

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

FIN.3034.111.15.DK

Kamień Pomorski, dnia 30. marca 2015 r.

Wpłynęło
do Biura Rady i Zarządu
data 20.03.2015 podpis *[signature]*

Pani Jadwiga Adamowicz
Przewodnicząca
Rady Powiatu
w Kamieniu Pomorskim

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim przedkłada w załączeniu „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2014 rok” oraz „Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2014 roku”.

Z poważaniem

[signature]
WICESTAROSTA
Malden Dubrawski

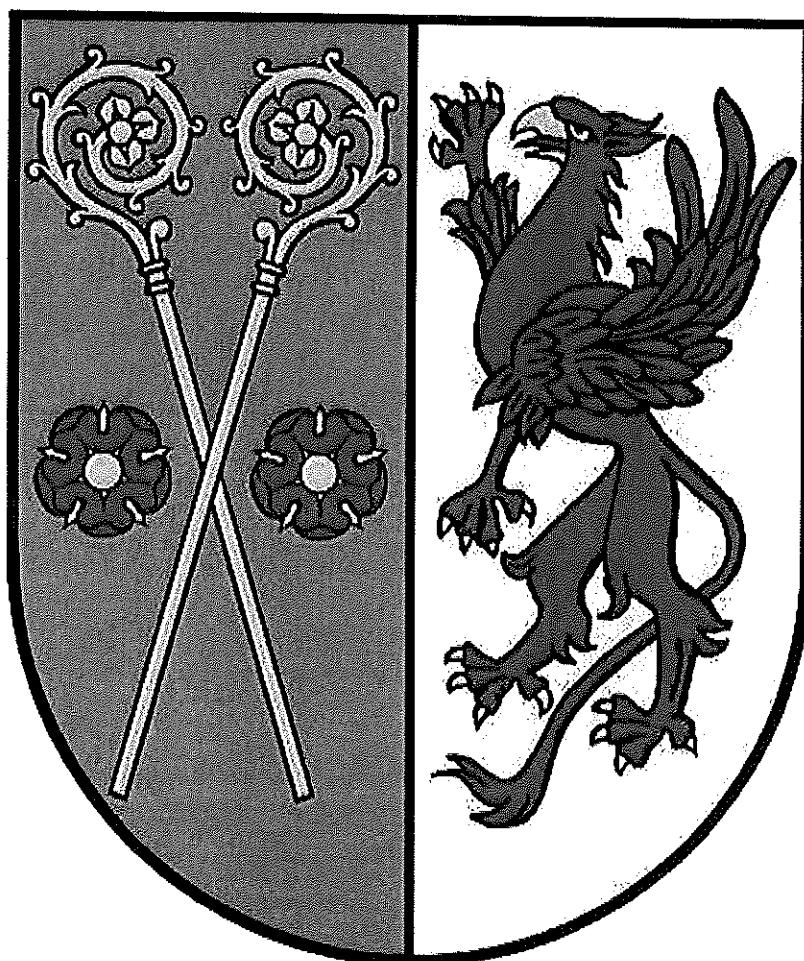
Wykonano w 3 egz.:

Egz. Nr 1. a/a

Egz. Nr 2. Adresat

Egz. Nr 3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO
ZA 2014 ROK**



Kamień Pomorski, MARZEC 2015 rok

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2014r.
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2014r.
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2014r.
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 31.12.2014r.
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 31.12.2014r.
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 31.12.2014r.
Załącznik nr 6
8. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2014r.
Załącznik nr 7
9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2014r.
Załącznik nr 8
10. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2014r.
Załącznik nr 9
11. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014r.
Załącznik nr 10
12. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 i kolejnych
Załącznik nr 11
13. Zmiany w planie wydatków Powiatu Kamieńskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2014 i kolejnych.
Załącznik nr 12
14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Załącznik nr 13

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO
ZA 2014 roku.

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 31 stycznia 2014 r.

Planowane dochody Powiatu na 2014 rok określone zostały w wysokości 47 499 038,28 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 19.724.252,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 12.855.441,00 zł |
| - część równoważąca | 1.900.407,00 zł |
| - część wyrównawcza | 4.968.404,00 zł |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych w wysokości | 352.000,00 zł |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości | 7.324.600,00 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 1.000,00 zł |
| 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3.896.364,28 zł |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32.679,00 zł |

- | | |
|---|-----------------|
| 7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165.358,00 zł |
| 8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostkami samorządu terytorialnego | 6.000,00 zł |
| 9. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 1.260.000,00 zł |
| 10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości | 6.396.164,00 zł |
| 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 870.000,00 zł |
| 12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 436.000,00 zł |
| 13. Inne dochody własne powiatu w wysokości | 7.034.621,00 zł |

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2014 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 54.508.438,28 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych | 37.424.801,28 zł |
| 2) wydatki związane z pokryciem zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej | 8 300 000,00 zł |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7.324.600,00 zł |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji | 1.000,00 zł |
| 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 1.458.037,00 zł |

Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 8.300.000,00 zł, obejmowały planowaną do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczkę z budżetu państwa na spłatę przejętych zobowiązań po likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w ramach postępowania naprawczego w oparciu o zapisy art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Rozchody budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 1 290 600,00 zł i obejmowały planowane w 2014 roku spłaty rat kredytów, 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 dzień 31 grudnia 2014 r. zawierał planowane:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) dochody w wysokości | 48.201.538,94 zł, |
| 2) wydatki w wysokości | 54.496.684,13 zł, |
| 3) deficyt w wysokości | - 6.295.145,19 zł, |
| 4) przychody w wysokości | 7.585.745,19 zł, |
| 5) rozchody w wysokości | 1.290.600,00 zł. |

Wykaz podjętych uchwał zmieniających budżet Powiatu:

- Nr 170/498/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2014r.
- Nr 171/503/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 lutego 2014r.
- Nr 173/504/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 marca 2014r.
- Nr XXXI/248/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2014r.
- Nr 178/517/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2014r.
- Nr 179/524/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 maja 2014r.
- Nr 180/525/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 maja 2014r.
- Nr 181/532/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 2014r.
- Nr 182/536/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 czerwca 2014r.
- Nr XXXII/258/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 czerwca 2014r.
- Nr XXXII/259/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 czerwca 2014r.
- Nr 185/537/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 czerwca 2014r.
- Nr XXXIII/269/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 lipca 2014r.
- Nr 187/550/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lipca 2014r.
- Nr 188/556/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 sierpnia 2014r.
- Nr 188/557/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 sierpnia 2014r.
- Nr 189/561/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 sierpnia 2014r.
- Nr 190/563/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 sierpnia 2014r.
- Nr 191/566/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 3 września 2014r.
- Nr XXXV/279/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 września 2014r.
- Nr 193/574/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2014r.
- Nr 194/576/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2014r.
- Nr 194/577/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2014r.
- Nr 195/582/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 października 2014r.
- Nr 196/584/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 października 2014r.
- Nr 198/587/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2014r.
- Nr 199/590/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 3 listopada 2014r.
- Nr XXXVI/284/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 listopada 2014r.

- Nr 200/594/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 listopada 2014r.
- Nr 200/595/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 listopada 2014r.
- Nr 201/596/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 listopada 2014r.
- Nr 202/600/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 listopada 2014r.
- Nr 203/602/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 grudnia 2014r.
- Nr 204/603/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 grudnia 2014r.
- Nr 205/607/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 grudnia 2014r.
- Nr 1/1/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2014r.
- Nr 2/3/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2014r.

Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w 98,57%, co stanowi kwotę 47.513.172,44 zł, w tym 97,66% stanowiły dochody bieżące z kwotą 46.400.846,25 zł oraz 2,34% stanowiły dochody majątkowe z kwotą 1.112.326,19 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Dochody Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	59.251,00	59.251,00	48.431,13	81,74	48.431,13	
150	Przetwórstwo przemysłowe	32.494,00	22.266,03	22.266,03	100,00	22.266,03	
600	Transport i łączność	201.537,00	1.028.834,34	908.745,90	88,33	16.748,56	891.997,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.343.600,00	2.041.319,35	1.679.379,34	82,27	1.517.722,36	161.656,98
710	Działalność usługowa	1.246.000,00	1.237.626,00	1.153.828,65	93,23	1.153.828,65	
750	Administracja publiczna	214.800,00	283.533,90	359.692,82	126,86	354.700,95	4.991,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		56.732,00	44.178,20	77,87	44.178,20	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowarowa	4.307.000,00	4.348.741,00	4.348.741,00	100,00	4.348.741,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.519.164,00	7.584.164,00	7.763.889,24	102,37	7.763.889,24	
757	Obsługa długu publicznego			17,92		17,92	

758	Różne rozliczenia	19.751.352,00	19.642.454,00	19.681.364,27	100,20	19.628.084,27	53.280,00
801	Oświata i wychowanie	2.319.165,86	2.363.859,73	2.190.001,05	92,65	2.189.601,05	400,00
851	Ochrona zdrowia	2.285.000,00	2.340.238,74	2.294.023,43	98,03	2.294.023,43	
852	Pomoc społeczna	3.953.277,00	4.175.373,50	4.166.701,68	99,79	4.166.701,68	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.748.045,42	2.471.493,35	2.323.746,13	94,02	2.323.746,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448.352,00	475.652,00	452.280,10	95,09	452.280,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	70.000,00	75.885,55	108,41	75.885,55	
	Razem	47.499.038,28	48.201.538,94	47.513.172,44	98,57	46.400.846,25	1.112.326,19

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za 2014 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od 77,87 % w dziale 751 do 126,86% w dziale 750.

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

Realizacja planowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody działu w wysokości 59.251,00 zł obejmują rozdział 01095 - „Pozostała działalność” i dotyczą dochodów z tytułu:

- opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie w kwocie 53.251,00 zł, wykonano na kwotę 42.237,73zł,
- dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,00 zł, wykonano w 100%.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 193,40 zł z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie za obwód łowiecki czynszu dzierżawnego przez Koła łowieckie.

Wykonanie dochodów działu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 48.431,13zł, tj. 81,74% planu.

Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe

Plan dochodów po zmianie w wysokości 22.266,03 zł dotyczy rozdziału 15013 - „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”, jest to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy

Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, będącym instytucją wdrażającą projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Moja firma – lepsze jutro”. Na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano dochody w 100,00 % planu po zmianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1.028.834,34 zł obejmuje w całości rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” Wymieniona kwota to;

- a) wpływy z opłat za media w kwocie 3.500,00 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 437.874,00 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 587.460,34 zł
(na inwestycje pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0077Z – ul. Marii Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim” – 444.423,34 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 98.037,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie - Wapnica - Lubin oraz drogi 1002Z (002Z) Wapnica - Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej” – 45.000,00 zł.

Wykonanie dochodów działu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 908.745,90 zł, tj. 88,33% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2.041.319,35 zł dotyczy rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 25.000,00 zł – wykonano w kwocie 24.368,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 625.400,00 zł – zrealizowano w kwocie 161.656,98 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 101.702,00 zł – wykonano w kwocie 100.851,90 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 1.271.517,35 zł – wykonano w kwocie 1.379.581,61 zł,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 13.000,00 zł – wykonano w kwocie 8.197,41 zł,
- 6) pozostałe odsetki (od rat za wykup lokalu) w wysokości 4.700,00 zł – wykonano w kwocie 4.723,44 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2014 r.- 31.12.2014 r. wyniosło 1.679.379,34 zł, co stanowi 82,27% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane po zmianie dochody działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 1.237.626,00 zł dotyczyły następujących rozdziałów:

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

Plan w wysokości 217.526,00 zł, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na dzień 31.12.2014 r. plan dochodów wykonano w 100,00%.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan dochodów w wysokości 740.000,00 zł, został wykonany w kwocie 656.203,15 zł, tj. 88,68 % planu i obejmuje:

- 1) wpływy z opłat w kwocie 680.000,00 zł, - wykonano 628.945,44 zł,
- 2) wpływy z usług w kwocie 60.000,00 zł, - wykonano 24.669,75 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w wysokości 2.587,96 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 738,40 zł oraz różnych opłat w kwocie 1.849,56 zł.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 280.100,00 zł, wykonano w pełnej wysokości i w całości dotyczył dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31.12.2014 r. wyniosło – 1.153.828,65 zł, co stanowi 93,23% planu po zmianach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianie na 2014 r. w wysokości 283.533,90 zł obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

To dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 96.600,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów po zmianie w wysokości 166.583,90 zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 240.085,40 zł, tj. 144,12% i dotyczył:

- 1) wpływów z różnych opłat w wysokości 91.000,00 zł, - wykonano na kwotę 116.540,58 zł, (dotyczą: zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, postępowania sądowego i komorniczego – 33.711,01 zł, opłat za media – 60.392,51 zł, utrzymania łącza internetowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z obsługą łącza i udostępnieniem przekazu informacji w trybie on-line – 21.000,00 zł, oraz pozostałe opłaty – 1.437,06 zł),
- 2) wpływów z różnych dochodów w wysokości 70.140,00 zł, - wykonano na kwotę 79.729,77 zł (w tym: wynagrodzenie inkasenta opłat skarbowych i płatnika – 6.425,84 zł, refundacji wynagrodzenia z PUP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 73.303,93 zł),
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan w kwocie 4.243,90 zł, - wykonano w kwocie 4.991,87 zł,
- 4) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan w kwocie 1.200,00 zł, - wykonano w kwocie 2.304,94 zł (w tym: wydzierżawienie

pomieszczenia pod bankomat – 1.200,00 zł oraz sali konferencyjnej - 1.104,94 zł).

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w wysokości 36.518,24 zł, w tym w kwocie 500,41 zł z tytułu naliczonych kar umownych, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 17,83 zł oraz w kwocie 36.000,00 zł otrzymano dofinansowanie w formie dotacji od NFOŚ i GW z tytułu przekazania 9 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu.

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 po zmianie w wysokości 20.350,00 zł, na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale tym wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 2.657,42 zł z tyt. spłaty odsetek za zwłokę od zaległości – ugoda w kwocie 1.100,17 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.557,25 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” na dzień 31.12.2014 roku wyniosło 359.692,82 zł, tj. 126,86% planu po zmianie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody działu w wysokości 56.732,00 zł dotyczą rozdziału 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” i obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 44.178,20 zł, tj. 77,87% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody po zmianie działu w wysokości 4.348.741,00 zł, obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 4.342.948,00 zł oraz rozdziału 75478 – „Zarządzanie kryzysowe” w kwocie 5.793,00 zł.

Zaplanowane dochody działu po zmianach na dzień 31.12.2014 roku zostały zrealizowane w 100,00 %.

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

Planowane dochody działu po zmianach w wysokości 7.584.164,00 zł obejmują:
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Plan dochodów rozdziału w kwocie 1.123.000,00 zł dotyczy:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 850.000,00 zł, wykonano w kwocie 842.972,50 zł,
- 2) wpływów z opłat za koncesje i licencje w wysokości 3.000,00 zł, wykonano na kwotę 2.915,00 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat w wysokości 13.000,00 zł, wykonano w kwocie 18.426,00 zł,
- 4) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 257.000,00 zł, w tym dochody pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 250.000,00 zł za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznie niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wykonano w wysokości 291.645,10 zł, oraz w kwocie 7.000,00 zł dochody Starostwa z tyt. realizacji art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym wykonano w kwocie 13.227,01 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 1.495,75 zł z tyt. odsetek od nieterminowych spłat należności.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za 2014 rok wyniosło 1.170.681,36, tj. 104,25% planu.

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

Dochody rozdziału po zmianie w kwocie 6.461.164,00 zł, to planowany udział Powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

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

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok zaplanowane zostały w wysokości 6.326.164,00 zł, zaś wykonanie na koniec roku wyniosło 6.396.376,00 zł, co stanowi 101,11% planu.

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) po zmianie zaplanowano w wysokości 135.000,00 zł, wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 196.831,88 zł.

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na koniec grudnia 2014 roku wyniosło 7.763.889,24 zł, co stanowi 102,37% dochodów planowanych po zmianie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dochody działu obejmują rozdział „75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” i dotyczą nieplanowanych dochodów w kwocie 17,92 zł z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Powiatowemu im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Planowane dochody działu wg uchwały budżetowej na rok 2014 wynosiły 19.751.352,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 19.642.454,00 zł i obejmowały:

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013r. i dzień 10 października 2013r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013r. i dzień 10 października 2013 r.),

W wyliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. uwzględniono zmiany zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, które nastąpiły od 1 stycznia 2014.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2014 rok wynosiła 12.855.441,00 zł. Po dokonaniu korekty liczby uczniów w szkołach oraz uwzględniając zasady podziału środków w 2014 r., ostateczną kwotę subwencji oświatowej dla Powiatu Kamieńskiego określono w wysokości 12.695.063,00 zł.

Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 12.695.063,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

Rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 11.180,00 zł, otrzymane z Ministerstwa Finansów z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 4.968.404,00 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 2.747.221,00 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 2.221.183,00 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. 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 ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na 31 grudnia 2012 r.

Dochody subwencji wyrównawczej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonano w wysokości 4.968.404,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Rozdział ten obejmuje planowane dochody po zmianie w wysokości 78.580,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 53.280,00 zł (tj. 100,00% planu) oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatowych jednostek organizacyjnych w wysokości 25.300,00 zł, wykonano w kwocie 53.030,27 zł.

Ogółem wykonanie dochodów za 2014 rok w rozdziale 75814 wyniosło 106.310,27 zł, tj. 135,29% planu po zmianach.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

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

Z zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 część równoważącą subwencji ogólnej, zostanie podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem. Część równoważącą otrzymują powiaty:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 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,
- powiaty - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach tych miast,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2014 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2013 r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 1.900.407,00 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego do budżetu wpłynęły środki w kwocie 1.900.407,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 19.681.364,27 zł, tj. 100,20% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody po zmianach działu 801 na dzień 31.12.2014 roku w wysokości 2.363.859,73 zł to:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 6.574,24 zł obejmuje:

- a) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim w kwocie 6.500,00 zł – wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 4.793,00 zł.
- b) dotację celową w kwocie 74,24 zł na zadania bieżące realizowane 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 i dotyczy projektu pn. „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”.

W okresie sprawozdawczym wykonano w 100,00 %.

Wykonanie dochodu ogółem w rozdziale 80120 wyniosło 4.867,24 zł, tj. 74,04% planu po zmianach

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan dochodów po zmianie rozdziału w wysokości 1.982.285,49 zł w okresie sprawozdawczym został wykonany w wysokości 1.882.657,74 zł i obejmował:

- 1) dochody w wysokości 391.814,00 zł, z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług szkół, wpływów różnych dochodów, wpłat i odsetek ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe. Na dzień 31.12.2014 roku wykonano zaplanowane dochody na łączną kwotę 417.496,63 zł, w tym: ZSP w Benicach – 256.638,90 zł, ZSP Wolin – 99.126,06 zł oraz ZSP Kamień – 61.731,67 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 9.2. realizowanych projektów pn. „Lokata na jutro” i „Najlepszy w zawodzie” w kwocie 1.590.471,49 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.464.251,71 zł, tj. 92,06% planu po zmianach, w tym projekt:
 - a) „Lokata na jutro” - plan w kwocie 1.097.858,81 zł, otrzymano środki w 100,00%, (realizacja ZSP Kamień Pom. i ZSP Wolin),
 - b) „Najlepszy w zawodzie” – plan w kwocie 492.612,68 zł, otrzymano środki w kwocie 366.392,90 zł (realizacja w ZSP w Benicach)

Ponadto otrzymano dochody nieplanowane w kwocie 909,40 zł z tyt. sprzedaży składników majątkowych oraz otrzymanej darowizny (ZSP Benice).

Wykonanie dochodu ogółem w rozdziale 80130 wyniosło 1.882.657,74 zł, tj. 94,97% planu po zmianach.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan dochodów w wysokości 375.000,00 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano dochód w kwocie 302.476,07 zł, tj. 80,66 % planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 2.190.001,05 zł, co stanowi 92,65% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 – „Ochrona zdrowia” obejmują rozdziały:
Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 140.000,00 zł, obejmuje dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych znajdujących się przy ulicy Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 31.12.2014 roku wykonano dochody w kwocie 181.625,95 zł, tj. w 129,73% planu, w tym nieplanowane dochody w kwocie 22.186,61 zł z tyt. m.in. wpływów z różnych opłat i odsetek.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Planowane na 2014 rok środki w wysokości 2.190.223,00 zł, to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymieniony cel. Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 2.102.381,74 zł, co stanowi 95,99% planu po zmianach.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”. Planowane środki w kwocie 10.015,74 zł, to dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczone na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Na dzień 31.12.2014 roku otrzymano środki w pełnej wysokości.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za 2014 rok wyniosło 2.294.023,43 zł, co stanowi 98,03% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu 852 – „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 4.175.373,50 zł. Planowane i wykonane dochody dotyczyły następujących rozdziałów:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 1.397.176,00 zł obejmują dochody z tytułu:

- 1) wpływów z usług i różnych dochodów w kwocie 369.950,00 zł Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wiselce, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 366.921,33 zł,
- 2) wpływów od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 1.000.000,00 zł, wykonano w kwocie 890.902,35 zł,
- 3) otrzymanych darowizn w wysokości 26.284,00 zł, otrzymano środki w kwocie 56.290,74 zł,
- 4) pozostałych odsetek w kwocie 942,00 zł, wykonano 941,45 zł.

Łącznie dochody rozdziału 85201 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wykonane zostały na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 1.315.055,87 zł tj. 94,12% planu po zmianach.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 2.489.762,00 zł dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie i obejmują:

- 1) odpłatności za media w wysokości 2.000,00zł, wykonano 4.959,57 zł,

- 2) odpłatności za pobyty w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w wysokości 2.187.160,00 zł, zrealizowano na kwotę 2.243.905,08 zł,
 - 3) dotację z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w wysokości 296.052,00 zł, zrealizowano w 100,00 %,
 - 4) otrzymane darowizny w kwocie 150,00 zł, otrzymano 1.300,00 zł,
 - 5) wpływy z różnych opłat w kwocie 4.400,00 zł, wykonano w wysokości 29.083,97 zł, w tym z tyt.: refundacji poniesionych kosztów pogrzebów – 9.259,95 zł oraz wpłaty za posiłki w kwocie 2.009,83 zł, odszkodowanie za sprzęt – 4.052,43 zł, refundacja wynagrodzeń – 12.781,53 zł, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US - 198,57 zł, wpłata za złom i transport – 781,66 zł.
- Wykonanie dochodów rozdziału 85202 - „Domy pomocy społecznej” za okres 01.01.- 31.12.2014 r. wyniosło 2.575.300,62 zł, tj. 103,44% planu po zmianach.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów po zmianie w kwocie 279.060,00 zł obejmuje:

- a) wpływy na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, w których wychowywane są dzieci pochodzące z innych powiatów i gmin w wysokości 260.000,00 zł, wykonano w wysokości 249.602,50 zł,
- b) dotację celową w kwocie 17.560,00 zł z przeznaczeniem na Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, środki otrzymano w wysokości 14.360,00 zł,
- c) dotację celową w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – nie zrealizowano, (nie wystąpił urlop w rodzinach nowopowstałych).

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 3.536,60 zł z tyt. wpłaty komornika od rodzica biologicznego za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej w kwocie 236,82 zł, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki i pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z odsetkami w kwocie 3.299,78 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 7.500,00 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano dochody w kwocie 6.970,59 zł, tj. 92,94% planu po zmianie.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Zaplanowane dochody w wysokości 1.875,50 zł w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisielce, to wpływy z różnych dochodów, które na dzień 31.12.2014 r. zostały wykonane w 100,00 %.

Wykonanie dochodów ogółem działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosło 4.166.701,68 zł, tj. 99,79% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianie w wysokości 2.471.493,35 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan dochodów rozdziału w wysokości 3.000,00 zł obejmuje dotacje celowe z gminy Dziwnów z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w 100,00%.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Są to dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na komisje do spraw orzekania o niepełnosprawności. Plan po zmianie w wysokości 12.750,00 zł zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
Zaplanowane dochody w kwocie 26.000,00 zł, stanowią 2,5% wykorzystanych środków PFRON, zrealizowano w wysokości 21.194,53 zł, co stanowi 81,52% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 436.000,00 zł to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP. W tym w kwocie 311.400,00 zł, to 5% kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz kwota 124.600,00 zł, to 2% środków z Funduszu Pracy, których przekazanie uwarunkowane będzie spełnieniem warunków określonych w ustawie. Na dzień 31.12.2014 roku otrzymano środki w pełnej wysokości.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2014 roku w wysokości 1.993.743,35 zł, wykonano w kwocie 1.850.801,60 zł (tj. 92,83% planu), stanowią dotacje:

1) kwota 872.538,70 zł, to 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, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej.

Realizacja dochodów w okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku wyniosła 641.574,83 zł, tj. 73,53% planu po zmianach,

2) kwota 1.121.204,65 zł, to dotacje celowe na zadania bieżące realizowane 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, tj. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.209.226,77 zł, tj. 107,85 % planu po zmianach. W ramach ww kwot realizowane są projekty pn.:

- „Znów będziemy widoczni – 50)” – 365.553,31 zł, wykonano 365.553,30 zł,

- „Postaw na aktywność” – 600.580,95 zł, wykonano 701.754,65 zł,
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – 122.549,00 zł, wykonano 109.397,43 zł,
- „Piramida kompetencji” – 32.521,39 zł, wykonano 32.521,39 zł,

Wykonanie dochodów ogółem działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosło 2.323.746,13 zł, tj. 94,02% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2014 r. dochody tego działu po zmianach wyniosły 475.652,00 zł. Są to dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług różnych dochodów.

Plan i wykonanie dochodów obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze”

Plan dochodów w wysokości 26.721,00 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyty w internacie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 23.721,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.427,11 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.900,00 zł, wykonano – 2.460,00 zł, wykonania na dzień 30.06. br.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w 100,00%.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody rozdziału na kwotę 20.987,11 zł, tj. 78,54% planu.

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

Planowane dochody po zmianie w kwocie 1.340,00 zł, to dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w 100,00%.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody po zmianie rozdziału w wysokości 74.000,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 72.098,18 zł (tj. 97,43% planu), dotyczą dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie:

- 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 36.000,00 zł, wykonano w kwocie 33.323,18 zł,
- 2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 38.000,00 zł, wykonano w kwocie 38.775,00 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan dochodów po zmianie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 373.591,00 zł obejmuje:

- 1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2014 roku - 366.815,49 zł, wykonano – 348.508,42 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.500,00 zł, zrealizowano na kwotę 175,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 5.275,51 zł, wykonano - 9.171,39 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 357.854,81 zł, tj. 95,79% planu po zmianie.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01. - 31.12.2014 r. wyniosło 452.280,10 zł, co stanowi 95,09% planu po zmianach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Planowane dochody na dzień 30 czerwca br. w wysokości 70.000,00 zł obejmują:

a) wpływy z różnych opłat – plan 69.700,00 zł, wykonano 75.213,39 zł,

b) pozostałe odsetki – plan 300,00 zł, wykonano 672,16 zł,

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w okresie sprawozdawczym wyniosło 75.885,55 zł, co stanowi 108,41% planu po zmianach.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące.

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 31.12.2014 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 7.331.874,00 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 7.230.098,93 zł, co stanowi 98,61% planu po zmianach.

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

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień wynosił 1.850,00 zł, wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 350,00 zł, tj. 18,92% planu po zmianach.

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

Planowane dochody w wysokości 600.476,08 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 467.139,08 zł tj. 77,79% planu po zmianach.

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 1.271.517,35 zł, zrealizowano na dzień 31.12.2014 roku w wysokości 1.379.581,61 zł, tj. 108,50 % planu po zmianach.

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

Planowane dochody w wysokości 3.601.760,71 zł, wykonano na dzień 31.12.2014 roku

w kwocie 3.332.599,18 zł, tj. 92,53% planu po zmianach.

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

Planowane dochody w wysokości 751.486,00 zł, wykonano w kwocie 748.286,00 zł, tj. 99,57% planu po zmianach na 2014 rok.

7. *Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.*

Planowane dochody w wysokości 6.000,00 zł, otrzymano środki na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 42.000,00 zł, tj. 700,00% planu.

8. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach wynoszą 19.563.874,00 zł, realizacja na dzień 31.12.2014 r. wyniosła w 100,00% planu po zmianach.

9. *Środki na uzupełnienie dochodów powiatu.*

Otrzymano nieplanowane dochody w kwocie 11.180,00 zł.

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

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów w wysokości 6.326.164,00 zł, wykonano w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. na kwotę 6.396.376,00 zł, tj. 101,11% planu na rok 2014.

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

Plan dochodów na 2014 rok – 135.000,00 zł, wykonano w wysokości 196.831,88 zł, tj. 145,80% planu po zmianach.

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

Plan dochodów w wysokości 436.000,00 zł, zrealizowano w pełnej wysokości środków planowanych na 2014 rok.

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

Plan dochodów w wysokości 1.260.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.140.504,85 zł, co stanowi 90,52% planu.

13. *Pozostałe dochody własne powiatu.*

Plan na dzień 31.12.2014 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 6.915.536,80 zł, to wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, najmu i dzierżaw oraz sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych, uzyskanych środków za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz wpływy z innych dochodów. Dochody te zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości 6.568.350,91 zł, co stanowi 94,98%

planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatki w wysokości 54.496.684,13 zł, zrealizowane zostały w kwocie 48.676.663,68 zł, co stanowi 89,32% planu po zmianach.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyko- nania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	59.251,00	60.631,00	49.243,71	81,22	49.243,71	
020	Leśnictwo	12.750,00	12.750,00	12.000,00	94,12	12.000,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	32.494,00	28.216,03	28.216,03	100,00	28.216,03	
600	Transport i łączność	2.415.065,00	3.051.131,34	2.610.224,22	85,55	1.587.595,35	1.022.628,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	164.870,00	214.572,00	175.345,03	81,72	175.345,03	
710	Działalność usługowa	1.205.500,00	1.180.496,00	1.087.458,78	92,12	1.064.088,78	23.370,00
750	Administracja publiczna	4.920.982,00	5.124.695,00	4.932.115,77	96,24	4.736.300,77	195.815,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		56.732,00	44.178,20	77,87	44.178,20	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4.307.000,00	4.350.741,00	4.350.741,00	100,00	4.348.741,00	2.000,00
757	Obsługa długu publicznego	980.000,00	880.000,00	704.004,12	80,00	704.004,12	
758	Różne rozliczenia	912.568,00	525.184,27	33.940,07	6,46	33.940,07	
801	Oświata i wychowanie	12.056.661,86	12.081.378,34	11.466.625,33	94,91	11.443.625,33	23.000,00
851	Ochrona zdrowia	10.585.000,00	9.776.822,36	6.961.047,32	71,20	6.961.047,32	
852	Pomoc społeczna	6.727.508,00	6.871.244,83	6.648.399,89	96,76	6.573.556,07	74.843,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.742.633,42	3.834.931,16	3.544.105,81	92,42	3.504.105,81	40.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.343.090,00	6.404.093,80	5.993.127,60	93,58	5.794.199,76	198.927,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000,00	17.000,00	10.215,97	60,09	10.215,97	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.232,00	15.232,00	15.151,53	99,47	15.151,53	
926	Kultura fizyczna	10.833,00	10.833,00	10.523,30	97,14	10.523,30	
X	Razem	54.508.438,28	54.496.648,13	48.676.663,68	89,32	47.096.078,15	1.580.585,53

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za 2014 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianie działu „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 60.631,00 zł w całości obejmuje rozdział 01095 – „Pozostała działalność” i dotyczy wydatków:

- a) w wysokości 53.251,00 zł, 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 których dany obwód łowiecki jest położony, wykonano wydatki w kwocie 42.237,71 zł,
- b) w wysokości 7.380,00 zł, - to środki na zakup komputerów dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonano wydatki w kwocie 7.006,00 zł.

Wykonanie ogółem wydatków działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” za 2014 rok wyniosło 49.243,71 zł, tj. 81,22% planu po zmianach.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2014r. wydatki zaplanowano w wysokości 12.750,00 zł i w całości dotyczą rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”. Wydatki te związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego (lasy niepaństwowe). Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, tj. 94,12% planu.

Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe

Plan wydatków po zmianie w wysokości 28.216,03 zł, to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim projektu pt. „Moja firma – lepsze jutro” i w całości dotyczy rozdziału 15013 - „Rozwój kadr nowoczesnej Gospodarki i przedsiębiorczości”.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty na 2014 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach w wysokości 3.051.131,34 zł dotyczył rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Planowana kwota wydatków obejmowała:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1.534.644,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 1.481.544,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 671.966,80 zł, , wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 809.577,20 zł, stanowią przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych z remontami

- i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem,
- wydatki majątkowe w wysokości 53.100,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin” – 30.000,00 zł, zrealizowano w 100,00%, oraz „Budowa zjazdu w ciągu drogi powiatowej 1006Z Międzywodzie – Wolin na działkę drogową Nr 114/5 w m. Zastań” – 23.100,00 zł, wykonano na kwotę 13.674,03 zł.
2. Wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej w kwocie 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.356,27 zł,
 3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w kwocie 57.394,00 zł, wykonano w kwocie 6.890,00 zł,
 4. Wydatki na zakup usług w kwocie 1.845,00 zł,
 5. Dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 97.834,00 zł, wykonano w kwocie 97.833,91 zł,
 6. Wydatki majątkowe w kwocie 1.334.414,34 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 111.317,00 zł, wykonano w kwocie 55.657,50 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi nr 1002Z (0002Z) Wapnica -Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej – 85.000,00 zł, wykonano w kwocie 40.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1003Z (0003Z) Wiselka - Warnowo - Wolin w m. Warnowo – dokumentacja – 34.800,00 zł,
 - Wykonanie chodnika w m. Wiselka na ul. Warnowskiej – 50.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1004Z Dargobądz - Mokrzyca – 100.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z Burucin-Świniec-Jatki w miejscowości Jatki – 30.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0077Z – ul. Marii Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim – 883.297,34 zł, wykonano w 100,00 %,
 - Modernizacja kotłowni w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Nowoprojektowej 1 polegająca na wymianie źródła ciepła z paliwa stałego na kocioł gazowy dwufunkcyjny wraz z remontem instalacji co – 40.000,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 31.12.2014 r. działu 600 – „Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 2.610.224,22 zł, co stanowi 85,55% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące ZDP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1.481.515,17 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.022.628,87 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 214.572,00 zł dotyczyły rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmowały:

- a) dotację w kwocie 101.702,00 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na

realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek, wykonano na kwotę 100.851,90 zł

- b) kwotę 112.870,00 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2014 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wykonanie wydatków w omawianym okresie wyniosło 74.493,13 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za okres sprawozdawczy działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 175.345,03 zł, co stanowi 81,72% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota planowanych wydatków działu na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 1.180.496,00 zł obejmowała:

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

Wydatki rozdziału w wysokości 217.526,00 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację ewidencji gruntów i nieruchomości, regulacji stanów prawnych nieruchomości nie rolnych Skarbu Państwa, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO oraz założenie istniejącej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości 1:500-1:5000 (BDOT500) dla miasta i gminy Międzyzdroje. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 217.525,50 zł, tj. 100,00% planu po zmianie.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków w wysokości 682.870,00 zł dotyczył:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 539.372,84 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 512.828,77 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 120.127,16 zł, tj. w szczególności administrowanie siecią komputerową, podatku VAT od usług oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału, wykonano w kwocie 53.634,51 zł,
- c) wydatków majątkowych w kwocie 23.370,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji GEO-INFO MAPA do 10 użytkowników, wykonano w 100,00 %.

Na dzień 31.12.2014 r. wykonano wydatki rozdziału w wysokości 589.833,28 zł, tj. 86,38% planu po zmianach.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków po zmianie na 2014 rok w wysokości 280.100,00 zł w całości dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 100,00% planu po zmianie.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres od 01.01. – 31.12.2014 r. wyniosły 1.087.458,78 zł, co stanowi 92,12% planu wydatków po zmianie na dzień 31.12.2014 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2014 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosiła 5.124.695,00 zł i dotyczyła:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 188.339,58 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymienione środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, itp. oraz na związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 96.600,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 91.739,58 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 187.081,20 zł, tj. 99,33% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 182.705,48 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków po zmianach na 2014 rok rozdziału wynosił 299.987,88 zł i został wykonany w wysokości 280.833,18 zł. Są to wypłacone diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób obsługujących biuro rady, jak również wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.616.017,54 zł obejmowała wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 4.443.851,39 zł, tj. 96,27% planu po zmianach.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących na kwotę 4.248.036,39 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.023.505,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.471,44 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.219.059,91 zł,
- wydatków majątkowych na kwotę 195.815,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim” w wysokości 156.000,00 zł, oraz „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem” w kwocie 39.815,00 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.350,00 zł związane są z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 20.350,00 zł, tj. 100,00% planu.

Planowane wydatki po zmianach działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 96,24%, tj. w wysokości 4.932.115,77 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.301.608,93 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki działu w wysokości 56.732,00 zł dotyczyły rozdziału 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w kwocie 44.178,20zł, tj. 77,87% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w dziale 754 w wysokości 4.350.741,00 zł dotyczył:

Rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 4.344.948,00 zł i obejmuje dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczoną na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 4.342.948,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KPPSP w Kamieniu Pomorskim.

Rozdziału 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w kwocie 5.793,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r.

Plan wydatków działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31.12.2014 r. został wykonany w wysokości 4.350.741,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.670.296,95 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 880.000,00 zł dotyczy rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” i obejmuje planowane do zapłaty w 2014 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamiński kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych w latach poprzednich i pożyczki z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 704.004,12 zł, tj. 80,00% planu po zmianach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2014 rok w wysokości 525.184,27 zł dotyczył:

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

Plan wydatków rozdziału w wysokości 33.940,07 zł dotyczył zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok. Zrealizowano wydatek w okresie sprawozdawczym w pełnej wysokości.

Rozdziału – 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”.

Plan wydatków po zmianach wynosił 747.368,00 zł. Po uruchomieniu środków plan na koniec grudnia 2014 r. wynosił 491.244,20 zł.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki na kwotę 256.123,80 zł, tj. 34,27% planu po zmianach w tym:

a) z rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane w wysokości 62.522,26 zł,

- b) z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników w wysokości 175.121,60 zł,
 - c) rezerwy celowej z zakresu pomocy społecznej w wysokości 18.479,94 zł
- Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 148.300,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została uruchomiona.
- Plan wydatków działu „Różne rozliczenia” na dzień 31.12.2014 r. został wykonany w wysokości 33.940,07 zł, tj. 6,46% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu 801 – „Oświata i wychowanie” przyjęte uchwałą budżetową na rok 2014 wynosiły 12.056.661,86 zł. Na dzień 31.12.2014 r. plan wydatków budżetowych uległ zmianie i wynosił 12.081.378,34 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 11.466.625,33 zł, co stanowi 94,91% wydatków planowanych na rok bieżący.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków na dzień 31.12.2014 rok wynosił 186.797,00 zł, wykonano na kwotę 186.158,03 zł. Wydatki rozdziału dotyczyły bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 455.988,00 zł, to środki finansowe na finansowanie gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 454.619,50 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków rozdziału po zmianie na dzień 31.12.2014 r. wynosił 3.112.628,87zł i obejmował:

- środki w kwocie 2.527.029,89 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, klas licealnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie i Kamieniu Pomorskim,
- datację przedmiotową dla liceów ogólnokształcących niepublicznych planowaną w wysokości 568.701,00 zł,
- projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.897,98 zł pn.: „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 3.079.034,54 zł, tj. 98,92% planu po zmianach, w tym przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie – 539.241,60 zł oraz wydatki na realizację projektu w kwocie 16.897,98 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków rozdziału na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 7.279.863,71 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 23.000,00 zł.

Wymieniona kwota, to środki na funkcjonowanie następujących jednostek oświatowych:

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.744.519,47 zł,
w tym wydatki majątkowe na kwotę 23.000,00 zł na zadanie inwestycyjne
pn.: „Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wolinie”
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1.267.928,52 zł,
3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. – 2.426.396,23 zł,
w tym wydatki na projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej (wkład własny)
pn.: „Lokata na jutro” w wysokości 135.426,64 zł, z tego wydatki ZSP w Kamieniu
Pomorskim w kwocie 92.149,63 zł i ZSP w Wolinie w kwocie 43.277,01 zł oraz
projektu pn. „Najlepszy w zawodzie” w wysokości 35.920,00 zł (wydatki ZSP
Benice),
4. wydatki w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez
Starostwo w kwocie ogółem 1.590.539,49 zł w tym: projekt pn. „Lokata na
jutro” w wysokości 1.097.858,81 zł oraz „Najlepszy w zawodzie” w wysokości
492.680,68 zł,
5. dotacje podmiotowe dla Szkół zawodowych niepublicznych w wysokości -
250.480,00 zł,

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 w okresie sprawozdawczym wyniosło
6.824.055,13 zł, tj. 93,74% planu po zmianach, w tym przekazano dotacje dla
jednostek oświatowych niepublicznych w kwocie 245.064,03 zł, wydatki na
realizację projektów w kwocie 1.322.451,06 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie
23.000,00 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”

Plan wydatków rozdziału w kwocie 579.015,28 zł dotyczył finansowania Szkoły
Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy wchodzącej
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim
w wysokości 115.114,00 zł, wykonano w kwocie 114.010,18 zł, Szkoły
zawodowej niepublicznej w wysokości 438.624,00 zł, wykonano na kwotę
417.464,72 zł oraz odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych w wysokości 25.277,28 zł – nie zrealizowano.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane środki na wydatki w wysokości 39.880,00 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
na wymieniony cel wyniosło 100,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 375.000,00 zł, to wydatki bieżące
Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło
302.476,07 zł, tj. 80,66% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie
89.721,12 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 52.205,48 zł obejmował:

- 1) środki finansowe 48.205,48 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz

specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

- 2) kwotę 4.000,00 zł na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym na wymieniony cel wyniosło 48.927,16 zł, tj. 93,72% planu po zmianie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. wynosił 9.776.822,36 zł, wymieniona kwota obejmowała rozdziały:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków w wysokości 7.574.914,36 zł to środki Powiatu Kamieńskiego przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zakończeniu procesu likwidacyjnego szpitali w kwocie 7.182.242,00 zł oraz na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w likwidacji w Kamieniu Pomorskim w kwocie 362.672,36 zł i archiwizację dokumentacji SPSP im H. Świątecznego w likwidacji (tj. opracowania akt osobowych i sporządzenie spisu dokumentów do brakowania i brakowanie) w kwocie 30.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. w rozdziale wydatkowano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w wysokości 362.672,36 zł, tj. 100,00% planu oraz spłacono przejęte zobowiązania w kwocie 4.484.308,22 zł, co stanowi 62,44% zaplanowanych wydatków na ten cel.

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

Zaplanowane środki 2.190.223,00 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, wychowanków w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wiselce oraz jednostkach oświatowych w pojedynczych przypadkach. Na dzień 31.12.2014 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 2.102.381,74 zł, tj. 95,99% planu po zmianach.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”.

Planowane wydatki w kwocie 11.685,00 zł, na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wydatek zrealizowano w 100,00%.

Wykonanie wydatków działu 851 na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 6.961.047,32 zł, tj. 71,20% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej na dzień 31.12.2014 roku wynosił 6.871.244,83 zł i obejmował:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.917.644,36 zł została przeznaczona na:

- 1) finansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych;

- w Wiselce – 995.642,87 zł,
- w Lubinie – 792.778,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.729,13 zł, na „Zakup maszyny do mycia naczyń i piekarnika” dla Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Wiselce,
- 3) usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 102.494,36 zł,

Wykonanie wydatków rozdziału za okres 01.01. – 31.12.2014 r. wyniosło 1.864.630,44 zł, tj. 97,24% planu po zmianach, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 957.925,76 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2.610.018,03 zł, to środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w którym na dzień 31 grudnia 2014 roku przebywały 75 osoby. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w 100,00% planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.820.056,15 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż nowego systemu p. poż. (czujniki, centralka do czujników) w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie” w kwocie 48.114,69 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 1.149.780,00 zł, to planowane do wypłaty świadczenia dla rodzin zastępczych z naszego Powiatu w kwocie 868.223,00 zł oraz na dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 252.837,00 zł oraz środki w kwocie 28.720,00 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Świadczenia te obejmują bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnianie po opuszczeniu rodziny zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowano wydatki na kwotę 984.839,42 zł, co stanowi 85,65% planu po zmianach, w tym środki przekazane innym powiatom na podstawie podpisanych porozumień na realizację wskazanych zadań w wysokości 231.183,58 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 7.500,00 zł są przeznaczone na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 6.970,59 zł, tj. 92,94% planu po zmianie.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 427.119,94 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim realizującego zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej. Wykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło 427.108,36 zł, tj. 100,00% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 373.742,41 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 16.399,00 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano na ten cel środki w kwocie 12.202,53 zł, co stanowi 74,41% planu.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 742.783,50 zł to środki na bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wiselce realizującego zadania powiatu w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w Wiselce i Lubinie. Wykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło 742.630,52 zł, tj. 99,98% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 673.457,92 zł.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-31.12.2014 r. wyniosło 6.648.399,89 zł, tj. 96,76% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianie w wysokości 3.834.931,16 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowana kwota wydatków w wysokości 126.588,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Wydatek na ten cel został zrealizowany w 100,00%.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Planowana kwota wydatków w wysokości 12.750,00 zł, to środki na finansowanie komisji orzekającej o niepełnosprawności. Zadanie to jest realizowane w ramach porozumienia przez Powiat Gryficki. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek w 100,00%.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków po zmianie w wysokości 1.491.300,00 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim, w tym: wydatki bieżące w kwocie 1.451.300,00 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim”.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.491.300,00zł, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.403.823,25 zł i wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach wynosił 2.204.293,16 zł i został wykonany na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 1.913.467,81 zł, tj. 86,81% planu po zmianach.

Planowane wydatki rozdziału to:

- a) wydatki w kwocie 1.013.897,97 zł związane są z realizacją programu 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, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt –

Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2014 r. wykonano w kwocie 782.934,10 zł, tj. 77,22% planu po zmianie.

- b) wydatki w kwocie 1.185.600,79 zł, dotyczą realizacji programów 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, tj. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim pn.:

- „Znów będziemy widoczni – 50)” – 380.530,40 zł, wykonano na kwotę 380.530,39 zł,
- „Postaw na aktywność” – 650.000,00 zł, wykonano na kwotę 602.687,53 zł,
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – 122.549,00 zł, wykonano na kwotę 110.000,00 zł,
- „Piramida kompetencji” – 32.521,39 zł, wykonano na kwotę 32.521,39 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki na ww projekty w łącznej kwocie 1.125.739,31 zł, co stanowi 94,95% planu po zmianie.

oraz wydatki w kwocie 4.794,40 zł z tyt. kary za niedotrzymanie umowy w ramach projektu PO KL „Postaw na aktywność”, które przekazano do Instytucji Pośredniczącej w pełnej wysokości.

Wykonanie wydatków działu w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 3.544.105,81 zł, co stanowi 92,42% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwała budżetowa Powiatu Kamieńskiego prognozowała wydatki działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2014 r. w wysokości 6.343.090,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 6.404.093,80 zł i obejmował:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 632.321,00 zł, to środki przeznaczone na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 604.871,97 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 439.983,42 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 9a z paliwa ciekłego (olej opałowy) na gaz ziemny” w kwocie 23.175,54 zł. W Ośrodku przebywało 43 uczniów z powiatu Kamieńskiego. Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 5 oddziałach.

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

Plan wydatków rozdziału w wysokości 1.160.945,40 zł obejmuje finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim – 629.754,00 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie 531.191,40 zł.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 1.150.894,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 992.550,25 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 561.352,40 zł na utrzymanie internatów przy:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 157.307,00 zł,
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 153.580,00 zł,
- 3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 250.465,40 zł, w tym na wydatki majątkowe na „Zakup rozdzielnic kondygnacyjnej 0,4kV - główny element instalacji zabezpieczającej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w wysokości 7.968,40 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale „Internaty i bursy szkolne”, zrealizowano wydatki w kwocie 558.365,50 zł, tj. 99,47% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 431.554,23 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 7.968,40 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków po zmianie w wysokości 959.269,00 zł, to środki na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Dom Wczasów Dziecięcych prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych. Placówka organizuje i prowadzi turnusy dydaktyczno – wypoczynkowe, tzw. „Zielone Szkoły”, jednodniowe i kilkudniowe pobyty, turnusy integracyjne, zimowiska i kolonie dla dzieci. Zaplanowane wydatki obejmowały wydatki bieżące w kwocie 790.384,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 168.885,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja kotłowni - wymiana pieca w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach – 25.000,00 zł, wykonano – 23.898,90 zł,
- „Budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku DWD w Międzyzdrojach (działka Nr 51)” – 14.760,00 zł, wykonano w 100,00%
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach” – 129.125,00 zł, kwotę ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Wykonanie wydatków za okres 01.01.- 31.12.2014 r. wyniosło 941.360,26 zł, tj. 98,13% planu po zmianie. Wykonane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania placówki w kwocie 773.576,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 507.998,45 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 167.783,90 zł.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 3.080.427,00 zł w całości stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. Na dzień 31.12.2014 r. Powiat przekazał dotacje na działalność ww placówek w kwocie 2.704.680,45 zł, tj. 87,80% planu po zmianach.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w wysokości 9.779,00 zł, to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno- pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek w 100,00% planu. Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 31.12.2014 r. wyniosło 5.993.127,60 zł, tj. 93,58% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 17.000,00 zł obejmuje w całości rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonano wydatki w kwocie 10.215,97 zł, tj. 60,09 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 15.232,00 zł obejmuje:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł dotyczy dofinansowania działalności Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kamieniu Pomorskim, zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 5.232,00 zł dotyczą między innymi dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród. Na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 5.151,53 zł, tj. 98,46% planu.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 31.12.2014 r. wyniosło 15.151,53 zł, co stanowi 99,47% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w wysokości 10.833,00 zł w całości obejmuje rozdział 92695 – „Pozostała działalność”. Planowane wydatki rozdziału w kwocie 10.833,00 zł, wykonane zostały na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w wysokości 10.523,30 zł, tj. 97,14% planu. Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Kamieński, w tym m.in. zakupu nagród rzeczowych, pucharów i medali, opłat tzw. wpisowego na imprezy sportowe, kosztów przewozu zawodników na rozgrywki sportowe.

Prognozowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na dzień 31 grudnia 2014 przedstawia załącznik nr 2,4,5 i 6.

FINANSE POWIATU

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok przyjęty Uchwałą Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2014 określał:

a)	plan dochodów na kwotę	47.499.038,28 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	54.508.438,28 zł,
c)	deficyt w wysokości	7.009.400,00 zł,
d)	przychody na kwotę	8.300.000,00 zł
e)	rozchody w wysokości	1.290.600,00 zł.

W ciągu roku budżet Powiatu Kamieńskiego uległ zmianie i na koniec 2014 roku wynosił:

a)	plan dochodów na kwotę	48.201.538,94 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	54.496.684,13 zł,
c)	deficyt budżetu w wysokości	6.295.145,19 zł,
d)	przychody na kwotę	7.585.745,19 zł,
e)	rozchody w wysokości	1.290.600,00 zł..

Wykonanie budżetu za 2014 r. przy dochodach w kwocie 47.513.172,44 zł, co stanowi 98,57% planu po zmianach i wydatkach w kwocie 48.676.663,68 zł, tj. 89,32% planu po zmianach, zakończyło się deficytem w wysokości 1.163.491,24 zł.

W 2014 r. wykonano przychody w kwocie 5.334.995,82 zł, w tym z tytułu pożyczki z budżetu państwa w wysokości 4.307.066,22 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.027.929,60 zł.

Rozchody Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2014 r. zostały wykonane do kwoty 1.290.600,00 zł i obejmowały spłatę rat kapitałowych kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zadłużenie Powiatu wyniosło 22.372.266,22 zł. Na wielkość tą składają się długoterminowe zobowiązania z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.425.200,00 zł,
- b) wykupu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.640.000,00 zł,
- c) udzielonej pożyczki z budżetu państwa w wysokości 4.307.066,22 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wskaźniki:

1. Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Kamieńskiego na koniec 2014 r. w wysokości 22.372.266,22 zł do wykonanych dochodów (47.513.172,44 zł) wyniosła 47,09 % .
2. Wskaźnik rocznego obciążenia budżetu na dzień 31.12.2014r. wyniósł 4,19%.

WŁOCEŚTA

Włodzisław Dubrawski

