

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO  
ZA 2008 ROK**

POWIAT KAMIENSKI  
ul. Mieszka I 5B  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 986-016-62-59, REGON 811684143

*Kamień Pomorski 2009*

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b  
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
21 LIP. 2010

wzrost Kancelarii  
głównego i Archiwum  
Beata Kotas

## SPIS TREŚCI

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2008 r.  
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2008 r.  
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2008 r.  
Załącznik nr 3
5. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010  
Załącznik nr 4
6. Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2008r.  
Załącznik nr 4a
7. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na projekty realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych.  
Załącznik nr 5
8. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2008 r.  
Załącznik nr 6
9. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31.12.2008 r.  
Załącznik nr 7
10. Wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2008 r.  
Załącznik nr 8
11. Wykonanie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2008 r.  
Załącznik nr 9
12. Wykonanie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2008 r.  
Załącznik nr 10
13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2008 r.  
Załącznik nr 11
14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2008 r.  
Załącznik nr 12
15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2008 r.  
Załącznik nr 13

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO**  
**ZA 2008 rok**

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2008 rok przyjęty został Uchwałą nr XIX/102/2007 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 20 grudnia 2007r.

Planowane dochody Powiatu na 2008 rok określone zostały w wysokości 45 417 243 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości   | 15 699 651 zł |
| w tym:  |               |
| - część oświatowa   | 10 677 960 zł |
| - część równoważąca   | 1 257 679 zł  |
| - część wyrównawcza   | 3 764 012 zł  |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych w wysokości  | 818 000 zł    |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości                          | 7 673 400 zł  |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 7 182 634 zł  |
| 5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości  | 4 600 311 zł  |
| 6. Inne dochody własne powiatu w wysokości  | 9 443 247 zł  |

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2008 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 47 686 827zł, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych  | 31 789 243 zł |
| 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                 | 7 673 400 zł  |
| 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji | 7 182 634 zł  |

4. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1 041 550 zł

Rozchody budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 2 531 264 zł i obejmują planowane w 2008 roku spłaty:

- rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych przez Powiat Kamieński w latach ubiegłych – 1 531 264 zł,
- wykup papierów wartościowych – 1 000 000 zł.

Wynikający z powyższego brak środków finansowych w ogólnej kwocie 4 800 848 zł, planowano pokryć:

1. Kredytem długoterminowym w wysokości 4 000 000 zł.
2. Wolnymi środkami z lat poprzednich w wysokości 800 848 zł.

## DOCHODY

Podział prognozowanych dochodów powiatu na 2008 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	116 000 zł
Dział 600 – Transport i łączność	6 860 790 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 459 206 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	382 600 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	941 000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowodziowa	5 084 600 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 580 311 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	15 699 651 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 237 005 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 204 000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 836 160 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	607 920 zł

**OGÓŁEM**

**45 417 243 zł**

Na dzień 31.12.2008 r. planowane dochody powiatu wynosiły 46 442 436 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	131 724 zł
Dział 020 – Leśnictwo	412 zł
Dział 600 – Transport i łączność	4 873 967 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 199 510 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	403 101 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	956 290 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowozarowa	5 810 040 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	5 615 311 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	18 513 638 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	736 124 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 831 400 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	3 513 893 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 047 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	490 979 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000 zł

**RAZEM:**

**46 442 436 zł**

Wykonanie dochodów Powiatu ogółem na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło 46 201 614,20 zł, co stanowi 99,48% planu po zmianach.

Realizacja planowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w wysokości 131 724 zł zostały wykonane na kwotę 130 574,00 zł, tj. 99,13% planu po zmianach.

Dochody działu obejmują:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”.

Są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat w planowanej wysokości 89 000 zł, z których otrzymano 87 849,87 zł, tj. 98,71% planu.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 42 724 zł stanowią:



## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody Powiatu po zmianach w wysokości 2 199 510 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan dochodów po zmianach 2 048 810 zł, wykonanie 1 927 871,00 zł, to:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan dochodów w wysokości 18 630 zł - wykonano na kwotę 20 932,54 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowane dochody w wysokości 232 510 zł ze sprzedaży majątku powiatu - zostały wykonane na kwotę 221 804,69 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 574 497 zł - wykonano w wysokości 436 275,83 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - obejmują 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Plan dochodów w wysokości 982 689 zł - został wykonany na kwotę 1 006 304,27 zł.
- 5) wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 228 570 zł - wykonano w pełnej wysokości,
- 6) uzyskane odsetki oraz inne wpływy – plan dochodów w wysokości 11 914 zł - wykonano na kwotę 13 983,67 zł.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

Planowana kwota dochodów Powiatu w wysokości 150 700 zł.

Wykonanie dochodu rozdziału 70095 na dzień 31.12.2008 r. wynosi 156 169,96 złotych z tego:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 155 489,82 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności przez najemców lokali kwota - 186,35 zł.
- z tytułu opłaty za media z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w budynku Przychodni w Kamieniu Pomorskim - 493,79 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2008 r.- 31.12.2008 r. wyniosło 2 084 040,96 zł, co stanowi 94,75% planu po zmianach na rok 2008.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody po zmianach działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 403 101 zł, stanowią w całości dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wymieniona kwota dotacji dotyczy planowanych dochodów na:

Rozdział 71013 - „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”.

Plan w wysokości 106 000 zł - wykonano w kwocie 106 000,00 zł.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.

Plan w wysokości 28 000 zł - wykonano w kwocie 28 000,00 zł.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”.

Plan w wysokości 269 101 zł, obejmujący dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wykonany został na kwotę 269 324,58 zł, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 268 597,85 zł oraz kwota 726,73 zł stanowi wpływ z uzyskanych odsetek i pozostałych dochodów.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31.12.2008r. wyniosło 403 324,58 zł, co stanowi 100,06% planu po zmianach.

### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2008 r. w wysokości 956 290 zł obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 106 992 zł. Plan dochodów rozdziału został wykonany w 2008 r. w wysokości planowanej dotacji, tj. 106 992,00zł.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów Powiatu 794 892 zł w tym:

- 1) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w wysokości 40 892 zł - wykonano na kwotę 40 891,71 zł. Są to kary umowne naliczane kontrahentom za opóźnienia w realizacji zadań wynikających z zawartych umów,
- 2) wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 35 000 zł - wykonano na kwotę 44 023,70 zł. Są to dochody związane m.in. ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego, postępowania sądowego i komorniczego,
- 3) wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody 14 000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 26 643,46 zł z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłat skarbowych,

- 4) pozostałe odsetki – plan dochodów w wysokości 130 000 zł, został wykonany na kwotę 148 986,67 zł. Wymieniona kwota to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 5) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - według planu dochód na dzień 31.12.2008 roku w kwocie 575 000 zł - wykonano w wysokości 577 932,05 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału 75020 na koniec roku 2008 wyniosło 838 477,59 zł.

Rozdział 75045 – „Komisje poborowe”.

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. Planowane dochody rozdziału w wysokości 14 500 zł, na dzień 31.12.2008 r. – wykonano w kwocie 14.382,99 zł.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowana kwota dochodów w wysokości 39 906 zł obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 9 906 zł - wykonano na kwotę 10 463,39 zł. Są to wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach za wspólny udział w „Dniach Województwa Zachodniopomorskiego we Wrocławiu - w kwocie 3 086,40 zł oraz udziału uczestników w IV Dniach Powiatu Kamieńskiego i Gali Gospodarczej,
- 2) otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne zaplanowane w wysokości 5 000 zł, zostały w pełnej wysokości uzyskane. Środki te pozyskano na częściowe dofinansowanie IV Dni Powiatu Kamieńskiego - w wysokości 1 000 zł oraz dla Domu Dziecka w Lubinie - w kwocie 4 000 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – plan 25 000 zł, został wykonany w pełnej wysokości. Są to wpłaty na współorganizowanie imprezy IV Dni Powiatu Kamieńskiego w kwocie 24 000 zł. (Marina Inwest – 4 000zł, Carlsberg – 10 000 zł, Comfortime Bałtica – 10 000zł) oraz w kwocie 1 000 zł na dofinansowanie roku olimpijskiego od AGRO Serwis z Kamienia Pomorskiego.

Wykonanie dochodów ogółem w dziale 750 – „Administracja publiczna” za 2008 rok wyniosło 1 000 315,97 zł, tj. 104,60% planu po zmianach.

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

Planowane dochody działu po zmianach w wysokości 5 810 040 zł, dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75405 – „Komendy powiatowe Policji”

Plan dochodów po zmianach 8 300 zł obejmujący dotacje celowe z gmin na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Dochód w kwocie 8 574,41 zł - obejmuje dotacje otrzymane z Gmin Golczewo

i Wolin na spłatę zaciągniętego kredytu na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan dochodów po zmianach 5 801 740 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim na:

- zadania bieżące - plan 3 626 740 zł,
- zadania inwestycyjne - plan 2 162 000 zł,

oraz dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 3 000 zł i planowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 10 000 zł - uzyskano w wysokości 20 546,94 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2008r. wyniosło 5 812 286,94 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na koniec 2008 roku wyniosło 5 820 861,35 zł, tj. 100,19% planu.

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

Planowane dochody w dziale - w wysokości 5 615 311 zł obejmują:  
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Plan dochodów w kwocie 1 015 000 zł dotyczy:

- wpływów z opłaty komunikacyjnej, których wykonanie na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 909 849,50 zł,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje na transport – wykonanie na koniec roku wyniosło – 6 351,00 zł,
- wpływów z opłat za wydanie kart wędkarskich, parkingowych, zaświadczeń i wypisów – wykonanie na koniec roku wyniosło 16 305,85zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - w kwocie 61 453,87 zł. Są to dochody pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ogółem wykonanie w rozdziale 75618 wyniosło 993 960,22 złotych.

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

Dochody rozdziału w wysokości 4 600 311 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 2008 rok zaplanowane zostały w wysokości 4 527 311 zł. Wykonanie wymienionych dochodów na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło 5 021 340 zł.

Dochody Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) w zaplanowanej wysokości 73 000 zł - wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 99 986,01 zł.

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” za 2008 rok - wyniosło 6 115 286,23 zł, co stanowi 108,90% dochodów planowanych.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 758 – „Różne rozliczenia” obejmuje dochody związane z planowaną dla powiatu subwencją oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz różne rozliczenia finansowe. Planowane na dzień 01.01.2008 roku dochody z tego tytułu wynosiły 15 699 651 zł.

Na koniec 2008 roku planowane dochody w dziale, to kwota 18 513 638,57zł obejmująca:

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

Naliczoną dla Powiatu Kamieńskiego subwencję oświatową określono na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 (meldunek EN-8) wg stanu na dzień 10 września 2007r.
- danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdania GUS typu „S” dla roku szkolnego 2007/2008),
- danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli z dnia 10 września 2007 (rok szkolny 2007/2008).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na 2008 rok określona na podstawie wymienionych danych, wstępnie ustalona została w wysokości 10 677 960 zł. Po dokonaniu korekty liczby uczniów w szkołach oraz ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, a także uwzględniając zasady podziału środków w 2008 r., ostateczną kwotę

subwencji oświatowej dla Powiatu Kamieńskiego określono - w wysokości 11 899 908 zł.

Wykonanie dochodów w tym zakresie za 2008 rok wyniosło 11 899 908 zł.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 3 764 012 zł, składa się z :

- kwoty podstawowej 2 041 712 zł,
- kwoty uzupełniającej 1 722 300 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.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Dochody subwencji wyrównawczej na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonane zostały w wysokości 3 764 012 zł.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Wpływy z różnych dochodów – są to środki pochodzące z niewykorzystanych w ustalonym uchwałą terminie wydatków niewygasających w kwocie 1 589 108,57 zł.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Część równoważąca została podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a w/w ustawy odpowiednim kluczem:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1 000 000 zł, nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 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,
- kwota planowanych dochodów powiatu na 2008 r. jest wyższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2007 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została ustalona w wysokości 1 260 610 zł.

Dochody subwencji równoważącej na dzień 31 grudnia 2008 r. zostały wykonane w pełnej wysokości.

Kierownik Kancelarii  
Ogólnego Archiwum  
Beata Kubas  
**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**  
21 LIP. 2010

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b  
72-400 Kamień Pomorski

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 18 513 638,57 zł, tj. 100% planu dochodów po zmianach.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 31.12.2008 roku w wysokości 736 124 zł, to:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 16 768 zł obejmuje;

- wpływy z najmu sal lekcyjnych i boiska szkolnego - w kwocie 15 904 zł, - wykonano w całości,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - w kwocie 697 zł, - uzyskano w kwocie 2 307,16 zł,
- wpływy z tytułu grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - w wysokości 167 zł, - uzyskano 308,77 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w rozdziale 80120 wyniosło 18 519,93 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 340 442 zł, został wykonany w wysokości - 314 328,22 zł i obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat - planowane dochody 550 zł – wykonanie na koniec roku 2008 wyniosło 453,57 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych – planowane dochody 105 000 zł - wykonane zostały w wysokości 80 758,73 zł,
- 3) wpływy z usług – plan w kwocie 206 140 zł - wykonano w wysokości 164 527,75 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 2 000 zł - wykonano w wysokości 17 519,05 zł,
- 5) pozostałe odsetki – planowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 800 zł – wykonano w wysokości 1 785,58 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów - plan w kwocie 24 952 zł - wykonano w wysokości 32 940,54 zł.

Rozdział ten obejmuje nie zaplanowane a otrzymane środki z tytułu spadki, zapisy i darowizny w kwocie 303 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 16 040,00 zł.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan dochodów po zmianach - w wysokości 373 000 zł związany jest z działalnością gastronomiczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 353 099,54 zł.

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”

Plan dochodów po zmianach w wysokości 5 914 zł obejmuje:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - zaplanowana kwota 5 914 zł, została wykonana

w wysokości 5 894,52 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrożenia reform oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego oraz poprawkowego egzaminu maturalnego w 2008 r.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” za rok 2008 wyniosło 691 842,21 zł, co stanowi 93,95% planu.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 – „Ochrona zdrowia” dotyczą rozdziału 85156 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Planowane na 2008 rok środki w wysokości 1 831 400 złotych, są to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymieniony cel.

Wykonanie dochodów na koniec roku 2008 - to kwota 1 751 385,73 zł, co stanowi 95,63% planu.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu 852 – „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 3 513 893 zł.

Planowane i wykonane dochody dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Planowane dochody rozdziału po zmianach w wysokości 1 306 068 zł obejmują:

- 1) wpływy z różnych opłat i dochodów – plan łącznie wynosił 4 300 zł, natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 4 346,03 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie dochodów za omawiany okres sprawozdawczy wyniosło 9 376,06 zł, przy zaplanowanych środkach z tego tytułu w wysokości 9 380 zł,
- 3) wpływy z usług – zakładany dochód w wysokości 226 346 zł - wykonano na kwotę 227 674,35 zł,
- 4) pozostałe odsetki – planowany dochód z tytułu naliczenia odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1 350 zł - wykonano w kwocie 1 409,67 zł,
- 5) spadki, zapisy i darowizny – planowany dochód po zmianach na 2008 rok - to kwota 49 935 zł, natomiast otrzymane środki finansowe wyniosły 70 419,37 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - kwota w wysokości 883 844 zł, to planowane dochody związane z odpłatnością ponoszoną przez inne powiaty za dzieci pochodzące z ich terenów, a umieszczone

w naszych Domach Dziecka w Lubinie i Wisiełce. Wykonane dochody w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło 916 573,59 zł,

- 7) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 61 500 zł, to dotacja zaplanowana i w całości wykonana. Środki te przeznaczone były na:
  - wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w kwocie 6 000 zł, po 3 000 zł dla każdego Domu Dziecka,
  - środki na przeprowadzenie remontu i doposażenie pomieszczeń w Domu Dziecka w Wisiełce w zakresie osiągania standardów przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 55 500,00 zł,
- 8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone, tj. pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców w kwocie 14 811 zł - wykonano w 100 %,
- 9) planowane dochody z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 4 602 zł – otrzymano w kwocie 4 602,28 zł,
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, to dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie 50 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę pomieszczeń do zajęć terapeutycznych i sportowych w Domu Dziecka w Lubinie.

Łącznie dochody wykonane rozdziału 85201 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” w roku 2008 wyniosły 1 360 712,35 zł, tj. 104,18% planu.

#### Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 2 089 356 zł dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie i obejmują:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 22 498 zł został wykonany w kwocie 25 668,72 zł,
- 2) wpływy z usług - planowana kwota z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyty w wysokości 978 000 zł - została zrealizowana w wysokości 1 009 994,58 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania bieżące powiatu – plan po zmianach w wysokości 1 081 057 zł, z których otrzymano 1 044 799 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym – zaplanowano w wysokości 4 105 zł, zostały wykonane w kwocie 9 163,23 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – plan po zmianach wyniósł 3 696 zł, - wykonano 3 695,44 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału 85202 - „Domy pomocy społecznej” za rok 2008 wyniosło 2 093 320,97 zł.

#### Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Rozdział ten obejmuje planowane do uzyskania środki - należności Powiatu Kamieńskiego związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w wysokości 100 148 zł, które zostały wykonane do 31.12.2008 r. - w kwocie 115 155,53 zł oraz planowane dochody z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 202 zł – otrzymano w kwocie 201,92 zł,

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie zaplanowano dochodów na 2008 rok. W omawianym okresie sprawozdawczym - wykonano dochody wysokości 2 443,03 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym.

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

Plan dochodów w wysokości 17 500 zł, to;

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 500 zł, na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - wykonane w 100%.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 10 000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności funkcyjnych ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego programu Zwalczania i Zapobiegania handlowi Ludźmi na lata 2007-2008, - otrzymano w planowanej wysokości.

Wykonanie dochodów ogółem w dziale 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyniosło 3 589 952,73 zł, tj. 102,16% planu po zmianach.

Rozdział 85231 – „Pomoc dla uchodźców”

Dochody zaplanowano w kwocie 619 zł, na pomoc dla osoby, posiadającej status uchodźcy, mającej trudności w integracji ze środowiskiem - wykonano w kwocie 618,93zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1 266 047 zł obejmuje:

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Są to dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na komisje do spraw orzekania o niepełnosprawności. Plan w wysokości 53 000 zł, został wykonany w pełnej wysokości

Rozdział 85324– „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Planowane dochody w wysokości 29 756 zł stanowiące 2,5% wykorzystanych środków PFRON, wykonano w 100%.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału na dzień 31 grudnia wynosił 359 443 zł i dotyczył przede wszystkim środków ustalonych zgodnie z wprowadzoną ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. Nowelizacja przepisów zakłada przekazanie samorządom powiatowym w roku 2008 kwoty 7% z Funduszu Pracy, ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnienia pracowników urzędów pracy. Z tego tytułu wykonano dochód w wysokości 353 000,00 złotych.

Zaplanowano dochód z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym - w wysokości 1 800 zł, - wykonano w kwocie 3 225,81zł, oraz wpływy z różnych dochodów - w kwocie 4 643 zł, - wykonano w wysokości 3 375,81 zł. Ponadto otrzymano środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących, pozyskane z innych źródeł - w wysokości 1 267,60 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału 85333 na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło 360 869,22 zł, tj. 100,40% planu.

#### Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowana kwota dochodu po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. w kwocie 823 848 zł, to:

- dotacja rozwojowa związana z realizacją programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej w kwocie 758 265 zł, wykonano w kwocie 737 948,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Projekt systemowy - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych w kwocie 65 583 zł, - wykonano w kwocie 53.375,96 zł.

Ponadto w tym rozdziale wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - w kwocie 7 360,70 zł.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za rok 2008 wyniosło 1 242 310,38 zł.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2008 r. dochody tego działu po zmianach - wynoszą 490 979 zł. Są to dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów, planowanych odsetek bankowych, środków na stypendia oraz dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące.

Plan i wykonanie dochodów obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze”

Plan dochodów w wysokości 19 886 zł dotyczy wpływów:

- z tytułu odpłatności za pobyty w internacie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim – 19 000 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 886 zł,

Dochody rozdziału na dzień 31.12.2008 r. zostały wykonane - w wysokości 22 224,50 zł, w tym wpływy z opłat 20 110,59 zł, oraz odsetki bankowe w wysokości 2 113,91 zł.

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

Zaplanowane dochody rozdziału w kwocie 82 973 zł, to:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie – w kwocie 9 000zł, zostały wykonane w pełnej wysokości,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym - w kwocie 299 zł, wykonano w wysokości 1 715,34 zł.
- 3) dotacje celowe na zadania bieżące powiatu - w kwocie 73 674 zł, w tym na:
  - dofinansowanie działalności punktów konsultacyjno organizacyjnych w szkołach, w ramach realizacji działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - w kwocie 48 462 zł,
  - sfinansowanie zakupu EEG BIOFEEDBACK dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim oraz pokrycie kosztów szkoleń pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą - w kwocie 14 012 zł,
  - zakup wyposażenia - sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży - w kwocie 11 200 zł.

Otrzymane dotacje wykorzystano w pełnej wysokości.

Wykonanie dochodów w rozdziale 85406 na dzień 30 grudnia 2008 r. wyniosło 84 389,34 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowana kwota w wysokości 113 000 zł - dotyczy dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 108 067,54 zł, w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 20 000 zł - wykonano 17 908,73 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat – plan 90 000 zł - wykonano 89 448,83 zł,
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 3 000 zł – wykonano 709,98 zł.

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

Kwota 267 120 zł, to planowane dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2008 roku.

Wykonanie dochodów rozdziału na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło 260 807,25 zł, tj. 97,64 % planowanych dochodów po zmianach w tym z tytułu:

- wpływów z usług - wykonano dochody w wysokości 259 585,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonano dochody na kwotę 1 200 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - w kwocie 21,75 zł.

**Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”**

Planowany dochód obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 (dla 10 uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium) w wysokości 8 000 zł. zrealizowano w 100 %.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. wyniosło 483 488,63zł, co stanowi 98,47% planu.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 921 95 – „Pozostała działalność”**

Dochody tego rozdziału, to planowane i wykonane w 100 % wpływy w kwocie 100 000 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w celu wykonania zadania - pn. Budowa Skansenu – Centrum Słowian i Wikingów”.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia się następująco:

*1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące.*

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 31.12.2008 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, na realizację zadań własnych powiatu, a także na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, - wynosi 7 961 805 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 7 706 021,72 zł, co stanowi 96,79% planu po zmianach.

*2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje własne, z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone.*

Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne oraz z zakresu administracji rządowej wynosił 5 156 465 zł, - wykonanie tych dochodów wyniosło 5 156 464,13 zł, tj. 100% planu.

*3. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.*

Dochody planowane - 585 276 zł - wykonano na dzień 31 grudnia 2008 roku w wysokości 588 207,67 zł, tj. 100,50% planu po zmianach.

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

Planowane dochody z tego tytułu - to kwota 982 689 zł, - wykonanie tych dochodów wyniosło 1 006 304,27 zł, tj. 102,40% planu po zmianach.

*5. 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 2 357 776 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 2 393 580,90 zł, tj. 101,52% planu.

*6. Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.*

Plan dotacji związana z realizacją programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 758 265 zł i na dzień 31 grudnia 2008 roku - wykonano w kwocie 737 948,50 zł, tj. 97,32% planu.

*7. Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach wynoszą 16 924 530 zł, natomiast ich realizacja to kwota 16 924 530,00 zł, co stanowi 1000% planu.

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

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów na kwotę 4 527 311 zł, zostały wykonane na dzień 31.12.2008 r. - w wysokości 5 021 340,00 zł, tj. w 110,91% planu na rok 2008.

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

Plan dochodów na 2008 rok wynosi 73 000 zł, natomiast wykonanie 99 986,01, tj. 136,97% planu.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**  
21 LIP. 2010

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b  
72-400 Kamień Pomorski

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

Plan dochodów w wysokości 353 000 zł został wykonany w wysokości 353 000,00 zł, co stanowi 100% środków planowanych na 2008 rok.

11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł.

Plan dochodów w wysokości 600 000 zł, dofinansowanie przesunięto na rok 2009.

12. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Plan dochodów w wysokości 4 804 zł - wykonano w kwocie 4 804,20 zł, tj. 100%.

13. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan dochodów w wysokości 100 000 zł, wykonano w kwocie 100 000 zł, tj. 100% planu.

14. Pozostałe dochody własne powiatu.

Plan dochodów na 2008 r. w zakresie dochodów własnych, obejmujący m.in. wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, najmu i dzierżaw, sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych oraz uzyskanych środków za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, wynosił 6 057 515 zł. Dochody te zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2008 r. - w wysokości 6 109 426,80 zł, co stanowi 100,86% planu po zmianach.

*Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawiają załączniki nr 1,11,12 i 13.*

## **WYDATKI**

Plan wydatków Powiatu Kamieńskiego na 2008 r. przyjęty uchwałą budżetową, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	116 000 zł
Dział 020 - Leśnictwo	16 300 zł
Dział 600 - Transport i łączność	10 945 082 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	967 400 zł
Dział 710 - Działalność usługowa	382 600 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	6 321 229 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 076 300 zł
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	1 000 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	51 000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	9 946 170 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 554 000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	5 435 459 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 700 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4 756 162 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 425 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	30 000 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 686 827 zł</b>

Na dzień 31.12.2008r. planowane wydatki powiatu - wynosiły 48 568 971 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	132 924 zł
Dział 020 – Leśnictwo	16 712 zł
Dział 600 – Transport i łączność	9 994 213 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	816 735 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	402 601 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	6 190 974 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 794 043 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 000 000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	11 697 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	8 700 484 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 181 400 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	6 163 285 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 933 484 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5 031 994 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 425 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	38 000 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 568 971 zł</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków powiatu po zmianach w dziale 010 wynosił 132 924 zł i obejmuje:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa”

Planowana kwota wydatków w wysokości 89 000 zł, - została wydatkowana w kwocie 87 849,87 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z wykonaniem wznowieniem granic i podziałem działek nieruchomości położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 43 924 zł dokonano wydatków na kwotę 43 712,14 zł.

Wydatki w kwocie 36 724,13 zł to środki należne gminom i nadleśnictwom z tytułu użytkowania obwodów łowieckich przez koła łowieckie.

Pozostała kwota wydatków – 6 988,01 zł, to środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wykonanie wydatków w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 31.12.2008r. wyniosło 131 562,01 zł, co stanowi 98,98% planu.

### Dział 020 Leśnictwo

Z planowanych wydatków w kwocie 16 712 zł na dzień 31.12.2008 roku wydatkowano na nadzór nad gospodarką leśną kwotę 13 068,12 zł, co stanowi 78,20% planu.

### Dział 600 Transport i łączność.

Plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” w wysokości 9 994 213 zł dotyczy w całości rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonanie w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” wydatków na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 9 309 869,68 zł.

Wymienioną kwotę przeznaczono na:

- 1) bieżące wydatki rzeczowe Zarządu Dróg Powiatowych, w kwocie 1 184 043,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 642 257,24 zł,
- 2) dotacje dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast. W okresie do 31 grudnia 2008 r. - przekazano środki w wysokości 92 173,13 zł,
- 3) dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 0011Z Gogolice-Zagórze” w wysokości 300 000 zł,
- 4) zakupy inwestycyjne w kwocie 348 759 zł, to koparko-ładowarki oraz samochód Volkswagen Transporter dla Zarządu Dróg Powiatowych,

- 5) wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg powiatowych oraz likwidacją miejsc niebezpiecznych w Powiecie Kamieńskim w zaplanowanej wysokości 8 009,903 zł - wykonane zostały na kwotę 7 384 894,04 zł.

Wymieniona kwota obejmuje m.in. zadania już zakończone :

- przebudowa drogi powiatowej nr 0001Z w miejscowości Wicko – 1 956 701,99 zł,
- likwidacja miejsc niebezpiecznych Ciesław droga powiatowa nr 0032Z – 512 732,39 zł,
- likwidacja miejsc niebezpiecznych Benice droga powiatowa nr 0026Z – 1 686 236,06 zł,
- likwidacja miejsc niebezpiecznych Rzewnowo droga powiatowa nr 0046Z – 1 803 040,40 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 600 – „Transport i łączność” na dzień 31.12.2008r. wyniosło 9 309 869,68 zł, co stanowi 93,15% planu.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane wydatki w wysokości 816 735 zł dotyczą następujących rozdziałów:  
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan wydatków w kwocie 623 372 zł obejmuje:

- 1) wydatki finansowane dotacją w wysokości 574 497 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatkowano na dzień 31.12.2008r. kwotę 436 275,83 zł, w tym na regulowanie ksiąg wieczystych w wysokości 410 275,83 zł oraz na gospodarowanie zasobami Skarbu Państwa w wysokości 26 000,00 zł.
- 2) wydatki finansowane dochodami własnymi w wysokości 48 875 zł - przeznaczone są na opłaty związane z gospodarowaniem mienia Powiatu Kamieńskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 48 652,74 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 70005 za rok 2008 wyniosło w wysokości 484 928,57zł.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków 193 363 zł związany jest z bieżącym utrzymaniem obiektów stanowiących mienie Powiatu, w których dzierżawiono i wynajmowano pomieszczenia na działalność usługową (gabinety lekarskie). Wymieniona kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 77 778,61 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 185 213,84 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 670 142,41 zł, co stanowi 82,05% planu po zmianach.

### Dział 710 Działalność usługowa.

Kwota planowanych wydatków w zakresie działu 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31.12.2008 r. wynosi 402 601 zł.

Wymieniona kwota obejmuje finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

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

Wydatki rozdziału przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz przygotowanie dokumentów związanych z komunalizacją dróg powiatowych.

Z zaplanowanej kwoty 106 000 zł na wyżej wymienione zadanie zostały wydatkowane środki w pełnej wysokości.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków to kwota 28 000 zł, która została do końca 2008 r. wydatkowana w pełnej wysokości na wykonanie prac geodezyjnych.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 268 601 zł obejmuje finansowanie zadań związanych z nadzorem budowlanym.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło 268 597,85 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 232 680,53 zł.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyniosły w kwocie 402 597,85 zł, co stanowi 100% planu wydatków na 2008 rok.

### Dział 750 Administracja publiczna.

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” w 2008 r. wyniosła 6 190 974 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 253 713 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej. Wymienione środki przeznaczone są 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 finansowano dotacją z budżetu państwa w wysokości 106 992 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 146 721 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło 220 347,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 212 144,10 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków rozdziału na rok 2008, to kwota 298 433 zł i został wykonany w 2008 r. w wysokości 286 419,86 zł. Są to wypłacone diety

radnych, wynagrodzenie i pochodne osoby do obsługi biura rady oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

#### Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Kwota w wysokości 5 341 439 zł, to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4 566 121 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 228 735 zł, natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie – 775 318 zł.

Wykonanie wydatków za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r. wyniosło 4 877 196,64 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

- 1) wydatki bieżące – 4 170 113,64 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3034 499,59 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 707 083 zł, z tego wydatkowano na zakup samochodu osobowego w kwocie 45 654 zł, pozostała kwota stanowi wydatki na realizację 3 zadań inwestycyjnych:
  - rozwój usług publicznych on-line w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim - w kwocie 79.261 zł,
  - remont budynku przy ul. Wolińskiej - w kwocie 282 168,00 zł,
  - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Kamieńskiego – w kwocie 300 000,00 zł.

#### Rozdział 75045 – „Komisje poborowe”

Zaplanowane wydatki 14 500 zł związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w wysokości 14 382,99zł i obejmują koszty przeprowadzenia poboru do wojska.

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

Planowane w 2008 roku wydatki w wysokości 282.889 zł związane są z promocją Powiatu Kamieńskiego. Finansowano, bądź współfinansowano imprezy kulturalne, uroczystości narodowe, wydatki na materiały, usługi promocyjne, obsługę strony internetowej i in. Na dzień 31.12.2008 r. wydatki wykonano w tym zakresie w wysokości 276 049,47zł, tj. 97,58% planu.

Planowane wydatki po zmianach w dziale 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały na kwotę 5 674 396,28 zł, tj. 91,66% planu.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków dziale 754 po zmianach wynosi 5 794 043 zł i obejmuje:

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

Planowane w 2008 roku wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim w wysokości 5 791 740 zł obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 629 740 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 2 162 000 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2008 r. został wykonany w wysokości 5 791 740 zł, w tym wydatki bieżące - 3 629 740 zł oraz wydatki majątkowe 2 162 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wydatki inwestycyjne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa kompleksu budynków przy ul. Wolińskiej 7 w Kamieniu Pomorskim dla potrzeb Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim”.

#### **Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”**

Plan wydatków rozdziału w wysokości 2 303 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2008 r. w kwocie 2 302,51 zł. Są to wydatki bieżące na aktualizację serwisu techniczno-informacyjnego zarządzania kryzysowego w kwocie 200,01 zł, wyżywienie w kwocie 102,50 zł oraz oszacowanie szkód na drogach po wiosennych podtopieniach w kwocie 2 000,00 zł.

Wykonanie ogółem wydatków w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” za okres sprawozdawczy wyniosło 5 794 042,51 zł, tj. 100,00% planu.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

Plan wydatków w wysokości 1 000 000 zł dotyczy rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”. Wymieniona kwota zaplanowana została na planowane do zapłaty w 2008 r. odsetki od kredytów i pożyczek bankowych zaciągniętych przez Powiat Kamieński oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008r w tym zakresie wyniosło 912 217,08 zł, tj. 91,22% planu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Plan wydatków na dzień 01.01.2008 roku wynosił 51 000 zł dotyczy rozdziału – 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” Na dzień 31.12.2008 roku kwota zaplanowanej rezerwy ogólnej utworzonej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w roku została wykorzystana w kwocie 38 303 zł.

Kwotę powyższą przekazano na wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 20 000 zł, koszty wycen i opłaty notarialne w kwocie 17 000 oraz w wysokości 1 303 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Zaplanowaną rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 000 zł – wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

### Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki działu przyjęte uchwałą budżetową na rok 2008 wynosiły 9 946 170 zł. Po zmianach na dzień 31.12.2008 r. plan wydatków budżetowych uległ zmianie i wyniósł 8 700 484 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 8 585 988,15 zł, co stanowi 98,68% wydatków planowanych na rok 2008.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”.

Plan wydatków w wysokości 278 655 zł wykonano na kwotę 278 654,51 zł.

Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 398 583 zł, to środki finansowe na funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło 398 582,79 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach wynosił na dzień 31.12.2008 r. – 2 235 295 zł (w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000 zł.) i obejmuje środki przeznaczone na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, klas licealnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie oraz liceów ogólnokształcących niepublicznych, które otrzymują datację przedmiotową planowaną w wysokości 602 553 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 2 230 803,07 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim oraz przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w wysokości – 598 061,25 zł.

Rozdział 80123 – „Licea profilowane”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 452 511 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania liceów profilowanych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80123 za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyniosło 452 509,40 zł, to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 434 341,40 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków rozdziału 80130 na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 4 868 463 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 89 831,94 zł.

Wymieniona kwota to środki na funkcjonowanie następujących jednostek oświatowych:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – 1 549 739 zł,

- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim - 2 353 894 zł (w tym wydatki inwestycyjne 50 000 zł.),
  - 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – 825 833 zł ( w tym wydatki inwestycyjne 90 400 zł),
  - 4) Niepubliczne szkoły zawodowe – dotacje w wysokości 138 997 zł.
- Wykonanie wydatków w rozdziale 80130 za rok 2008 wyniosło 4 780 321,61 zł, tj. 98,19% planu na 2008 rok , z tego:
- wydatki bieżące szkół publicznych - 4 552 848,27zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 3 583 570,95 zł.
  - wydatki inwestycyjne – 89 831,94 zł na modernizację Sali Gastronomicznej w ZSP w Kamieniu Pomorskim - 49 288,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji przyłącza gazu ziemnego do budynku w ZSP w Benicach – 24 400,00 zł,
  - dotacje dla jednostek oświatowych niepublicznych – 137 641,40 zł.

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

Są to środki w planowanej wysokości 29.269 zł na dopłaty do czesnego nauczycieli oraz kursy szkoleniowe. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym na wymieniony cel wyniosło 28 820,63 zł.

#### Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 375 132 zł dotyczy bieżącej działalności gastronomicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w tym rozdziale za rok 2008 wyniosło 355 231,54 zł, tj. 94,70% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 75 743,66 zł.

#### Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 62 576 zł obejmuje:

- 1) specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – w wysokości 55 069 zł.  
Wykonanie wydatków wyniosło 54 576,91 zł.
- 2) wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wysokości 1 000 zł.  
Zaplanowana kwota w 2008 roku nie została wydatkowana.
- 3) środki na przejazd dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2008/2009 zaproszonych na wręczenie dyplomów do Kancelarii Premiera, zaplanowane w wysokości 593 zł, zostały wydatkowane na ten cel w wysokości 593,17 zł.
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrożenia reform oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego oraz poprawkowego egzaminu maturalnego w 2008 r. – kwota 5 914 zł. Wydatki z tego tytułu poniesiono w wysokości 5 894,52 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80195 w 2008 roku wyniosło 61 064,60 zł, co stanowi 97,58 % planu po zmianach.

### Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków po zmianach na 2008r. wynosi 2 181 400 zł, wymieniona kwota obejmuje rozdziały:

#### Rozdział 85111 – „Szpitale ogólnie”

Plan wydatków na dzień 31.12.2008 roku wynosi 350.000 złotych. Powyższa kwota została przeznaczona na dalszą działalność likwidacyjną szpitali SP ZZOZ i SPSP w Kamieniu Pomorskim. Wydatkowano na ten cel kwotę 350 000 zł (w tym 64 070 zł stanowią wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego).

#### Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 831 400 zł, to wydatki, które finansowane były w całości dotacją Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłków zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz za wychowanków Domów Dziecka w Lubinie i Wiśńce. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2008 roku w tym rozdziale wyniosło 1 751 385,73 zł.

Wykonanie wydatków dziale 851 za rok 2008 wyniosło 2 101 385,73 zł, co stanowi 96,33% planu.

### Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków po zmianach w dziale 852 „Pomoc społeczna” na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2008 roku wynosił 6 163 285 zł i obejmuje:

#### Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 630 842 zł z przeznaczeniem na finansowanie:

- 1) bieżącej działalności Domu Dziecka w Wiśńce – 1 294 480 zł, oraz Domu Dziecka w Lubinie – 1 111 689 zł, w tym wydatki inwestycyjne 119 440 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan wydatków w wysokości 37 565 zł związany jest z umieszczeniem dzieci z naszego Powiatu w domach dziecka w Szczecinie i Goleniowie,
- 3) zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 27 040 zł,
- 4) wypłaty świadczeń na tzw. usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki dla wychowanków naszych Domów Dziecka – kwota 158 568 zł,
- 5) wypłaty z tytułu zakupu usług zdrowotnych - kwota 1 500 zł,

Wykonanie wydatków w rozdziale za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyniosło 2 630 265,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 286 728,76 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 369 088,38 zł,
- wydatki inwestycyjne – 119 440,24 zł, to realizacja zadania inwestycyjnego w ramach programu naprawczego w Domu Dziecka w Lubinie, w tym:
  - prace wykończeniowe pomieszczeń dla specjalistów - 19 440,24 zł,
  - modernizacja budynku gospodarczego o konstrukcji drewnianej – 100 000,00 zł,
- dotacje dla powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 36 988,26 zł,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 27 039,78 zł,
- wypłaty świadczeń na tzw. usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki dla wychowanków naszych domów dziecka – 158 568,00 zł,
- wypłaty z tytułu zakupu usług zdrowotnych - 1 500 zł,

#### Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 229 675 zł (w tym wydatki inwestycyjne 136 821 zł), to środki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w którym na dzień 31 grudnia 2008 r. przebywało 73 osoby. Wydatki w 2008 r. na działalność tej jednostki wynosiły 2 229 675,00 zł, w tym na:

- płace i pochodne dla pracowników - 1 312 512,78 zł,
- wydatki rzeczowe – 780 341,62 zł,
- wydatki majątkowe – 136 820,60 zł, wymieniona kwota obejmuje zakupy inwestycyjne w kwocie 69 476,60 zł (patelnia, kuchenkę gazową, kociołki uchylne, wirówka i dwie zmywarki z wyparzarkami) oraz zadania inwestycyjne w kwocie 67 344 zł na przebudowę systemu ciepłego z wykorzystaniem energii odnawialnej – realizacja tego zadania obejmuje lata 2008/2009.

#### Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Kwotę wydatków w wysokości 1 001 509 zł, to zaplanowane:

- wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych z naszego powiatu w kwocie 889 996 zł,
- dotacje przekazywane powiatom, na terenie których wychowywane są w rodzinach zastępczych dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 111 543 zł,
- zakupy usług pozostałych w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia rodzin zastępczych.

Z wymienionej kwoty do dnia 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 1 000 816,29 zł, w tym 110 850,29 zł - to dotacje przekazane innym powiatom na podstawie podpisanych porozumień na realizację wskazanych zadań.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 271 864 zł to środki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, realizującego zadania samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej.

Wykorzystanie środków finansowych przez wymienioną jednostkę za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyniosło 271 864 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 236 102,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 28 276 zł zostały w pełni wykorzystane na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którego zadaniem jest zapewnienie nieodpłatnych specjalistycznych usług psychologicznych osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy oraz udzielanie w sytuacjach kryzysowych całodobowego schronienia na terenie ośrodka.

Rozdział 85231 – „Pomoc dla uchodźców”

Wydatki zaplanowano w kwocie 619 zł, na pomoc dla osoby, posiadającej status uchodźcy, mającej trudności w integracji ze środowiskiem - wydatkowano na ten cel kwotę 618,93zł.

Rozdział 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 500 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych, w roku 2008 - wydatkowano całość kwoty.

Wykonanie ogółem wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna” za okres sprawozdawczy wyniosło 6 162 015,26 zł, tj. 99,98% planu po zmianach.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan wydatków w wysokości 1 933 484 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowana kwota wydatków w wysokości 72 436 zł, obejmuje dotację celową zgodnie z umową w sprawie finansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. W omawianym okresie środki finansowe zostały wykorzystane w pełnej kwocie.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Planowana kwota wydatków w wysokości 53 000 zł, to środki na finansowanie komisji orzekającej o niepełnosprawności. Zadanie to jest realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Gryfickim. Na dzień 31 grudnia 2008 r. - wydatkowano na ten cel kwotę planowaną tj. 53 000 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 984 200 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 984 200,00 zł i w całości

dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, z czego na płace i pochodne została wydana kwota w wysokości 861 486,86 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowana kwota wydatków po zmianach wynosi 823 848 zł i została wykonana w kwocie 791 324,50 zł – to:

- dotacja rozwojowa związana z realizacją programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej – planowana w kwocie 758 265 zł – wykonano w wysokości 737 948,50 zł. projekt realizowany był w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej gmin; Kamień Pomorski, Dziwnów, Świerżno, Golczewo, Wolin i Międzyzdroje,
- dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Projekt systemowy - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych w kwocie 65 583 zł - zrealizowano w kwocie 53.375,96 zł,
- mylnie obciążone rachunek bankowy - kwota 0,04 zł.

Wykonanie wydatków w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 1 900 960,50 zł, tj. 98,32% planu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Uchwała budżetowa Powiatu Kamieńskiego prognozowała wydatki w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2008 r. w wysokości 4 756 162 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008r. wynosił 5 031 994 zł i obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 588 216 zł. - to środki przeznaczone na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonane zostały wydatki w tym zakresie na kwotę 588 215,94 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 408 258,83 zł. W Ośrodku przebywało 62 uczniów z dwóch powiatów Kamieńskiego i Gryfickiego (w tym 32 wychowanków objętych było całodobową opieką). Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 6 oddziałach.

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

Plan wydatków rozdziału w wysokości 960.926 zł. dotyczy środków na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim – 504.614 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie – 456 312 zł.

Struktura wydatków bieżących za 2008r. obejmuje kwotę 960.925,81 zł, w tym:

- sfinansowanych z dotacji na realizację działań i zadań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008 -2013 „Bezpieczna i przyjazna Szkoła” – w kwocie 73.674 zł.

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 787 631,89 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na utrzymanie internatów przy:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – kwota 94 258 zł,
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim – kwota 260 600 zł,
- 3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – kwota 140 972 zł.

Z planowanej kwoty wydatków rozdziału w wysokości 495 830zł, wykonano w wysokości 484 263,56 zł - dotyczyły one w całości działalności bieżącej jednostek oświatowych, w tym płace i pochodne – 295 840,13 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 676 385 zł - to środki na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

W 2008r. zorganizowano 23 turnusy wypoczynkowe w ramach umowy „Zielona Szkoła” oraz 3 turnusy na w ramach umów kolonijnych, w których łącznie uczestniczyło 674 dzieci z całej Polski.

Wykonanie wydatków za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyniosło 666 321,01 zł, to w całości wydatki związane na bieżące utrzymanie placówki, w tym płace i pochodne – 486 041,59 zł.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 8 000 zł, to kwota na wypłatę stypendiów dla 10 uczniów Powiatu Kamieńskiego pochodzących z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej, finansowana dotacją z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r. na wskazany cel wyniosło 100 %.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Wydatki w planowanej na dzień 31 grudnia 2008 r. w wysokości 2 291 841zł, stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. Przekazano przez Powiat środki dla wymienionych placówek w okresie sprawozdawczym w wysokości 2 288 340,49 zł, tj. 99,85% planu.

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

Plan wydatków w wysokości 10 796 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, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

W okresie do 31 grudnia 2008 r. z powyższej kwoty wydatkowano kwotę 10 796,20 zł.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyniosło 5 006 862,98 zł, tj. 99,50% planu na rok 2008.

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

Planowana kwota wydatków po zmianach w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 160 425 zł obejmuje poszczególne rozdziały:

##### Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Plan wydatków w wysokości 10 000 zł dotyczy dofinansowania działalności Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kamieniu Pomorskim.

W roku 2008 r. została przekazana dotacja dla Gminy Kamień Pomorski w wysokości 10 000 zł zgodnie z podpisanym aneksem na powyższy cel.

##### Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Wydatki planowane w wysokości 38 425 zł dotyczą wkładu finansowego w realizację projektu pn. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w zakresie remontu Katedry Kamieńskiej.

Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane.

##### Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 112 000 zł zostały wykonane na kwotę 110 268,95 zł i dotyczą dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu nagród, zakupu okolicznościowych wiązanek, i in. w kwocie 8 266,39 zł oraz w kwocie 102.002,56 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Skansenu – Centrum Słowian i Wikingów”

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyniosło 120 268,95 zł, co stanowi 74,97% planu.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Planowane wydatki działu w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 38 000 zł w całości dotyczą rozdziału 92695 – „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości 32 233,35 zł, tj. 84,82% planu. Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Kamieński, w tym m.in. zakupu nagród rzeczowych, pucharów i medali, opłat wpisowych na imprezy sportowe, kosztów przewozu zawodników na rozgrywki sportowe.

*Prognozowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawiają załączniki nr 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13*

#### **PODSTAWY ZMIAN BUDŻETOWYCH**

- Uchwała Nr 36/95/2008 Zarządu Powiatu Kamieńskiego z dnia 10 stycznia 2008 roku – układ wykonawczy,
- Uchwała Nr 41/123/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 marca 2008 roku,
- Uchwała Nr 42/126/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 marca 2008 roku,
- Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 marca 2008 roku,
- Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 marca 2008 roku,
- Uchwała Nr 43/128/2008 zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 kwietnia 2008 roku,
- Uchwała Nr 44/134/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 kwietnia 2008 roku,
- Uchwała Nr 45/136/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 kwietnia 2008 roku,
- Uchwała Nr 46/139/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 09 maja 2008 roku,
- Uchwała Nr 47/142/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 maja 2008 roku,
- Uchwała Nr 48/144/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 02 czerwca 2008 roku,
- Uchwała Nr XXI/130/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 czerwca 2008 roku,
- Uchwała Nr XXI/131/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 czerwca 2008 roku,
- Uchwała Nr XXI/132/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 czerwca 2008 roku,
- Uchwała Nr 49/147/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 czerwca 2008 roku,
- Uchwała Nr 50/150/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2008 roku.

- Uchwała Nr XXI/131/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 czerwca 2008 roku,
- Uchwała Nr 51/154/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 08 lipca 2008 roku,
- Uchwała Nr 52/155/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 lipca 2008 roku.
- Uchwała Nr 53/158/2008 zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 lipca 2008 roku,
- Uchwała Nr 55/165/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2008 roku,
- Uchwała Nr 57/169/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 września 2008 roku,
- Uchwała Nr 59/175/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 września 2008 roku,
- Uchwała Nr 60/179/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2008 roku,
- Uchwała Nr XXII/141/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2008 roku,
- Uchwała Nr XXII/142/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2008 roku,
- Uchwała Nr XXII/143/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2008 roku,
- Uchwała Nr 62/180/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 października 2008 roku,
- Uchwała Nr 63/184/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 października 2008 roku.
- Uchwała Nr 64/185/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2008 roku,
- Uchwała Nr 66/189/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 listopada 2008 roku,
- Uchwała Nr 68/190/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 listopada 2008 roku,
- Uchwała Nr XXIII/152/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 listopada 2008 roku,
- Uchwała Nr XXIII/153/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 listopada 2008 roku,
- Uchwała Nr 69/193/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 grudnia 2008 roku,
- Uchwała Nr 70/197/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 grudnia 2008 roku.
- Uchwała Nr XXIV/156/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 grudnia 2008 roku,
- Uchwała Nr XXIV/157/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 grudnia 2008 roku,

- Uchwała Nr 72/199/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2008 roku,
- Uchwała Nr 73/202/2008 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 grudnia 2008 roku.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### Fundusze celowe.

#### *I Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U z 2008, Nr 25, poz. 150).

Przychodami funduszu są odpisy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Plan przychodów Funduszu na 2008 rok wynosi 83 000 zł i na dzień 31 grudnia 2008r. został wykonany na kwotę 95 158,36 zł, co stanowi 114,65% planu.

Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska zostały zaplanowane w wysokości 104 400 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego z wymienionej kwoty wykonanie wydatków wyniosło 15 115,66 zł, tj. 14,48% planu. Wymieniona kwota dotyczy:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 283,02 zł,
- zakupu usług pozostałych (opracowanie inwentaryzacji stanu lasów dla gminy Dziwnów, Kamień Pom., Międzyzdroje i Wolin oraz sporządzenie mapy sytuacyjnej na działkę nr 28/2 z wyliczeniem wyrobiska) w kwocie 14 092,64 zł.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2008r. przedstawia załącznik nr 6 sprawozdania.

#### *II Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.*

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uzyskiwane są przede wszystkim z usług realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Planowane przychody na dzień 31.12.2008 r. Funduszu - to kwota 950 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonano przychody w wysokości 1 249 810,20 zł, tj. 131,56% planu, z tego:

- wpływy ze świadczonych usług – uzyskano kwotę przychodów 1 180 397,95 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – uzyskano kwotę przychodów 575,97 zł,
- naliczone i przypisane odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 18 003,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów - uzyskano kwotę przychodów 832,63zł,
- przelewy redystrybucyjne – środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup zintegrowanego systemu do przeprowadzenia ewidencji gruntów i budynków -uzyskano przychód w wysokości 50 000,00 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku zaplanowane zostały w wysokości 1 061 000 zł. Za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wydatki Funduszu zostały wykonane w kwocie 904 088,22 zł, co stanowi 85,21% planu.

Wymieniona kwota obejmuje:

- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 575 000,00 zł,
- przelewy redystrybucyjne stanowiące obowiązkowe odpisy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 239 965 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3 549,17 zł,
- zakup usług pozostałych 14 949,31 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 770,00 złotych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 52 027,64 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w wysokości 14 471,10 złotych,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31.12.2008 r. przedstawia załącznik nr 7 sprawozdania.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA I SYTUACJI FINANSOWEJ LIKWIDOWANYCH SZPITALI POWIATOWYCH W KAMIENIU POMORSKIM.

## 1. *Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji ul. Szpitalna 10 w Kamieniu Pomorskim.*

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji z siedzibą ul. Szpitalna 10 w Kamieniu Pomorskim, znajduje się w stanie likwidacji od dnia 01.02.2002 roku.

Funkcjonowanie jednostki wspomagane jest przez Powiat Kamieński poprzez przekazywanie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, czyli na wyrażnie określone cele.

W 2008 roku zostały zawarte następujące umowy na celowe przekazanie środków przez Powiat Kamieński na spłatę zobowiązań w miesiącach:

- 1) marzec 2008 r. - 6 600 zł wobec gł. księgowej i likwidatora z tyt. umów zlecenia za 2007r.
- 2) kwiecień 2008r. - 16 250 zł wobec Z-du Patomorfologii PAM oraz Sądu Okręgowego w Szczecinie ,
- 3) czerwcu 2008 r. - 103 750 zł na podstawie podpisanego porozumienia z BIP „Akcept” S.A. w Mysłowicach.
- 4) lipiec 2008r. - 30 950 zł spłata na podstawie porozumienia z Firmą Usługi Transportowe - Świerżno - I rata,
- 5) sierpień 2008r. - 215 200 zł spłata zobowiązania wobec : Covidien Polska Sp. z o.o. Warszawa, Cezal CZM Słupsk, Kancelarii Prawniczej Dąbrowa.

Łącznie w 2008 roku na pokrycie ujemnego wyniku finansowego dla SPZZOZ w likwidacji przekazano kwotę 372 750 zł.

W 2008 roku zmniejszyły się zobowiązania SPZZOZ. Wynika to z zaspokojenia kontrahentów zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Na bieżąco, na koniec każdego miesiąca, uaktualniane są kwoty należnych odsetek od zobowiązań wobec kontrahentów.

Kwota należności na dzień 31.12.2008r. wynosi 43 046,36 zł.

Stan zobowiązania na dzień bilansowy w SPZZOZ w likwidacji wynosi 7.871 000,36 zł.

Struktura zobowiązań SPZZOZ w likwidacji na koniec 2008r. przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tyt. udzielonych przez organ założycielski pożyczek – 857 906,44 zł,
- inne zobowiązania finansowe (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) – 212,97 zł,
- zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 1 307 767,18 zł,

- zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 1 307 767,18 zł,
- zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 4 775 089,10 zł,
- pozostałe zobowiązania – 4 439,00 zł,

## **2. Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.**

Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim, ul. Szpitalna 10, znajduje się w stanie likwidacji od dnia 27.04.2005 r.

W wyniku działalności (m.in. dzierżawy pomieszczeń) szpital osiągnął dochody, które pozwalają na bieżące funkcjonowanie oraz stopniowe spłacanie zobowiązań wynikających z poprzednich okresów.

Wynik finansowy jednostki za 2008r. kształtował się następująco:

Przychody - 469.862,24 zł

Koszty - 1.368.177,34 zł

Strata - - 898.315,10 zł

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- amortyzacja	-	84 142,17 zł
- zużycie materiałów	-	60 011,13 zł
- podatki i opłaty	-	21,00 zł
- zużycie energii	-	11 736,22 zł
- usługi obce (inf., prawne, księgowe i in.) –	-	92 956,45 zł
- wynagrodzenia	-	89 792,09 zł
- świadczenia na rzecz pracowników -	-	2 661,31 zł
- koszty operacyjne	-	173 729,72 zł
- koszty finansowe(odsetki)	-	850 930,99 zł

Szpital w roku 2008 zatrudniał na umowę o pracę jednego pracownika, który zajmował się sprawami dokumentacji medycznej, wydawaniem kserokopii dokumentów i porządkowaniem archiwum medycznego. Pozostałe osoby pracujące w Szpitalu były zatrudnione na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, co pozwala obniżyć koszty bieżące jednostki. Są to osoby wykonujące prace zarządzania Szpitalem, prace biurowe i księgowe oraz obsługa kotłowni i prace pomocnicze przy porządkowaniu pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu.

Stan należności na dzień 31.12.2008r. wynosi 76 190,96 zł.

Zobowiązania SPSP w likwidacji na koniec 2008 r. wyniosły 4 204 055,22 zł.

Struktura zobowiązań SPSP w likwidacji:

- zobowiązania z tyt. udzielonych przez organ założycielski pożyczek – 329 989,00 zł,
- zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 456 995,00 zł,
- zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 3 389 112,15 zł,
- brak zobowiązań z tyt. wynagrodzeń,
- pozostałe zobowiązania – 27 959,07 zł.

## FINANSE POWIATU

Uchwała budżetowa Nr XIX/102/2007 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2008 rok określała:

a)	plan dochodów na kwotę	45 417 243 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	47 686 827 zł,
c)	deficyt budżetu w wysokości	2 269 584 zł,
d)	przychody na kwotę	4 800 848 zł
e)	rozchody w wysokości	2 531 264 zł.

W ciągu roku budżet Powiatu Kamieńskiego uległ zmianie i na koniec 2008 roku wynosił:

a)	plan dochodów na kwotę	46 442 436 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	48 568 971 zł,
c)	deficyt budżetu w wysokości	2 126 535 zł,
d)	przychody na kwotę	4 657 799 zł,
e)	rozchody w wysokości	2 531 264 zł.

Wykonanie budżetu za 2008 r. przy dochodach 46 201 614,20 zł, co stanowi 99,48% planu po zmianach i wydatkach 46 817 610,86 zł, tj. 96,39% planu po zmianach, zakończyło się deficytem w wysokości 615 996,66 zł.

Za 2008 r. przychody wykonano w wysokości 4 936 435 zł, w tym:

- a) środki z zaciągniętego kredytu – 3 242 400,00 zł,
- b) wolne środki – 1 694 035 zł.

Rozchody Powiatu Kamieńskiego zostały wykonane do kwoty 2 530 416 zł i obejmują spłacone w okresie 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:

- a) raty kredytów – 1 512 800,00 zł
- b) raty pożyczek – 17 616 zł,
- c) wykup papierów wartościowych (obligacji) – 1 000 000,00 zł.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**  
21 LIP. 2010

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b  
72-400 Kamień Pomorski

Na dzień 31 grudnia 2008r. zadłużenie Powiatu ogółem wynosi  
15 449 199,10 zł, z tego:

- a) z tytułu emisji papierów wartościowych 2 400 000,00 zł,
- b) z tytułu kredytów i pożyczek 13 048 280,00 zł,
- c) z tytułu zobowiązań wymagalnych 919,10 zł.

**Wskaźniki:**

- 1. Wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku 2008 do dochodów wynosi -  
33,44% .
- 2. Wskaźnik rocznego obciążenia budżetu na dzień 31.12.2008 r. wynosi  
7,64% .

SKARBNIK POWIATU

Anna Tuka

STAROSTA



# Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2008 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyko- niania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>									
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	45 417 243	46 442 436	46 201 614,20	99,48	39 502 819,11	6 698 795,09
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	116 000	131 724	130 574,00	99,13	130 574,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000	89 000	87 849,87	98,71	87 849,87	0,00
	2110			89 000	89 000	87 849,87	98,71	87 849,87	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	27 000	42 724	42 724,13	100,00	42 724,13	0,00
			Dochody 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	27 000	36 724	36 724,13	100,00	36 724,13	0,00
	0750								
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	6 000	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
020			<b>LESNICTWO</b>	0	412	412,00	100,00	412,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	412	412,00	100,00	412,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	412	412,00	100,00	412,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 860 790	4 873 967	4 274 180,86	87,69	35 004,87	4 239 175,99
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	6 860 790	4 873 967	4 274 180,86	87,69	35 004,87	4 239 175,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 200	5 155,59	99,15	5 155,59	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 492	0	0,00		0,00	0,00
	0750			8 750	12 815	12 810,45	99,96	0,00	12 810,45
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	9 000	9 264,95	102,94	9 264,95	0,00
	0920		Pozostałe odszoki	0	0	1,71		1,71	0,00
	0929		Pozostałe odszoki	10 000	1 310	1 307,00	99,77	1 307,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	15 000	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700	4 276	4 275,62	99,99	4 275,62	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	700 000	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 106 398	0	0,00		0,00	0,00
	6420		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 042 500	2 042 500,00	100,00	0,00	2 042 500,00
	6423		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	901 965	901 964,13	100,00	0,00	901 964,13
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 023 250	1 281 901	1 281 901,41	100,00	0,00	1 281 901,41
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						



700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 459 206	2 199 510	2 084 040,96	94,75	1 862 236,27	221 804,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 277 706	2 048 810	1 927 871,00	94,10	1 706 066,31	221 804,69
	Wpływy różnych opłat	4 754	8 754	10 733,76	122,62	10 733,76	0,00
	Dochody 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	4 630	18 630	20 932,54	112,36	20 932,54	0,00
0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 852 322	232 510	221 804,69	95,40	0,00	221 804,69
0920	Pozostałe odsetki	0	3 160	3 249,91	102,85	3 249,91	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	228 570	228 570,00	100,00	228 570,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000	574 497	436 275,83	75,94	436 275,83	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000	982 689	1 006 304,27	102,40	1 006 304,27	0,00
70095	Pozostała działalność	181 500	150 700	156 169,96	103,63	156 169,96	0,00
	Wpływy różnych opłat	0	700	493,79		493,79	0,00
	Dochody 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	181 500	150 000	155 489,82	103,66	155 489,82	0,00
0750							
0920	Pozostałe odsetki	0	0	186,35		186,35	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	382 600	403 101	403 324,58	100,06	403 324,58	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	106 000	106 000	106 000,00	100,00	106 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	106 000	106 000,00	100,00	106 000,00	0,00
2110							
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000	28 000	28 000,00	100,00	28 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	28 000,00	100,00	28 000,00	0,00
2110							
71015	Nadzór budowlany	248 600	269 101	269 324,58	100,08	269 324,58	0,00
	Pozostałe odsetki	0	500	709,13	141,83	709,13	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	17,60		17,60	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 600	268 601	268 597,85	100,00	268 597,85	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	941 000	956 290	1 000 315,97	104,60	1 000 315,97	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	93 500	106 992	106 992,00	100,00	106 992,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 500	106 992	106 992,00	100,00	106 992,00	0,00
2110							
75020	Starostwa powiatowe	833 000	794 892	838 477,59	105,48	838 477,59	0,00
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	40 892	40 891,71	100,00	40 891,71	0,00
0580	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	44 023,70	125,78	44 023,70	0,00
0690	Pozostałe odsetki	60 000	130 000	148 986,67	114,61	148 986,67	0,00
0920		4 000	14 000	26 643,46	190,31	26 643,46	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	384 000	575 000	577 932,05	100,51	577 932,05	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 000	0	0,00		0,00	0,00
6420							



75045	Komisje poborowe		14 500	14 500	14 382,99	99,19	14 382,99	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	14 000	13 979,99	99,86	13 979,99	0,00
75075	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500	403,00	80,60	403,00	0,00
	0690	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	39 906	40 463	101,40	40 463,39	0,00
754	0960	Wpływy z różnych opłat	0	9 906	10 463,39	105,63	10 463,39	0,00
	0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 000	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
75405	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		5 084 600	5 810 040	5 820 861,35	100,19	5 820 861,35	2 170 574,41
	6610	Komendy powiatowe Policji	8 300	8 300	8 574,41	103,31	8 574,41	8 574,41
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 300	8 300	8 574,41	103,31	8 574,41	8 574,41
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 026 300	3 626 740	3 626 740,00	100,00	3 626 740,00	0,00
756	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 050 000	2 162 000	2 162 000,00	100,00	2 162 000,00	2 162 000,00
75618	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 580 311	5 615 311	6 115 286,23	108,90	6 115 286,23	0,00
	0420	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000	1 015 000	993 960,22	97,93	993 960,22	0,00
75622	0490	Wpływy z opłat za komunyfikacyjnej	950 000	950 000	909 849,50	95,77	909 849,50	0,00
	0590	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	65 000	61 453,87	94,54	61 453,87	0,00
758	0690	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	6 351,00		6 351,00	0,00
	0920	Wpływy z różnych opłat	30 000	0	16 305,85		16 305,85	0,00
75801	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 600 311	4 600 311	5 121 326,01	111,33	5 121 326,01	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 527 311	4 527 311	5 021 340,00	110,91	5 021 340,00	0,00
75803	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	73 000	73 000	99 986,01	136,97	99 986,01	0,00
	2920	ROZNE ROZLICZENIA	15 699 651	18 513 638	18 513 638,57	100,00	18 513 638,57	0,00
75814	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 677 960	11 899 908	11 899 908,00	100,00	11 899 908,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 677 960	11 899 908	11 899 908,00	100,00	11 899 908,00	0,00
75832	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		3 764 012	3 764 012	3 764 012,00	100,00	3 764 012,00	0,00
	0970	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 764 012	3 764 012	3 764 012,00	100,00	3 764 012,00	0,00
75832	Różne rozliczenia finansowe		0	1 589 108	1 589 108,57	100,00	1 589 108,57	0,00
	2920	Wpływy z różnych dochodów	0	1 589 108	1 589 108,57	100,00	1 589 108,57	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 257 679	1 260 610	1 260 610,00	100,00	1 260 610,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 257 679	1 260 610	1 260 610,00	100,00	1 260 610,00	0,00



801	80120	0570	OŚWIATA I WYCHOWANIE										
			Licea ogólnokształcące										
			Grzeczny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych										
			2 237 005	736 124	691 842,21	93,98	675 802,21	16 040,00	0,00				
		310 535	16 768	18 519,93	110,45	18 519,93	0,00	0,00					
		0	167	308,77	184,89	308,77	0,00	0,00					
		0750	Dochody 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										
			10 535	15 904	15 904,00	100,00	15 904,00	0,00	0,00				
			0920	Pozostałe odsetki									
		0		697	2 307,16	331,01	2 307,16	0,00	0,00				
	80130	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej										
			300 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00				
			Szkoly zawodowe										
			1 566 470	340 442	314 328,22	92,33	298 288,22	16 040,00	0,00				
			300	550	453,57	82,47	453,57	0,00	0,00				
851	80148	0690	Wpływy z różnych opłat										
			Dochody 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										
			105 000	105 000	80 758,73	76,91	80 758,73	0,00	0,00				
			0750										
		206 140		206 140	164 527,75	79,81	164 527,75	0,00	0,00				
		5 000		2 000	17 519,05	875,95	17 519,05	0,00	0,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów										
			0	0	16 040,00			16 040,00	0,00	0,00			
			0920	Pozostałe odsetki									
		30		1 800	1 785,58	99,20	1 785,58	0,00	0,00				
	80195	6420	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej									
				0	0	303,00		303,00	0,00	0,00			
				Wpływy z różnych dochodów									
				0	24 952	32 940,54	132,02	32 940,54	0,00	0,00			
				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
80195	6420	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej										
			1 250 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00				
			Szkolowki szkolne										
			360 000	373 000	353 099,54	94,66	353 099,54	0,00	0,00				
			360 000	370 000	350 380,62	94,70	350 380,62	0,00	0,00				
			0	3 000	2 718,92		2 718,92	0,00	0,00				
			Pozostała działalność										
			0	5 914	5 894,52	99,67	5 894,52	0,00	0,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu										
			0	5 914	5 894,52	99,67	5 894,52	0,00	0,00				
85156	2130	OCHRONA ZDROWIA											
		1 204 000	1 831 400	1 751 385,73	95,63	1 751 385,73	0,00	0,00					
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego											
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat											
		1 204 000	1 831 400	1 751 385,73	95,63	1 751 385,73	0,00	0,00					

*[Signature]*



852	85201	POMOC SPOŁECZNA									
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 836 160	3 513 893	3 589 952,73	102,16	3 539 952,73	104,18	1 310 712,35	182,40	50 000,00
		Dochody 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	6 360	9 380	9 376,06	99,96	9 376,06	99,96	9 376,06		0,00
	0750										0,00
	0830	Wpływy z usług	145 900	226 346	227 674,35	100,59	227 674,35	100,59	227 674,35		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 350	1 409,67		1 409,67		1 409,67		0,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	49 935	70 419,37	141,02	70 419,37	141,02	70 419,37		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	4 100	4 163,63	101,55	4 163,63	101,55	4 163,63		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 811	14 811,00	100,00	14 811,00	100,00	14 811,00		0,00
	2110										0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	61 500	61 500,00	100,00	61 500,00	100,00	61 500,00		0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 544	883 844	916 573,59	103,70	916 573,59	103,70	916 573,59		0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 602	4 602,28	100,01	4 602,28	100,01	4 602,28		0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w powiecie	0	50 000	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00		50 000,00
85202	0750	Domy pomocy społecznej									
		Dochody 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	1 718 508	2 089 356	2 093 320,97	100,19	2 093 320,97	100,19	2 093 320,97		0,00
	0830	Wpływy z usług	792 000	978 000	1 009 994,58	103,27	1 009 994,58	103,27	1 009 994,58		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	4 105	9 163,23	223,22	9 163,23	223,22	9 163,23		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 696	3 695,44	99,98	3 695,44	99,98	3 695,44		0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	818 000	1 081 057	1 044 799,00	96,65	1 044 799,00	96,65	1 044 799,00		0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,00		0,00		0,00		0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 472	0	0,00		0,00		0,00		0,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami	25 736	0	0,00		0,00		0,00		0,00
85204	2320	Rodziny zastępcze									
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 548	100 350	115 357,45	114,96	115 357,45	114,96	115 357,45		0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	202	201,92		201,92		201,92		0,00
85218	0920	Powiatowe centra pomocy rodzinie									
		Pozostałe odsetki	0	0	2 443,03		2 443,03		2 443,03		0,00



85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000	17 500	17 500,00	100,00	17 500,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	7 500	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	10 000	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla uchodźców	0	619	618,93	99,99	618,93	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	619	618,93	99,99	618,93	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	408 000	1 266 047	1 242 310,38	98,13	1 242 310,38	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	53 000	53 000,00	100,00	53 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	53 000	53 000,00	100,00	53 000,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	29 756	29 756,00	100,00	29 756,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	29 756	29 756,00	100,00	29 756,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	353 000	359 443	360 869,22	100,40	360 869,22	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0	1 800	3 225,81	179,21	3 225,81	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 643	3 375,81	72,71	3 375,81	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	353 000	353 000	353 000,00	100,00	353 000,00	0,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 267,60	0,00	1 267,60	0,00
85395	Pozostała działalność	0	823 848	798 685,16	96,95	798 685,16	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0	0	7 105,06	0,00	7 105,06	0,00
0928	Pozostałe odsetki	0	0	255,64	0,00	255,64	0,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	716 139	696 951,90	97,32	696 951,90	0,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	42 126	40 996,60	97,32	40 996,60	0,00
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	65 583	53 375,96	81,39	53 375,96	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	607 920	490 979	483 488,63	98,47	482 288,63	1 200,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	168 000	19 886	22 224,50	111,76	22 224,50	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	19 000	20 110,59	105,85	20 110,59	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0	886	2 113,91	238,59	2 113,91	0,00
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 800	82 973	84 389,34	101,71	84 389,34	0,00
0750	Dochody 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	7 800	9 000	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0	299	1 715,34	573,69	1 715,34	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	73 674	73 674,00	100,00	73 674,00	0,00



85410	Internaty i bursy szkolne				65 000	113 000	108 067,54	95,63	108 067,54	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat				45 000	89 448,83	99,39	89 448,83	0,00
0750	Dochody 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				20 000	20 000	17 908,73	89,54	17 908,73	0,00
	0920	Pozostałe odsetki				0	709,98		709,98	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych				367 120	267 120	260 807,25	97,64	259 607,25	1 200,00
	0830	Wpływy z usług				367 120	259 585,50	97,62	259 585,50	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0	1 200	1 200,00	100,00	0,00	1 200,00
	0920	Pozostałe odsetki				0	21,75	435,00	21,75	
85415	Pomoc materialna dla uczniów				0	8 000	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0	8 000	100,00	8 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				0	100 000	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność				0	100 000	100,00	100 000,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	100 000	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
	6300					0	100 000	100,00	100 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2008 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 527 311	4 527 311	5 021 340,00	110,91	5 021 340,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	73 000	73 000	99 986,01	136,97	99 986,01	0,00
0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	950 000	950 000	909 849,50	95,77	909 849,50	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	65 000	61 453,87	94,54	61 453,87	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	167	308,77	184,89	308,77	0,00
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	40 892	40 891,71	100,00	40 891,71	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	6 351,00		6 351,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	138 254	169 310	197 371,47	116,57	197 371,47	0,00
0750	Dochody 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	367 617	387 136	371 762,73	96,03	371 762,73	0,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 852 322	232 510	221 804,69	95,40	0,00	221 804,69
0830	Wpływy z usług	1 511 160	1 676 401	1 661 782,18	99,13	1 661 782,18	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	365 000	372 000	367 899,67	98,90	367 899,67	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 750	14 015	30 050,45	214,42	0,00	30 050,45
0920	Pozostałe odsetki	60 230	166 602	214 944,47	129,02	214 944,47	0,00
0928	Pozostałe odsetki	0	0	255,64		255,64	
0929	Pozostałe odsetki	0	0	1,71		1,71	
0960	Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	56 347	76 134,37	137,56	76 134,37	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100	1 928 135	1 947 296,97	100,99	1 947 296,97	0,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	716 139	696 951,90	97,32	696 951,90	0,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	42 126	40 996,60	97,32	40 996,60	0,00



2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługami realizowanymi przez powiat	5 623 400	6 721 160	6 501 751,20	96,74	6 501 751,20	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej własnych powiatu	818 000	1 240 145	1 203 867,52	97,07	1 203 867,52	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	18 000	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 092	983 992	1 031 729,12	104,85	1 031 729,12	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych usługami	650 000	982 689	1 006 304,27	102,40	1 006 304,27	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	387 700	585 276	588 207,67	100,50	588 207,67	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	353 000	353 000	353 000,00	100,00	353 000,00	0,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 267,60		1 267,60	0,00
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	65 583	53 375,96	81,39	53 375,96	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 804	4 804,20	100,00	4 804,20	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 699 651	16 924 530	16 924 530,00	100,00	16 924 530,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 472	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługami realizowanymi przez powiat	2 050 000	2 162 000	2 162 000,00	100,00	2 162 000,00	0,00
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 182 134	0	0,00		0,00	0,00
6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 042 500	2 042 500,00	100,00	2 042 500,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	951 965	951 964,13	100,00	951 964,13	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 031 550	1 290 201	1 290 475,82	100,02	1 290 475,82	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 417 243</b>	<b>46 442 436</b>	<b>46 201 614,20</b>	<b>99,48</b>	<b>39 502 819,11</b>	<b>6 698 795,09</b>

SKARBNIK POWIATU  
e  
STANOWISKO

STANOWISKO  
e



Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego na dzień 31.12.2008 r.

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2008 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyko- nia- nia	z tego: w tym:											Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu publicznego	Dotacje	Wydatki na obsługę dlugu publicznego	Wydatski z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatski majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 000	132 924	131 562,01	98,98	131 562,01	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			
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	89 000	89 000	87 849,87	98,71	87 849,87	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			
01095	Pozostała działalność	27 000	43 924	43 712,14	99,52	43 712,14	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			
020	Leśnictwo	16 300	16 712	13 068,12	78,20	13 068,12	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 300	16 712	13 068,12	78,20	13 068,12	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	10 945 082	9 994 213	9 309 869,68	93,15	1 276 216,64	545 207,27	97 049,97	92 173,13	0,00	0,00	0,00	8 033 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 945 082	9 994 213	9 309 869,68	93,15	1 276 216,64	545 207,27	97 049,97	92 173,13	0,00	0,00	0,00	8 033 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	987 400	816 735	670 142,41	82,05	670 142,41	66 836,15	10 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 900	623 372	484 928,57	77,79	484 928,57	66 836,15	10 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095	Pozostała działalność	181 500	193 363	185 213,84	95,79	185 213,84	196 083,64	36 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	382 600	402 601	402 597,85	100,00	402 597,85	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	106 000	106 000	106 000,00	100,00	106 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000	28 000	28 000,00	100,00	28 000,00	196 083,64	36 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015	Nadzór budowlany	248 600	268 601	268 597,85	100,00	268 597,85	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	6 321 229	6 190 974	5 674 396,28	91,66	4 967 313,28	2 849 011,92	469 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	707 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	234 927	253 713	220 347,32	86,85	220 347,32	185 015,30	27 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75019	Rady powiatów	298 433	298 433	286 419,86	95,97	286 419,86	50 324,67	8 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020	Starostwa powiatowe	5 623 369	5 341 439	4 877 196,64	91,31	4 170 113,64	2 601 283,95	433 215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	707 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75045	Komisje poborowe	14 500	14 500	14 382,99	99,19	14 382,99	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	282 889	276 049,47	97,58	276 049,47	10 788,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 076 300	5 794 043	5 794 042,51	100,00	3 632 042,51	2 766 694,64	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 076 300	5 791 740	5 791 740,00	100,00	3 629 740,00	2 764 694,64	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	2 303	2 302,51	99,98	2 302,51	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	912 217,08	91,22	912 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	912 217,08	91,22	912 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	51 000	11 697	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	0,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 000	11 697	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	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	9 946 170	8 700 484	8 585 988,15	98,68	8 446 156,21	5 193 264,41	922 447,24	735 702,65	0,00	0,00	0,00	139 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	281 805	278 655	278 654,51	100,00	278 654,51	210 941,43	42 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80111	Gimnazja specjalne	464 934	398 583	398 582,79	100,00	398 582,79	313 466,97	56 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120	Licea ogólnokształcące	2 478 905	2 235 295	2 230 803,07	99,80	2 180 803,07	1 135 618,43	202 599,00	598 061,25	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80123	Licea profilowane	430 846	452 511	452 509,40	100,00	452 509,40	374 620,82	59 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130	Szkoły zawodowe	5 850 470	4 868 463	4 780 321,61	98,19	4 690 489,67	3 042 302,54	541 268,41	137 641,40	0,00	0,00	0,00	89 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 105	29 269	28 820,63	98,47	28 820,63	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			
80148	Stołówki szkolne	360 000	375 132	355 231,54	94,70	355 231,54	64 971,24	10 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	40 105	62 576	61 064,60	97,58	61 064,60	51 342,98	9 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



851	Ochrona zdrowia	1 554 000	2 181 400	2 101 385,73	96,33	2 101 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	350 000	350 000	350 000,00	100,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 204 000	1 831 400	1 751 385,73	95,63	1 751 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 435 459	6 163 285	6 162 015,26	99,98	5 905 754,42	2 522 921,97	409 281,19	174 878,33	0,00	0,00	0,00	256 260,84	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 297 350	2 630 842	2 630 265,04	99,98	2 510 824,80	1 169 797,32	199 291,06	64 028,04	0,00	0,00	0,00	119 440,24	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 906 965	2 229 675	2 229 675,00	100,00	2 092 854,40	1 134 573,65	177 939,13	0,00	0,00	0,00	0,00	136 820,60	0,00
85204	Rodzinny zastępcze	964 770	1 001 509	1 000 816,29	99,93	1 000 816,29	0,00	0,00	110 850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	253 608	271 864	271 864,00	100,00	271 864,00	204 051,00	32 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 276	28 276	28 276,00	100,00	28 276,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla uchodźców	0	619	618,93	99,99	618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	500	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 700	1 933 484	1 900 960,50	98,32	1 900 960,50	849 532,31	147 034,16	577 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	72 436	72 436,00	100,00	72 436,00	0,00	0,00	72 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	53 000	53 000,00	100,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	955 700	984 200	984 200,00	100,00	984 200,00	735 229,86	126 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0	823 848	791 324,50	96,05	791 324,50	114 302,45	20 777,16	452 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 756 162	5 031 994	5 006 862,98	99,50	5 006 862,98	1 682 159,91	295 612,53	2 288 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	618 453	588 216	588 215,94	100,00	588 215,94	348 171,32	60 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	845 543	960 926	960 925,81	100,00	960 925,81	667 964,69	119 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	473 239	495 830	484 263,56	97,67	484 263,56	252 211,72	43 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	643 014	676 385	666 321,01	98,51	666 321,01	413 812,18	72 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	8 000	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 185 117	2 291 841	2 288 340,46	99,85	2 288 340,46	0,00	0,00	2 288 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 796	10 796	10 796,20	100,00	10 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 425	160 425	120 268,95	74,97	18 266,39	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	102 002,56	0,00
92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 425	38 425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 000	112 000	110 268,95	98,45	8 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 002,56	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	30 000	38 000	32 233,35	84,82	32 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	30 000	38 000	32 233,35	84,82	32 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		47 686 827	48 568 971	46 817 610,86	96,39	35 416 779,48	16 678 222,22	2 404 114,60	3 878 666,75	912 217,08	0,00	0,00	11 400 831,38	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska

*[Podpis]*  
Ewa Tokarzewska



**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na dzień 31.12. 2008 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 2008 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 800 848</b>	<b>4 657 799</b>	<b>4 936 435,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000	3 309 100	3 242 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	800 848	1 348 699	1 694 035,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 531 264</b>	<b>2 531 264</b>	<b>2 530 416,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 512 800	1 512 800	1 512 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	18 464	18 464	17 616,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
Paweł Łokarzewski

STAROSTA  
*[Podpis]*  
Paweł Czaplinski

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b  
72-400 Kamień Pomorski

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**  
21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii  
Ogólnej i Archiwum  
*[Podpis]*  
Beata Kubas



Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan łącznych kosztów finansowych wg uchwały budżetowej (w zł)	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 31.12.2008r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2008 roku na dzień 31.12.2008r. (w zł)	Źródła finansowania	Wykonane wydatki			Planowane wydatki		
										2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0006Z Międzywodzie - Wolin na odcinku Unin - Wolin	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2007-2010	7 000 000	7 000 000	621 831	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	49 730,00 0,00 0,00 49 730,00	596 821,00 596 821,00 0,00 0,00	1 825 010 25 010 800 000 900 000	4 528 439 2 284 219 0 2 264 220	0 0 0 0	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0022Z Łukęcin-Strzęzewo	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2007-2010	7 000 000	7 000 000	749 424	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 576,00 0,00 0,00 50 576,00	749 424,00 749 424,00 0,00 0,00	1 860 000 0 930 000 930 000	4 340 000 2 170 000 0 2 170 000	0 0 0 0	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0015Z Rzeczyn - Wielkowo	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2009	2 000 000	1 900 000	679 938	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	79 938,00 79 938,00 0,00 0,00	1 820 062 0 70 062 1 750 000	0 0 0 0	0 0 0 0	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0011Z Gogółce - Zagórze	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2009	500 000	500 000	300 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	200 000 200 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
6.	750	75020	Remont budynku przy ulicy Wolińskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wraz z zagospodarowaniem terenu, budową parkingów i drogi dojazdowej	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2007-2011	0	3 500 000	350 403	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	3 242,00 0,00 3 242,00 0,00	282 168,00 0,00 282 168,00 0,00	1 051 477 65 638 985 839 0	1 000 000 1 000 000 0 0	1 163 113 1 163 113 0 0	
7.	750	75020	Rozwój usług publicznych on-line w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim (e-urząd 2007 r.)	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2007-2009	0	500 000	79 261	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	70 739,00 0,00 70 739,00 0,00	79 261,00 79 261,00 0,00 0,00	350 000 0 0 350 000	0 0 0 0	0 0 0 0	
9.	750	75020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Kamieńskiego	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	0	12 000 000	300 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	6 304 000 0 3 238 000 3 088 000	5 396 000 2 698 000 0 2 698 000	0 0 0 0	



10.	754	75411	Budowa i przebudowa kompleksu budynków przy ul. Wolińskiej 7 w Kamieniu Pomorskim dla potrzeb Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2009	0	2 212 000	2 162 000	OGÓŁEM: źródł JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	2 162 000,00 0 0 50 000	50 000	0	0
11.	801	80120	Przebudowa sali gimnastycznej dla LO Kamienia Pomorskim	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	1 200 000	2 300 000	50 000	OGÓŁEM: źródł JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0 50 000 500 000	1 000 000	1 250 000	0
12.	801	80130	Budowa bazy hipicznej w ZSP Benicach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2008-2010	2 000 000	1 566 000	66 000	OGÓŁEM: źródł JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 600 000	600 000	966 000	0
13.	801	80130	Modernizacja Sali Gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2008-2011	1 000 000	1 000 000	50 000	OGÓŁEM: źródł JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	49 288,00 0,00 49 288,00 200 000	400 000	250 712	300 000
14.	852	85202	Przebudowa systemu ciepłego z wykorzystaniem energii odnawialnej (energii słonecznej) w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Sładowie k. Kamienia Pomorskiego	Dom Pomocy Społecznej w Sładowie	2008-2009	0	228 864	67 344	OGÓŁEM: źródł JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	67 344,00 13 344,00 54 000,00 100 000	161 520	0	0
16.	921	92120	Remont Katedry pw. św. Jana Chrzyciela w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	115 275	115 275	38 425	OGÓŁEM: źródł JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 38 425	38 425	38 425	38 425
Ogółem						20 815 275	39 822 139	5 514 626		174 287,00	4 716 244,00	15 660 494	17 769 576	1 501 538

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b  
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii  
Ogólnej i Archiwum  
Beata Kubas

SKARBNIK POWIATU  
Beata Kubas

STAROSTA  
Kamień Pomorski



# Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 31.12.2008r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2008 roku na dzień 31.12.2008r. (w zł)	Wykonane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						na dzień 31.12.2008 r. (8+9+10+11)	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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0001Z w miejscowości Wiczo (III etap)	1 956 702	1 956 702	1 956 701,99	0,81	0,00	A. 1 274 284,72 B. 682 416,86 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0006Z Międzywodzie - Wolin na odcinku Unin - Wolin	7 000 000	621 831	596 821,00	✓	0,00	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0022Z Łukęcin-Strzeżewo	7 000 000	749 424	749 424,20	✓	0,00	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
4.	600	60014	Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych Ciesław droga powiatowa 0032Z	512 732	512 732	512 732,39	0,00	✓	A. 176 000,00 B. 90 000,00 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
5.	600	60014	Likwidacja miejsc niebezpiecznych Benice droga powiatowa 0026Z	1 686 236	1 686 236	1 686 236,06	0,00	✓	A. 687 266,56 B. 509 484,75 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
6.	600	60014	Likwidacja miejsc niebezpiecznych Rżawnowo droga powiatowa 0046Z	1 803 040	1 803 040	1 803 040,40	0,00	976 127,55	A. 826 912,85 B. C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0015Z Rzeczn - Wlejkowo	1 900 000	679 938	79 938,00	0,00	79 938,00	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0011Z Gogolice - Zagórze	500 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. ✓ C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
9.	600	60014	Zakup urządzeń technicznych i sprzętu specjalistycznego przez ZDP w Kamieniu Pomorskim	348 759	348 759	348 759,00	48 759,00	300 000,00	A. B. C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
10.	750	75020	Rozwój usług publicznych on-line w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim (e-urząd 2007 r.)	500 000	79 261	79 261,00	79 261,00	0,00	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
11.	750	75020	Remont budynku przy ulicy Wolińskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wraz z zagospodarowaniem terenu, budową parkingów i drogi dojazdowej	3 500 000	350 403	282 168,00	0,00	282 168,00	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
12.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	45 654	45 654	45 654,00	45 654,00	0,00	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
13.	750	75020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Kamieńskiego	12 000 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim



14.	754	75411	Budowa i przebudowa kompleksu budynków przy ul. Wolińskiej 7 w Kamieniu Pomorskim dla potrzeb Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kamieniu Pomorskim	2 162 000	2 162 000	2 162 000,00	0,00	A. 2 162 000,00 B. 0,00 C.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim
15.	801	80120	Przebudowa sali gimnastycznej dla LO Kamienia Pomorskim	2 300 000	50 000	50 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C.	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim
16.	801	80130	Budowa bazy hippicznej w ZSP Benicach	1 568 000	65 000	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
17.	801	80130	Wykonanie dokumentacji i przyłącza gazu ziemnego do budynku oraz modernizacja kotłowni w ZSP w Benicach	24 400	24 400	24 400,00	21 227,00	A. 3 173,00 B. 0,00 C.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
18.	801	80130	Modernizacja Sali Gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	1 000 000	50 000	49 288,00	0,00	A. 49 288,00 B. 0,00 C.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim
19.	801	80130	Zakup centrall telefonicznej oraz modernizacja monitoringu wizyjnego w ZSP Wolin	16 144	16 144	16 143,94	16 143,94	A. 0,00 B. 0,00 C.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie
20.	852	85201	Modernizacja budynku gospodarczego o konstrukcji drewnianej w Domu Dziecka w Lubinie	100 000	100 000	100 000,00	10 000,00	A. 50 000,00 B. 40 000,00 C.	Dom Dziecka w Lubinie
21.	852	85201	Remont i adaptacja strychu na pomieszczenia dla zatrudnionych specjalistów oraz na pomieszczenia mieszkalne dla samodzielnialających się wychowanków Domu Dziecka w Lubinie	19 440	19 440	19 440,24	19 440,24	0,00	Dom Dziecka w Lubinie
22.	852	85202	Przebudowa systemu ciepłego z wykorzystaniem energii odnawialnej (energii słonecznej) w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie k. Kamienia Pomorskiego	228 864	67 344	67 344,00	13 344,00	A. 54 000,00 B. 0,00 C.	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie
23.	852	85202	Zakup środków trwałych w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie	0	69 477	69 476,60	69 476,60	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie
24.	921	92120	Remont Katedry pw. św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim	115 275	38 425	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
25.	921	92195	Budowa Skansenu - Centrum Słowian i Wikingów	102 003	102 003	102 002,56	2 002,56	A. 100 000,00 B. 0,00 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Ogółem				46 387 249	12 199 213	11 400 831,38	1 671 554,15	A. 5 156 464,13 B. 1 381 901,41 C. 0	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

*[Podpis]*

STAROSTWO POWIATOWE  
Kamień Pomorski

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b  
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
24 LIP. 2010

Starosta Kancelarii  
Ogólnego Archiwum  
Beata Rubas



Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego  
na projekty realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Wykonane wydatki do 2008	Planowane wydatki		
										2009	2010	po roku 2010
1.	600	60014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Modernizacja drogi powiatowej 0006Z Młędzysław - Wolin na odcinku Unin - Wolin	2007-2010	7 000 000,00	7 000 000,00	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	646 551,00	1 825 010,00	4 528 439,00	0
2.	600	60014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Przebudowa drogi powiatowej 0022Z Łukęcin - Strzeżewo	2007-2010	7 000 000,00	7 000 000,00	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	800 000,00	1 860 000,00	4 340 000,00	0
3.	750	75020	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Kamieńskiego	2008-2010	12 000 000,00	12 000 000,00	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	300 000,00	6 304 000,00	5 396 000,00	0
4.	750	75020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Rozwój usług publicznych on-line w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim	2007-2009	500 000,00	500 000,00	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	150 000,00	350 000,00	0,00	0
5.	801	80120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Przebudowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	2 300 000,00	2 300 000,00	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	50 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0
6.	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa bazy hipicznej w ZSP w Benicach	2008-2010	1 566 000,00	1 566 000,00	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	0,00	600 000,00	966 000,00	0
7.	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Modernizacja Sali Gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2008-2011	1 000 000,00	1 000 000,00	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	49 288,00	400 000,00	250 712,00	300 000
8.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	2008-2010	226 949,62	226 949,62	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	53 375,96	86 786,83	86 786,83	0
9.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	2008-2009	1 605 768,78	1 605 768,78	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	758 248,87	847 520,11	0,00	0
									2 807 463,63	13 273 316,94	16 817 937,83	300 000



**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2008 r.**

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.
		Wyszczególnienie			
I.	x	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>97 553,52</b>	<b>97 553,52</b>	<b>152 183,64</b>
	x	środki pieniężne	97 553,52	97 553,52	152 183,64
	x	należności	0,00	0,00	0,00
	x	zobowiązania (minus)	0,00	0,00	0,00
II.	x	<b>Przychody</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>95 158,36</b>
1.	0690	Wpływy z opłat	76 000	76 000	82 653,47
2.	0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	12 504,89
III.	x	<b>Wydatki</b>	<b>104 400</b>	<b>104 400</b>	<b>15 115,66</b>
1.	x	Wydatki bieżące	104 400	104 400	15 115,66
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	283,02
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	14 092,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	11 000	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	740,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0,00
2.	x	Wydatki majątkowe	0	0	0,00
IV.	x	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>76 153,52</b>	<b>76 153,52</b>	<b>232 226,34</b>
	x	środki pieniężne	76 153,52	76 153,52	232 226,34
	x	należności	0,00	0,00	0,00
		zobowiązania (minus)	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
*Beata Tokarzewska*

STAROSTA  
*Dawid Czajka*



## Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	§	Dział 710 Rozdział 71030 Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.
I.	x	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>9 397,29</b>	<b>119 296,84</b>	<b>119 296,84</b>
	x	środki pieniężne	17 000,00	152 364,77	152 364,77
	x	należności	4 397,29	5 709,13	5 709,13
	x	zobowiązania (minus)	12 000,00	38 777,06	38 777,06
II.	x	<b>Przychody</b>	<b>700 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 249 810,20</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00
	0830	Wpływy z usług	700 000	900 000	1 180 397,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	575,97
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	18 003,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	832,63
	2960	Przelewy redystrybucyjne	0	50 000	50 000,00
III.	x	<b>Wydatki</b>	<b>709 397</b>	<b>1 061 000</b>	<b>904 088,22</b>
1.	x	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>690 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>888 261,12</b>
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	384 000	575 000	575 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	140 000	220 000	239 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 549,17
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	58 000	14 949,31
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	12 000	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	2 770,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000	170 000	52 027,64
2.	x	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 397</b>	<b>16 000</b>	<b>15 827,10</b>
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	19 397	14 644	14 471,10
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 356	1 356
IV.	x	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,29</b>	<b>8 296,84</b>	<b>465 018,82</b>
	x	środki pieniężne	10 000,29	37 296,84	537 822,39
	x	należności	3 000,00	6 000,00	10 405,69
	x	zobowiązania (minus)	13 000,00	35 000,00	83 209,26

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b  
72-400 Kamień Pomorski

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**  
21 LIP. 2010

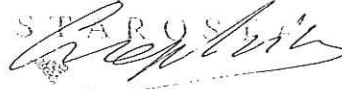
*[Podpis]*  
Kierownik Kancelarii  
Ogólnej i Archiwum  
*[Podpis]*  
Beata Kubaś



### Wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2008r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	2540	Wolińskie Towarzystwo Oświatowe w Wolinie	65 333	59 333	58 074,55
2.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kamieniu Pomorskim	63 913	56 613	55 560,90
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	161 913	136 913	134 965,30
4.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	149 097	163 597	163 373,64
5.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im.Św.Ottona z Bambergu w Wolinie	167 297	186 097	186 086,86
6.	801	80130	2540	Wolinskie Towarzystwo Oświatowe w Wolinie	57 472	47 472	46 608,39
7.	801	80130	2540	Technikum im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	36 564	26 064	25 983,36
8.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	80 461	65 461	65 049,65
<b>Ogółem</b>					<b>782 050</b>	<b>741 550</b>	<b>735 702,65</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
Ewa Tokarzewska

STAROSTA  
  
Mariusz Gzupke

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b  
72-400 Kamień Pomorski

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

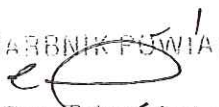
Kierownik Kancelarii  
Ogólnej i Archiwum  
  
Beata Kybas

21 LIP. 2010



**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne i zlecone powiatu realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2008r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	101 345	101 345	92 173,13
2.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 0011Z Gogolice - Zagórze	0	300 000	300 000,00
3.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	59 444	37 565	36 988,26
4.	852	85201	2910	Zwrot nienależnie pobranej dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	0	27 040	27 039,78
5.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	84 804	111 543	110 850,29
6.	853	85321	2320	Realizacja zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności	45 000	53 000	53 000,00
7.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000	10 000	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>300 593</b>	<b>640 493</b>	<b>630 051,46</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
Beata Pokorska

STAROSTA  
  
Paweł Czupka

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b  
72-400 Kamień Pomorski

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

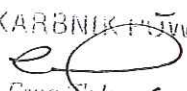
21 LIP. 2010


Kierownik Kancelarii  
Ogólnego Archiwum  
  
Beata Kubas



**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2008r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	72 436	72 436,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 165 117	2 291 841	2 288 340,46
3.	921	92120	6230	Remont Katedry pw. Św Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim	38 425	38 425	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 233 542</b>	<b>2 402 702</b>	<b>2 360 776,46</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
Beata Tokarzewska

  
Paweł Czajka

URZĘDZISTWA POWIATOWE  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b  
72-400 Kamień Pomorski

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii  
Ogólnej i Archiwum  
  
Beata Kubas



Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2008 r.

Dział Rozdział	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2008 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2008 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Dota- cje % wyko- nania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2008 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2008 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Wy- datki % wyko- nania	z tego:					Wydatki majątkowe
									Wydatki bieżące	w tym:				
										wynagro- dzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	89 000	89 000	87 849,87	98,71	89 000	89 000	87 849,87	98,71	87 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005	89 000	89 000	87 849,87	98,71	89 000	89 000	87 849,87	98,71	87 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	766 000	574 497	436 275,83	75,94	766 000	574 497	436 275,83	75,94	436 275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	766 000	574 497	436 275,83	75,94	766 000	574 497	436 275,83	75,94	436 275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	382 600	402 601	402 597,85	100,00	382 600	402 601	402 597,85	100,00	402 597,85	196 083,64	36 596,89	0,00	0,00	
71013	106 000	106 000	106 000,00	100,00	106 000	106 000	106 000,00	100,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014	28 000	28 000	28 000,00	100,00	28 000	28 000	28 000,00	100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	248 600	268 601	268 597,85	100,00	248 600	268 601	268 597,85	100,00	268 597,85	196 083,64	36 596,89	0,00	0,00	
750	107 500	120 992	120 971,99	99,98	107 500	120 992	120 971,99	99,98	120 971,99	89 383,00	15 343,00	0,00	0,00	
75011	93 500	106 992	106 992,00	100,00	93 500	106 992	106 992,00	100,00	106 992,00	87 783,00	15 343,00	0,00	0,00	
75045	14 000	14 000	13 979,99	99,86	14 000	14 000	13 979,99	99,86	13 979,99	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
754	5 076 300	5 788 740	5 788 740,00	100,00	5 076 300	5 788 740	5 788 740,00	100,00	3 626 740,00	2 764 694,64	15 775,00	0,00	2 162 000,00	
75411	5 076 300	5 788 740	5 788 740,00	100,00	5 076 300	5 788 740	5 788 740,00	100,00	3 626 740,00	2 764 694,64	15 775,00		2 162 000,00	
851	1 204 000	1 831 400	1 751 385,73	95,63	1 204 000	1 831 400	1 751 385,73	95,63	1 751 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	1 204 000	1 831 400	1 751 385,73	95,63	1 204 000	1 831 400	1 751 385,73	95,63	1 751 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	3 000	22 930	22 929,93	100,00	3 000	22 930	22 929,93	100,00	22 929,93	11 400,00	969,00	0,00	0,00	
85201	0	14 811	14 811,00	100,00	0	14 811	14 811,00	100,00	14 811,00	5 400,00	969,00	0,00	0,00	
85220	3 000	7 500	7 500,00	100,00	3 000	7 500	7 500,00	100,00	7 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
85231	0	619	618,93	99,99	0	619	618,93	99,99	618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	45 000	53 000	53 000,00	100,00	45 000	53 000	53 000,00	100,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	
85321	45 000	53 000	53 000,00	100,00	45 000	53 000	53 000,00	100,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	
Ogółem	7 673 400	8 883 160	8 663 751,20	97,53	7 673 400	8 883 160	8 663 751,20	97,53	6 501 751,20	3 061 561,28	68 683,89	53 000,00	2 162 000,00	



Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2008 r.

Dział Rozdział	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2008 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2008 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Dota- cje % wyko- niania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2008 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2008 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Wy- datki % wyko- niania	z tego:					Wydatki majątkowe
									Wydatki bieżące	w tym:				
										wynagro- dzenia	poходne od wynagro- dzeń	dotacje		
600	5 106 398	2 042 500	2 042 500,00	100,00	5 106 398	2 042 500	2 042 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 500,00	
60014	5 106 398	2 042 500	2 042 500,00	100,00	5 106 398	2 042 500	2 042 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 500,00	
750	350 500	500	403,00	80,60	350 500	500	403,00	80,60	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	350 000	0	0,00		350 000	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	500	500	403,00	80,60	500	500	403,00	80,60	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	1 550 000	0	0,00		1 550 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	300 000	0	0,00		300 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	1 250 000	0	0,00		1 250 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	25 736	0	0,00		25 736	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	25 736	0	0,00		25 736	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	150 000	0	0,00		150 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	150 000	0	0,00		150 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	7 182 634	2 043 000	2 042 903,00	100,00	7 182 634	2 043 000	2 042 903,00	100,00	403,00	0,00	0,00	0,00	2 042 500,00	



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2008 r.**

1 Dział Rozdział	2 Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2008 r.	3 Dotacje - plan na dzień 31.12.2008 r.	4 Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	5 Dota- cje % wyko- nania	6 Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2008 r.	7 Wydatki - plan na dzień 31.12.2008 r.	8 Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	9 Wy- datki % wyko- nania	z tego:				14 Wydatki majątkowe
									Wydatki bieżące	11 wynagro- dzenia	12 w tym: pochodne od wynagro- dzeń	13 dotacje	
600	1 023 250	1 281 901	1 281 901,41	100,00	1 023 250	1 281 901	1 281 901,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 901,41
60014	1 023 250	1 281 901	1 281 901,41	100,00	1 023 250	1 281 901	1 281 901,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 901,41
754	8 300	11 300	11 574,41	102,43	0	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	8 300	8 300	8 574,41	103,31	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	0	3 000	3 000,00	100,00	0	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	10 000	0	0,00		10 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	10 000	0	0,00		10 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 041 550	1 293 201	1 293 475,82	100,02	1 033 250	1 284 901	1 284 901,41	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281 901,41

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
Ewa Katarzyna

*[Podpis]*  
Wojciech Czachor

Kierownik Kancelarii  
Ogólnej i Archiwum  
*[Podpis]*  
Dariusz Kubas

