139,94	88,81	71 139,94	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 100,00	30 100,00	21 139,94	70,23	21 139,94	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 311,60		2 311,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	18 273,19	60,91	18 273,19	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	555,15	555,15	555,15	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 265 309,00	9 265 309,00	9 265 309,00	100,00	9 265 309,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	381 251,00	381 251,00	381 251,00	100,00	381 251,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00	640 000,00	554 450,75	86,63	554 450,75	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	9 961,35	99,61	9 961,35	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16,05	16,05	16,05	100,00	16,05	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 965 000,00	2 055 000,00	2 173 659,06	105,77	2 173 659,06	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	749,00	749,00	883,52	117,96	883,52	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 300,00	55,33	8 300,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 057,51		3 057,51	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	654,20	163,55	654,20	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	234,00	117,00	234,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 600,00	5 600,00	16 274,00	290,61	16 274,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 934,33	41 759,51	149,49	41 759,51	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	20 817,85	40 298,67	193,58	40 298,67	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	125 000,00	136 835,00	109,47	136 835,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	283 000,00	379 100,00	376 493,84	99,31	376 493,84	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	419 784,00	475 947,11	541 551,22	113,78	541 551,22	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	3 227 300,00	3 227 300,00	100,00	0,00	3 227 300,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	302 181,91		0,00	302 181,91
0830	Wpływy z usług	5 474 000,00	4 984 871,00	5 102 632,55	102,36	5 102 632,55	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	310 000,00	380 000,00	421 420,54	110,90	421 420,54	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	22 066,75	23 797,61	107,84	0,00	23 797,61
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	17 100,00	22 518,01	131,68	22 518,01	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 610,00	786 826,01	910 274,50	115,69	910 274,50	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 584,62	22 585,27	235,64	22 585,27	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 229,83	64 250,04	104,93	64 250,04	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 030,00	10 048,00	125,13	10 048,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	527 100,00	967 112,70	933 040,82	96,48	933 040,82	0,00

2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	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	981 523,07	957 326,35	906 992,16	94,74	906 992,16	0,00
2059	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	43 502,59	46 998,25	42 852,36	91,18	42 852,36	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	341 440,50	341 440,50	100,00	341 440,50	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 446 703,00	10 163 344,91	9 973 219,16	98,13	9 973 219,16	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	619 940,00	612 100,00	599 940,00	98,01	599 940,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	121 459,00	477 566,00	419 501,74	87,84	419 501,74	0,00
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 057,94	87 057,94	68 887,45	79,13	68 887,45	0,00
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 132,06	10 132,06	8 015,76	79,11	8 015,76	0,00
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	179 914,77	179 914,77	100,00	179 914,77	0,00
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,06	21 166,44	21 166,44	100,00	21 166,44	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 233 380,00	1 503 380,00	1 564 856,26	104,09	1 564 856,26	0,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 720,00	98 654,38	99,93	98 654,38	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	337 877,20	337 877,20	100,00	337 877,20	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 043 504,37		1 043 504,37	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 800,21	235 800,21	257 926,09	109,38	257 926,09	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 989 759,10	3 989 759,10	100,00	3 989 759,10	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 247 800,00	1 471 300,00	1 862 764,31	126,61	1 862 764,31	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	223,20		223,20	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 167 217,00	35 866 771,00	35 866 771,00	100,00	35 866 771,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00	1 500 000,00
6257	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	133 990,00	238 437,34	238 437,34	100,00	0,00	238 437,34
6259	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	0,00	19 639,66	19 639,66	100,00	0,00	19 639,66
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	153 648,22		0,00	153 648,22
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	468 728,40		0,00	468 728,40
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 540 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 001 000,00	5 332 407,20	5 332 406,45	100,00	0,00	5 332 406,45
6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00	0,00		0,00	0,00
	OGÓLEM	88 039 402,28	87 367 584,18	89 888 164,25	102,89	78 622 024,66	11 266 139,59

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	797 504,00	767 504,00	683 940,95	89,11	683 940,95	395 031,85	22 668,17	259 297,92	6 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 741,53	9 738,70	99,97	9 738,70	0,00	9 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	954 553,21	1 199 532,31	1 169 798,25	97,52	1 169 798,25	123 781,98	19 230,55	646 141,05	170 069,00	210 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	25 900,00	201 758,20	198 481,58	98,38	16 158,20	0,00	258,20	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	182 323,38	182 323,38	0,00
85111	Szpitala ogólne	25 900,00	201 500,00	198 223,38	98,37	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	182 323,38	182 323,38	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	258,20	258,20	100,00	258,20	0,00	258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 302 270,29	7 346 227,23	6 881 879,94	93,68	6 623 802,94	4 561 261,63	1 473 680,52	0,00	25 755,64	563 105,15	0,00	0,00	258 077,00	0,00	258 077,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 631 220,00	5 310 867,00	5 123 135,16	96,47	5 123 135,16	3 786 617,50	1 311 962,02	0,00	24 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 014 600,00	1 070 398,00	921 172,78	86,06	921 172,78	774 644,13	145 328,65	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 600,00	13 600,00	8 360,00	61,47	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	642 850,29	946 862,23	829 212,00	87,57	571 135,00	0,00	8 029,85	0,00	0,00	563 105,15	0,00	0,00	258 077,00	0,00	258 077,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 755 082,00	2 990 397,74	2 965 347,74	99,16	2 857 757,74	2 351 838,21	149 544,10	255 631,74	10 743,69	90 000,00	0,00	0,00	107 590,00	107 590,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 032,00	255 631,74	255 631,74	100,00	255 631,74	0,00	0,00	255 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 454 500,00	2 615 593,00	2 609 783,00	99,78	2 502 193,00	2 351 838,21	149 544,10	0,00	810,69	0,00	0,00	0,00	107 590,00	107 590,00	0,00
85395	Pozostała działalność	60 550,00	119 173,00	99 933,00	83,86	99 933,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 090 570,00	10 915 360,34	10 704 017,39	98,06	10 568 321,59	5 123 625,76	1 067 678,43	4 306 653,26	70 364,14	0,00	0,00	0,00	135 695,80	135 695,80	0,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 350 300,00	1 518 568,64	1 498 350,67	98,67	1 420 729,32	1 111 633,61	304 545,82	0,00	4 549,89	0,00	0,00	0,00	77 621,35	77 621,35	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 956 900,00	2 134 563,71	2 074 944,28	97,21	2 016 869,83	1 688 448,26	300 572,17	0,00	27 849,40	0,00	0,00	0,00	58 074,45	58 074,45	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 642 460,00	1 804 573,55	1 703 278,71	94,39	1 703 278,71	1 444 467,93	223 112,93	0,00	35 697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 072 080,00	1 130 856,24	1 111 846,47	98,32	1 111 846,47	879 075,96	232 593,51	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 050 000,00	4 307 968,20	4 306 653,26	99,97	4 306 653,26	0,00	0,00	4 306 653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 740,00	16 740,00	6 854,00	40,94	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	2 090,00	2 090,00	2 090,00	100,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 995 711,00	5 737 520,22	4 077 604,13	71,07	4 019 179,13	1 744 313,64	1 276 201,98	0,00	998 663,51	0,00	0,00	0,00	58 425,00	58 425,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 542 900,00	1 653 900,00	1 503 893,29	90,93	1 503 893,29	194 115,88	372 225,72	0,00	937 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 452 811,00	4 074 502,72	2 564 593,34	62,94	2 506 168,34	1 550 197,76	903 976,26	0,00	51 994,32	0,00	0,00	0,00	58 425,00	58 425,00	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00	9 117,50	9 117,50	100,00	9 117,50	0,00	0,00	0,00	9 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 500,00	80 500,00	1 019,00	1,27	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 500,00	80 500,00	1 019,00	1,27	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	42 370,00	41 370,00	97,64	41 370,00	1 770,00	600,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	19 000,00	142 500,00	82 173,51	57,67	18 213,51	800,00	13 413,51	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	14 000,00	137 500,00	78 173,51	56,85	14 213,51	800,00	13 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00
	OGÓŁEM	95 240 965,39	88 639 766,12	82 632 789,95	93,22	70 994 382,47	47 097 530,13	12 726 791,04	6 939 724,45	2 025 525,93	1 788 342,88	0,00	416 468,04	11 638 407,48	11 217 682,42	420 725,06

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			9 540 363,11	3 610 981,94	26 870 313,55	744,13
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 199 963,11	2 710 052,82	25 944 154,59	957,33
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	340 400,00	340 400,00	365 629,84	107,41
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	560 529,12	560 529,12	100,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			2 338 800,00	2 338 800,00	2 338 800,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	888 800,00	888 800,00	888 800,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem wg uchwały budżetowej	Dotacje ogółem na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.	% wyko- nania	Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	% wyko- nania	z tego:						
									Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	209 973,00	1 125 542,59	949 353,71	84,35	209 973,00	1 125 542,59	949 353,71	84,35	949 353,71	735 979,94	213 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	209 973,00	1 125 542,59	949 353,71	84,35	209 973,00	1 125 542,59	949 353,71	84,35	949 353,71	735 979,94	213 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00
710	965 800,00	1 007 883,08	1 007 883,08	100,00	965 800,00	1 007 883,08	1 007 883,08	100,00	967 883,08	632 233,07	335 530,64	0,00	119,37	0,00	40 000,00
71012	336 000,00	341 283,08	341 283,08	100,00	336 000,00	341 283,08	341 283,08	100,00	301 283,08	92 283,08	209 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
71015	629 800,00	666 600,00	666 600,00	100,00	629 800,00	666 600,00	666 600,00	100,00	666 600,00	539 949,99	126 530,64	0,00	119,37	0,00	0,00
750	51 930,00	54 370,71	54 370,71	100,00	51 930,00	54 370,71	54 370,71	100,00	54 370,71	53 436,04	934,67	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	51 930,00	54 370,71	54 370,71	100,00	51 930,00	54 370,71	54 370,71	100,00	54 370,71	53 436,04	934,67	0,00	0,00	0,00	0,00
752	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	8 966,25	9 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	8 966,25	9 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00
754	10 070 000,00	13 118 541,20	13 118 347,18	100,00	10 070 000,00	13 118 541,20	13 118 347,18	100,00	7 825 940,73	6 912 565,70	712 027,35	0,00	201 347,68	0,00	5 292 406,45
75411	10 070 000,00	13 118 541,20	13 118 347,18	100,00	10 070 000,00	13 118 541,20	13 118 347,18	100,00	7 825 940,73	6 912 565,70	712 027,35	0,00	201 347,68	0,00	5 292 406,45
755	132 000,00	132 000,00	131 999,23	100,00	132 000,00	132 000,00	131 999,23	100,00	131 999,23	3 813,94	64 165,29	64 020,00	0,00	0,00	0,00
75515	132 000,00	132 000,00	131 999,23	100,00	132 000,00	132 000,00	131 999,23	100,00	131 999,23	3 813,94	64 165,29	64 020,00	0,00	0,00	0,00
801	0,00	9 741,53	9 738,70	99,97	0,00	9 741,53	9 738,70	99,97	9 738,70	0,00	9 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	0,00	9 741,53	9 738,70	99,97	0,00	9 741,53	9 738,70	99,97	9 738,70	0,00	9 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	19 173,00	9 933,00	51,81	0,00	19 173,00	9 933,00	51,81	9 933,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00
85395	0,00	19 173,00	9 933,00	51,81	0,00	19 173,00	9 933,00	51,81	9 933,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00
Ogółem	11 447 703,00	15 495 752,11	15 305 625,61	98,77	11 447 703,00	15 495 752,11	15 305 625,61	836,12	9 973 219,16	8 346 994,94	1 350 804,17	64 020,00	211 400,05	0,00	5 332 406,45

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r.

Dział Rozdział	Dotacje ogółem wg uchwały budżetowej	Dotacje ogółem na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.	% wyko- nania	Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	% wyko- nania	z tego:							
									Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
752	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	599 940,00	612 100,00	599 940,00	98,01	599 940,00	612 100,00	599 940,00	98,01	599 940,00	0,00	0,00	599 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	599 940,00	599 940,00	599 940,00	100,00	599 940,00	599 940,00	599 940,00	100,00	599 940,00	0,00	0,00	599 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	619 940,00	612 100,00	599 940,00	98,01	619 940,00	612 100,00	599 940,00	98,01	599 940,00	0,00	0,00	599 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r.

Dział Rozdział	Dotacje ogółem wg uchwały budżetowej	Dotacje ogółem na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.	% wyko- nania	Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	% wyko- nania	z tego:						
									Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	97 190,00	97 190,00	76 903,21	79,13	97 190,00	97 190,00	76 903,21	79,13	76 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	76 903,21	0,00
60004	97 190,00	97 190,00	76 903,21	79,13	97 190,00	97 190,00	76 903,21	79,13	76 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	76 903,21	0,00
710	61 978,36	201 081,21	201 081,21	100,00	61 978,36	201 081,21	201 081,21	100,00	201 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	201 081,21	0,00
71095	61 978,36	201 081,21	201 081,21	100,00	61 978,36	201 081,21	201 081,21	100,00	201 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	201 081,21	0,00
Ogółem	159 168,36	298 271,21	277 984,42	93,20	159 168,36	298 271,21	277 984,42	93,20	277 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	277 984,42	0,00

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	55 000,00	80 000,00	78 183,63	97,73
2.	801	80117	2540	Wielobranżowa Szkoła I stopnia im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	230 000,00	184 000,00	182 492,74	99,18
3.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	190 000,00	335 000,00	334 885,04	99,97
4.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im.Św.Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	250 000,00	291 000,00	290 485,39	99,82
5.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	450 000,00	340 000,00	338 624,40	99,60
6.	801	80152	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	290 000,00	260 000,00	259 297,92	99,73
Ogółem					x	1 465 000,00	1 490 000,00	1 483 969,12	99,60

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	123 360,00	123 360,00	123 343,06	99,99
2.	600	60014	6610	Przebudowa chodników w ciągu ul. C.K.Norwida w Kamieniu Pomorskim	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3.	801	80195	2310	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	0,00	2 600,00	1 900,00	73,08
4.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem					143 360,00	295 960,00	295 243,06	99,76

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 31.12.2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	710	71095	2719	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Województwo Zachodniopomorskie	9 673,59	3 607,00	3 567,45	98,90
2.	710	71095	6309	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Województwo Zachodniopomorskie	83 293,95	28 576,96	28 455,24	99,57
3.	754	75412	6300	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kołczewo	Gmina Wolin	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem						92 967,54	52 183,96	52 022,69	99,69

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80120	2340	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	16 966,22	16 966,22	100,00
2.	801	80195	2820	Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	40 378,50	40 263,20	99,71
3.	801	80195	2830	Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00
4.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 032,00	255 631,74	255 631,74	100,00
5.	854	85419	2340	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	50 968,20	50 968,20	100,00
6.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	4 050 000,00	4 257 000,00	4 255 685,06	99,97
7.	921	92105	2360	Realizacja zadań powiatu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	15 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
8.	926	92605	2360	Realizacja zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
Ogółem					4 310 032,00	4 649 982,51	4 646 552,27	99,93

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80195	2820	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	599 940,00	599 940,00	599 940,00	100,00
Ogółem					599 940,00	599 940,00	599 940,00	100,00

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania zlecone powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	755	75515	2820	Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Ogółem					64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00

**Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody:				30 100,00	30 100,00	21 139,94	70,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 100,00	30 100,00	21 139,94	70,23
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 100,00	30 100,00	21 139,94	70,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 311,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	18 273,19	60,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	555,15	555,15
Wydatki:				370 500,00	80 500,00	1 019,00	1,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			370 500,00	80 500,00	1 019,00	1,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		370 500,00	80 500,00	1 019,00	1,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			<i>Opracowanie inwentaryzacji stanu lasów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	9 000,00	8 981,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, ocena dendrologiczna</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 981,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 019,00	1 019,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	290 000,00	0,00	0,00	
			<i>Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim</i>	<i>290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 31.12.2023r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2023 roku na dzień 31.12.2023r. (w zł)	Wykonane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						na dzień 31.12.2023r. (9+10+11+12)	% wykonania	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1003Z nad kanałem Plocin w m. Mokrzyca Mała	3 071 200,00	3 022 000,00	3 019 793,87	99,93	1 519 793,87	0,00	A. 1 500 000,00 B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
2	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1032Z w miejscowości Wołowiec - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	69 495,00	99,28	69 495,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
3	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1009Z w miejscowości Ładzin - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	69 495,00	99,28	69 495,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Reclaw	10 871 865,87	212 561,94	211 587,31	99,54	211 587,31	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
5	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1006Z na odcinku Wolin-Unin	13 918 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1021Z - budowa chodnika w m. Trzebieszewo - etap I	16 360,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo - aktualizacja dokumentacji	3 700,00	3 700,00	3 690,00	99,73	3 690,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1031Z na odcinku Gostyniec-Gostyń	85 150,00	85 150,00	85 150,00	100,00	85 150,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
9	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1027Z w miejscowości Wysoka Kamieńska - dok. projektowa	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00	9 840,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
10	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1026Z w miejscowości Chomino - dok. projektowa	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
11	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z w miejscowości Skoszewo - aktualizacja dok.projektowej	52 705,50	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
12	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Kukulowo-Sibin - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	39 360,00	78,72	39 360,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003Z w m. Wisetka ul. Warnowska	30 000,00	30 000,00	23 985,00	79,95	23 985,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z na odcinku Stuchowo-Golczewo - dokumentacja	299 145,00	299 145,00	299 145,00	100,00	299 145,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

15	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1004Z na odcinku Dargobądz - Mokrzyca Wielka - opracowanie dokumentacji technicznej	110 700,00	110 700,00	110 700,00	100,00	110 700,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
16	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego do samochodu ciężarowego	40 000,00	40 000,00	29 998,47	75,00	29 998,47	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
17	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego ciągnikowego	30 000,00	30 000,00	18 500,00	61,67	18 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
18	600	60014	Zakup piaskarki zaciągnikowej	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94	79 950,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
19	600	60014	Zakup osprzętu roboczego do ramienia hydraulicznego (piła tarczowa, nożyce do krzewów)	50 000,00	50 000,00	48 339,00	96,68	48 339,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
20	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1020Z Jarszewo - Jarzysław w granicach działki nr 222/2 obręb Jarszewo - przygotowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63	9 963,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
21	600	60014	Przebudowa chodników w ciągu ul. C.K.Norwida w Kamieniu Pomorskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
22	710	71012	Zakup macierzy dla Wydziału Geodezji i Kartografii	50 000,00	50 000,00	46 843,00	93,69	6 843,00	0,00	A. 40 000,00 B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
23	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	28 576,96	28 576,96	28 455,24	99,57	28 455,24	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
24	750	75020	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	50 000,00	50 000,00	45 765,00	91,53	45 765,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
25	750	75020	Zagospodarowanie terenu w Zarządzie Dróg Powiatowych (wygrodenienie części wspólnej, brama)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
26	710	71012	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału GiK i II piętra Starostwa Powiatowego	16 000,00	16 000,00	15 990,00	99,94	15 990,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
27	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego	39 500,00	39 500,00	39 499,24	100,00	39 499,24	0,00		0,00	
28	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego	21 217,50	21 217,50	21 217,50	100,00	21 217,50	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
29	750	75020	Modernizacja klimatyzacji w serwerowni w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
30	750	75020	Zakup serwera	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
31	750	75020	Modernizacja pomieszczeń archiwum w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim	150 000,00	150 000,00	149 649,18	99,77	149 649,18	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
32	750	75077	"Cyfrowy Powiat" - zakup sprzętu informatycznego	134 395,78	134 395,78	134 192,82	99,85	0,00	0,00	A. B. C.	134 192,82	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
33	754	75405	Zakup oznakowanego samochodu służbowego dla Ruchu Drogowego (dofinansowanie)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
34	754	75411	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyzdrojach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	4 288 732,12	4 094 707,00	4 094 706,25	100,00	0,00	0,00	A. 4 094 706,25 B. C.	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

35	754	75411	Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych	1 197 700,20	1 197 700,20	1 197 700,20	100,00	0,00	0,00	A. 1 197 700,20 B. C.	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim
36	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kamieniu Pomorskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
37	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kolczewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
38	801	80115	Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach budynku ZSP w Wolinie	50 000,00	50 000,00	37 000,00	74,00	37 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie
39	801	80115	Ogrodzenie parku i terenu szkoły w ZSP w Benicach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach
40	801	80115	Modernizacja sieci CO w ZSP w Benicach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00	38 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach
41	801	80115	Remont zaplecza socjalnego (prysznic) przy sali gimnastycznej, toalet (parter -wejście od ulicy) oraz holi w budynku szkoły ZSP w Kamieniu Pomorskim	134 300,00	134 300,00	134 247,00	99,96	134 247,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim
42	801	80115	Wymiana rur z zimną wodą, zasilającą łazienki i hydrant w budynku szkoły ZSP w Kamieniu Pomorskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim
43	801	80115	Adaptacja pomieszczenia w celu utworzenia pracowni informatycznej wraz z wyposażeniem w ZSP w Kamieniu Pomorskim	70 000,00	70 000,00	69 984,06	99,98	69 984,06	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim
44	801	80115	Modernizacja pomieszczenia szkolnego (biblioteki) w ZSP w Kamieniu Pomorskim	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00	27 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim
45	801	80120	Utwardzenie terenu na działce Nr 122 przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim - etap I	153 619,79	153 619,79	153 619,79	100,00	153 619,79	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
46	801	80120	Wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego na kondygnacji przyziemia w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim	40 000,00	40 000,00	39 775,37	99,44	39 775,37	0,00	A. B. C.	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim
47	801	80120	Zakup strzelnicy multimedialnej	34 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00	34 440,00	0,00	A. B. C.	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim
48	801	80120	Monitor TV wraz z oprogramowaniem - multimedialna gazetka szkolna	10 560,00	10 560,00	8 730,00	82,67	8 730,00	0,00	A. B. C.	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim
49	851	85111	Remont szatni i łazienek dla personelu medycznego w budynku Szpitala w Kamieniu Pomorskim	224 820,47	50 000,00	49 551,13	99,10	49 551,13	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
50	851	85111	Rozbiórka budynków administracyjno-gospodarczych na działce 133/1 w Kamieniu Pomorskim	136 943,25	128 300,00	127 472,25	99,35	127 472,25	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
51	851	85111	Wykonanie nowego przyłącza wodnego do budynku przyszpitalnego znajdującego się na działce nr 133/1 obręb 3 miasta Kamień Pomorski	104 819,20	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
52	852	85295	Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się przy ul. Szpitalnej 10 w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Regionalnego Pogotowia Kryzysowego w Kamieniu Pomorskim	258 077,00	258 077,00	258 077,00	100,00	0,00	0,00	A. B. 19 639,66 C.	238 437,34	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

53	853	85333	Budowa parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim	9 500,00	9 500,00	3 690,00	38,84	3 690,00	0,00	A. B. C.	0,00	Popwiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim
54	853	85333	Modernizacja pomieszczenia archiwum Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim	103 900,00	103 900,00	103 900,00	100,00	103 900,00	0,00	A. B. C.	0,00	Popwiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim
55	854	85403	Remont istniejącego budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim	77 625,00	77 625,00	77 621,35	100,00	77 621,35	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
56	854	85406	Remont instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie	60 000,00	60 000,00	58 074,45	96,79	58 074,45	0,00	A. B. C.	0,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie
57	855	85510	Remont instalacji elektrycznej w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
58	855	85510	Budowa z wyposażeniem dwóch budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego w Wolinie	2 600 000,00	1 250 000,00	58 425,00	4,67	58 425,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
59	926	92695	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji na terenie ZSP w Benicach	123 000,00	123 000,00	63 960,00	52,00	63 960,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Ogółem				39 794 443,64	13 380 346,17	11 638 407,48	86,98	4 413 731,21	0,00	A. 6 832 406,45 B. 19 639,66 C.	372 630,16	
			Rezerwa inwestycyjna		391 141,33							
			Ogółem		13 771 487,50							

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 15

**Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w latach 2023 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Wykonanie w latach w ramach projektu			Planowane wydatki w ramach projektu	
									zwiększenie	zmniejszenie			do 2023 r.	w tym w 2023 r.	% wykonania	2024 r.	po roku 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	600	60004	Regionalny Program Operacyjny	Transport na życzenie	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2022 -2023	271 500,00	97 190,00	0,00	0,00	97 190,00	OGÓLEM:	252 989,82	76 903,21	79,13	0,00	0,00
												środki UE	226 620,14	68 887,45		0,00	
												środki JST	0,00	0,00		0,00	
												inne środki	26 369,68	8 015,76		0,00	
2	710	71095	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2020-2022	1 269 379,32	92 967,54	212 859,23	61 978,37	243 848,40	OGÓLEM:	1 250 920,84	243 687,13	99,93	0,00	0,00
												środki UE	1 029 611,63	179 914,77		0,00	
												środki JST	89 595,20	32 022,69		0,00	
												inne środki	131 714,01	31 749,67		0,00	
3	750	75077	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	"Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2023	140 076,00	140 076,00	1 370,19	1 167,23	140 278,96	OGÓLEM:	140 076,00	140 076,00	99,86	0,00	0,00
												środki UE	140 076,00	140 076,00		0,00	
												środki JST	0,00	0,00		0,00	
												inne środki	0,00	0,00		0,00	
4	750	75095	Regionalny Program Operacyjny	"Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim wspiera pracowników"	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2023	454 987,50	454 987,50	107 096,62	107 096,62	454 987,50	OGÓLEM:	427 431,37	427 431,37	93,94	0,00	0,00
												środki UE	359 183,24	359 183,24		0,00	
												środki JST	0,00	0,00		0,00	
												inne środki	68 248,13	68 248,13		0,00	
5 *	801	80115	Regionalny Program Operacyjny	Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2020-2023	6 289 531,66	0,00	241 785,81	42 410,00	199 375,81	OGÓLEM:	6 288 433,78	199 212,41	99,92	0,00	0,00
												środki UE	5 346 101,91	175 555,49		0,00	
												środki JST	627 857,12	21 301,83		0,00	
												inne środki	314 474,75	2 355,09		0,00	
6	802	80195	Program Erasmus+	Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim	2022-2024	714 173,84	235 800,21	10 306,68	10 360,68	235 746,21	OGÓLEM:	472 673,84	210 575,67	89,32	241 500,00	0,00
												środki UE	462 751,60	206 748,89		238 000,00	
												środki JST	9 922,24	3 826,78		3 500,00	
												inne środki	0,00	0,00		0,00	
7	852	85295	Regionalny Program Operacyjny	Regionalne Pogotowie Kryzysowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022-2023	1 194 400,29	571 650,29	605 897,58	301 885,64	875 662,23	OGÓLEM:	1 161 120,21	821 182,15	93,78	0,00	0,00
												środki UE	1 072 758,90	758 690,13		0,00	
												środki JST	0,00	0,00		0,00	
												inne środki	88 361,31	62 492,02		0,00	
8	853	85395	Program Operacyjny Edukacyjny Wiedza Edukacja	Dostępny Powiat Kamieński	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2022-2023	100 000,00	60 550,00	59 477,50	20 027,50	100 000,00	OGÓLEM:	90 000,00	90 000,00	90,00	0,00	0,00
												środki UE	75 852,00	75 852,00		0,00	
												środki JST	0,00	0,00		0,00	
												inne środki	14 148,00	14 148,00		0,00	
Razem:							10 434 048,61	1 653 221,54	1 238 793,61	544 926,04	2347089,11	OGÓLEM:	10083645,86	2 209 067,94	94,12	241 500,00	0,00

W projekcie "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi" na rok 2023 r. w planie wydatków ujęto zwrot nadpłaconych i zwróconych składek ZUS stypendystom z 2022 r. w kwocie 5 874,22 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków w 2023 r.	Poniesione nakłady finansowe do końca 2023 roku. (w zł)	w tym w 2023r. (w zł)	Stopień realizacji % (kol 9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60004	Transport na życzenie	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2022-2023	271 500,00	97 190,00	252 989,82	76 903,21	93,18
2.	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowegozdłuż drogi powiatowej 1006Z na odcinku Wolin-Unin	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2021-2024	14 000 000,00	0,00	18 900,00	0,00	0,14
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Reclaw	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2019-2024	10 851 852,94	211 587,31	386 764,90	211 587,31	3,56
4	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1003Z nad kanałem Płocin w m. Mokrzyca Mała	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2022-2023	3 071 200,00	3 022 000,00	3 068 993,87	3 019 793,87	99,93
5	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z w miejscowości Skoszewo	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2023-2024	3 974 415,50	7 380,00	52 705,50	7 380,00	1,33
6	600	60014	Remont odcinków drogi powiatowej nr 1032Z pomiędzy miejscowościami Stuchowo i Golczewo	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2023-2024	2 442 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2020-2023	1 269 379,32	243 848,40	1 250 920,84	243 687,13	98,55
8	754	75411	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyzdrojach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pom.	2022-2023	4 288 732,12	4 094 706,25	4 288 731,37	4 094 706,25	100,00
9	801	80115	Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2020-2023	6 289 531,66	1 188 876,45	6 093 681,26	1 136 714,45	96,89
10	801	80195	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2022-2026	3 193 740,00	599 940,00	1 193 940,00	599 940,00	37,38
11	851	85111	Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w budynku Szpitala w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2022-2025	17 533 305,00	0,00	33 305,00	0,00	0,19
12	852	85295	Regionalne Pogotowie Kryzysowe	Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim	2022-2023	1 194 400,29	875 662,23	1 161 120,21	821 182,15	97,21
13	855	85510	Budowa z wyposażeniem dwóch budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego w Wolinie	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2022-2024	2 600 000,00	1 250 000,00	58 425,00	58 425,00	2,25
14	926	92695	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji na terenie ZSP w Benicach	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2023-2024	2 996 010,00	123 000,00	63 960,00	63 960,00	2,13
Ogółem						73 976 216,83	11 714 190,64	17 924 437,77	10 334 279,37	0,24

**Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazanych z Funduszu Pomocy
oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	2100	332 323,00	332 323,00	0,00	0,00
758	75814	x	332 323,00	332 323,00	0,00	0,00
801	80115	4750	0,00	0,00	59 440,97	59 440,97
801	80115	4850	0,00	0,00	11 608,22	11 608,22
801	80115	x	0,00	0,00	71 049,19	71 049,19
801	80117	4750	0,00	0,00	1 016,22	1 016,22
801	80117	4850	0,00	0,00	198,67	198,67
801	80117	x	0,00	0,00	1 214,89	1 214,89
801	80120	2340	0,00	0,00	16 966,22	16 966,22
801	80120	4750	0,00	0,00	92 823,58	92 823,58
801	80120	4850	0,00	0,00	18 491,09	18 191,09
801	80120	x	0,00	0,00	128 280,89	127 980,89
854	85406	4350	0,00	0,00	34 053,28	15 567,42
854	85406	4750	0,00	0,00	10 141,35	9 889,95
854	85406	4850	0,00	0,00	2 201,65	1 778,82
854	85406	x	0,00	0,00	46 396,28	27 236,19
854	85410	4750	0,00	0,00	28 465,05	28 465,05
854	85410	4850	0,00	0,00	5 948,50	5 948,50
854	85410	x	0,00	0,00	34 413,55	34 413,55
854	85419	2340	0,00	0,00	50 968,20	50 968,20
854	85419	x	0,00	0,00	50 968,20	50 968,20
855	85595	2100	9 117,50	9 117,50	0,00	0,00
855	85595	3290	0,00	0,00	9 117,50	9 117,50
855	85595	x	9 117,50	9 117,50	9 117,50	9 117,50
Ogółem		Ogółem	341 440,50	341 440,50	341 440,50	321 980,41

Ustawa z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

*Niewykonane wydatki w kwocie 19 460,09 zł, stanowią środki z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, do wykorzystania w 2024 r.