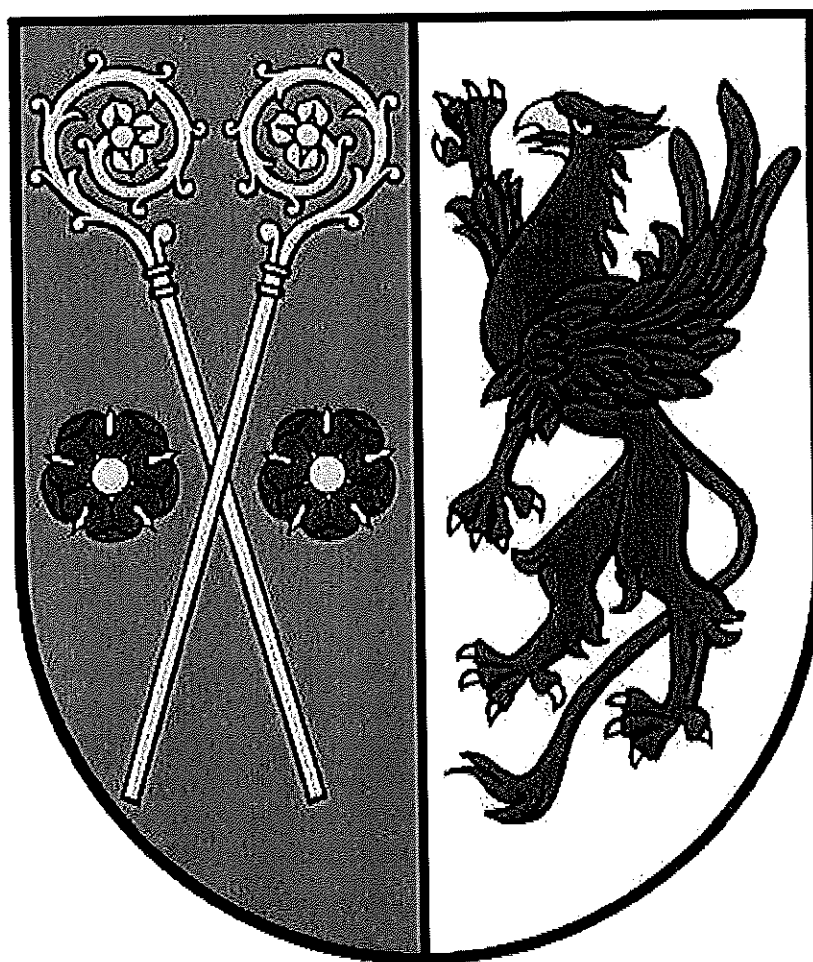


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO  
ZA 2010 ROK**



---

*Kamień Pomorski, marzec 2011 rok*



## **SPIS TREŚCI**

- 1. Część opisowa**
- 2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2010r.  
Załącznik nr 1**
- 3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2010r.  
Załącznik nr 2**
- 4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2010r.  
Załącznik nr 3**
- 5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2010r.  
Załącznik nr 4**
- 6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2010r.  
Załącznik nr 5**
- 7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010r.  
Załącznik nr 6**
- 8. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007– 2012  
Załącznik nr 7**
- 9. Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2010r.  
Załącznik nr 7a**
- 10. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi , realizowane w latach 2007 i kolejnych  
Załącznik nr 8**
- 11. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31.12.2010r.  
Załącznik nr 9**
- 12. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2010r.  
Załącznik nr 10**
- 13. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2010r.  
Załącznik nr 11**
- 14. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2010r.  
Załącznik nr 12**

( )

( )

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO**  
**ZA 2010 rok**

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2010 rok przyjęty został Uchwałą nr XXXIV/199/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 22 grudnia 2009r.

Planowane dochody Powiatu na 2010 rok określone zostały w wysokości 53 108 902,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości   | 21 415 807,00 zł |
| w tym:  |                  |
| - część oświatowa   | 13 182 020,00 zł |
| - część równoważąca   | 1 666 394,00 zł  |
| - część wyrównawcza   | 6 567 393,00 zł  |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych w wysokości  | 769 000,00 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  | 6 426 000,00 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                           | 1 970 679,00 zł  |
| 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości | 7 676 133,00 zł  |
| 6. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości  | 4 917 632,00 zł  |
| 7. Inne dochody własne powiatu w wysokości  | 9 933 651,00 zł  |

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2010 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 57 297 486,00 zł, w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych  | 47 282 901,00 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 6 426 000,00 zł  |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji       | 1 970 679,00 zł  |
| 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 1 617 906,00 zł  |

Rozchody budżetu powiatu zaplanowane w wysokości 3 811 416,00 zł obejmowały planowane w 2010 roku spłaty:

- rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych przez Powiat Kamieński w latach ubiegłych 2 611 416,00 zł,
- wykup papierów wartościowych 1 200 000,00 zł.

Wynikający z powyższego brak środków finansowych w ogólnej kwocie 8 000 000,00 zł, planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

## **DOCHODY**

Podział prognozowanych dochodów powiatu na 2010 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	121 000,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	7 431 081,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 465 987,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	420 000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	1 539 998,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowozarowa	3 805 594,00 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 852 632,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	21 415 807,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 568 522,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 926 000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	3 483 795,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 491 821,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	586 665,00 zł

**OGÓŁEM**

**53 108 902,00 zł**

Na dzień 31.12.2010 r. planowane dochody powiatu wyniosły 56 605 531,15zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	121 000,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	6 026 972,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 712 987,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	426 414,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	1 638 285,00 zł
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 576,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 330 319,00 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	5 852 632,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	23 672 976,21 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 252 421,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 049 000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	3 923 669,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977 206,40 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	566 119,50 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 954,04 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	666 000,00 zł

***RAZEM:*** ***56 605 531,15 zł***

Wykonanie dochodów Powiatu ogółem na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło 55 103 441,05 zł, co stanowi 97,35% planu po zmianach, w tym dochody majątkowe w kwocie 13 372 987,13 zł.

Realizacja planowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane są dochody w wysokości 121 000,00 zł zostały wykonane na kwotę 52 794,34 zł, tj 43,63% 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 76 000,00 zł, z których otrzymano 31 310,50 zł, tj. 41,20% planu.  
Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 45 000,00 zł w całości stanowił dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie), wykonanie 21 483,84 zł, tj. 47,74% planu.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów po zmianach w wysokości 6 026 972,00 zł obejmuje w całości rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” Wymieniona kwota to:

- 1) wpływy z tytułu różnych opłat 5 000,00 zł,
- 2) pozostałe odsetki 1 000,00 zł,
- 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł w wysokości 75 000,00 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 3 961 836,00 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 820 136,00 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 164 000,00 zł.

Wykonanie dochodów działu na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 4 616 431,70 zł, tj. 76,6% planu po zmianach.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody powiatu po zmianach w wysokości 3 712 987,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan dochodów po zmianach wyniósł 3 506 597,00 zł wykonanie 4 044 835,45 zł, tj. 115,35% planu, w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 22 330,00 zł, zrealizowano na kwotę 88 039,58 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowane dochody w wysokości 2 686 124,00 zł ze sprzedaży majątku powiatu, wykonano na kwotę 3 050 386,81 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 37 000,00 zł, wykonano w kwocie 35 741,68 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 740 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 833 083,60 zł,
- 5) uzyskane odsetki oraz inne wpływy – plan dochodów w wysokości 21 143,00 zł, wykonano na kwotę 37 583,78 zł.

#### Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

Planowana kwota dochodów Powiatu w wysokości 206 390,00 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału 70095 na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 110 929,92 zł, (53,75%) z tego:

- 1) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 109 190,86 zł,
- 2) z opłat za media oraz odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności przez najemców lokali - 1 739,06 zł,

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2010 r.- 31.12.2010 r. wyniosło 4 155 765,37 zł, tj. 111,93% planu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody po zmianach działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 426 414,00 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 121 000,00 zł, wykonano w kwocie 121 000,00 zł.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.

Plan w wysokości 29 000,00 zł, wykonano w kwocie 26 100,00 zł.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”.

Plan w wysokości 276 414,00 zł, wykonano w kwocie 276 807,01 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 276 352,94 zł,
- wpływu z uzyskanych odsetek i pozostałych dochodów - 454,07 zł.

Rozdział 71030 – „Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”

Rozdział ten obejmuje nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 089,59 zł, to stan środków finansowych przekazanych po likwidowanym funduszu celowym z dniem 31 grudnia 2010 roku.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 442 996,60 zł, co stanowi 103,89% planu po zmianach.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan dochodów po zmianach na 2010 r. w wysokości 1 638 285,00 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 108 000,00 zł, wykonanie 108 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

#### **Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”**

Plan dochodów powiatu w kwocie 1 463 998,00 zł obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat w wysokości 40 000,00 zł, wykonano na kwotę 84 964,16 zł dotycząc:
  - dochodów w związku z obciążeniem kosztami zużycia energii elektrycznej i gazu Państwowej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 46 914,23 zł
  - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, postępowania sądowego i komorniczego w kwocie 23 049,93 zł,
  - utrzymania łącza internetowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z obsługą łącza i udostępnieniem przekazu informacji w trybie on-line Gminom w kwocie 15 000,00 zł,
- 2) pozostałe odsetki w wysokości 70 000,00 zł, wykonano na kwotę 80 420,63 zł. Wymieniona kwota to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 3) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 490 019,00 zł, zrealizowano w wysokości 490 000,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje, w wysokości 863 979,00 zł na zadanie pn. „Wprowadzenie systemu informatycznego obiegu dokumentów e-urząd”, wykonanie 0,00 zł.

Ponadto wykonano dochody nieplanowane w wysokości 14 082,51 zł z tyt.:

- 1) grzywny i kary pieniężne w kwocie 3 827,16 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 600,00 zł (wynajem pomieszczenia pod bankomat),
- 3) wpływy z różnych dochodów na kwotę 9 655,35 zł (w tym z tyt.: wynagrodzenia inkasenta opłat skarbowych i płatnika – 6 369,48 zł, rozliczenia z lat ubiegłych - 2 452,62 zł, oraz refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych 592,15 zł, sprzedaży tonerów 241,10zł)

Wykonanie dochodów rozdziału 75020 na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło 669 467,30 zł tj. 45,73% planu.

#### 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. Planowany dochód rozdziału w wysokości 19 287,00 zł, na dzień 31.12.2010 r., zrealizowano w kwocie 19 286,63 zł.

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 47 000,00 zł obejmuje:

- 1) zaplanowane spadki, zapisy i darowizny pieniężne od sponsorów w wysokości 5 000,00 zł – nie otrzymano dochodu z tego tytułu,
- 2) wpływy z różnych dochodów – plan 42 000,00 zł, został wykonany w wysokości 25 000,00 zł, są to wpłaty na współorganizowanie imprezy VI Dni Powiatu Kamieńskiego (wpłat dokonali: Porta Mare Spółka z o.o. Dziwnówek – 10 000,00 zł, Spółka BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie – 5 000,00 zł, PKO BP INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 10 000,00zł).

Otrzymano nieplanowane dochody w wysokości 573,77 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dochody rozdziału 75075 na dzień 31.12.2010 r. wykonano w wysokości 25 573,77 zł tj. 54,41% planu

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” za 2010 rok wyniosło 822 327,70 zł, tj. 50,19% planu po zmianach.

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

Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 16 576,00 zł - wykonano w kwocie 12 912,93 zł, to dotacja celowa na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 r.

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

Planowane dochody działu po zmianach w wysokości 4 330 319,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

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

Plan dochodów po zmianach 5 594,00 zł obejmujący dotacje celowe z gmin na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Dochód w kwocie 5 594,22 zł, to dotacje otrzymane z Gminy Golczewo i Wolina na spłatę zaciągniętego kredytu na zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim

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

Plan dochodów po zmianach w kwocie 4 300 064,00 zł obejmuje:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim na zadania bieżące w wysokości 3 850 564,00 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego
- c) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów w wysokości 434 500,00 zł, z przeznaczeniem na dwa zadania tj. rozbudowa systemu łączności KPPSP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 33 500,00 zł oraz na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 401 000,00 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło 4 302 151,77zł, (w tym dochody majątkowe w kwocie 449 500,00 zł).

#### Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

Dochody rozdziału w kwocie 4 094,57 zł, to środki otrzymane z tytułu refundacji zakupu dla gmin teczek i latarek dla kurierów udających się do adresatów w trakcie doręczania kart powołania w ramach akcji kurierskiej programów pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa zachodniopomorskiego na lata 2009-2018.

#### Rozdział 75478– „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Zaplanowane dochody w kwocie 24 661,00 zł, otrzymano w 100 %, to dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

Wykonanie ogółem działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło 4 336 501,56 zł, tj. 100,14% planu po zmianach.

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

Planowane dochody działu w wysokości 5 852 632,00 zł obejmują:

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

Plan dochodów w kwocie 935 000,00 zł dotyczy:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 828 000,00 zł, wykonano 823 848,25 zł,
- 2) wpływów z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 000,00 zł, wykonano 6 099,00 zł,

- 3) wpływów z różnych opłat w kwocie 15 000,00zł, wykonano 27 349,55zł,
  - 4) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 90 000,00 zł, są to dochody pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznie niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wykonano 107 026,46 zł,
- Ogółem wykonanie dochodów za 2010 r. w rozdziale 75618 wyniosło 964 323,26 zł tj. 103,14% planu.

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

Dochody rozdziału w wysokości 4 917 632,00 zł, to planowany udział Powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

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

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok zaplanowane zostały w wysokości 4 847 632,00 zł, zaś wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 4 743 009,00 zł, (tj. 97,84%).

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) w zaplanowanej wysokości 70 000,00 zł wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 116 867,39 zł (tj. 166,95%).

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” za 2010 rok wyniosło 5 824 199,56 zł, co stanowi 99,51% 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 dochody działu wg uchwały budżetowej na rok 2010 wynosiły 21 415 807,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 23 672 976,21 zł i obejmowały:

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

Naliczoną dla Powiatu Kamieńskiego subwencję oświatową określono na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2009r.

i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2009r. i na dzień 10 października 2009r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Przy naliczaniu kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. uwzględniono również skutki związane z finansowaniem wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2010 rok określona na podstawie wymienionych danych wstępnie ustalona została w kwocie 13 182 020,00 zł. Po dokonaniu korekty liczby uczniów w szkołach oraz ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, a także uwzględniając zasady podziału środków w 2010 r., ostateczną kwotę subwencji oświatowej dla Powiatu Kamieńskiego określono w wysokości 12 001 225,00 zł. Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 12 001 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

#### Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 6 567 393,00 zł składa się z :

- 1) kwoty podstawowej w wysokości 2 758 305,00 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej w wysokości 3 809 088,00 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, 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 2010 r. wykonano w wysokości 6 567 393,00 zł.

#### Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Rozdział ten obejmuje planowane dochody z tytułu:

- a) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 346 264,21 zł , wykonanie 3 893 747,07 zł,
- b) pozostałych odsetek od lokat terminowych w kwocie 91 700,00 zł, wykonanie 91 745,50 zł,

#### Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Z zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 część równoważącą subwencji ogólnej, została podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem.

Część równoważącą otrzymują powiaty:

- 1) 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 z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów,
- 2) w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 4) w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2010r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2009 r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została ustalona przez Ministra Finansów w wysokości 1 666 394,00 zł, wykonanie 1 666 394,00 zł (100%)

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 24 220 504,57 zł, tj. 102,31% planu dochodów po zmianach.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody działu 801 na dzień 31.12.2010 roku w wysokości 1 252 421,00 zł to:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 8 210,00 zł obejmuje:

- a) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 7 750,00 zł - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 8 145,40 zł,
- b) pozostałe odsetki – plan 460,00 zł, wykonano 692,26 zł,

Wykonanie dochodu ogółem w rozdziale 80120 wyniosło 8 837,66 zł tj 107,65% planu.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 913 119,00 zł został wykonany w wysokości 589 301,78 zł i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych – plan w kwocie 46 300,00 zł, wykonano 52 266,00 zł,
- 2) wpływy z usług – plan w kwocie 130 515,00 zł, wykonano 139 566,72 zł,

- 3) wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 40 000,00 zł, wykonano 31 342,00 zł,
  - 4) wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan w kwocie 12 000,00 zł, wykonano 1 871,00 zł,
  - 5) pozostałe odsetki – plan 4 850,00 zł, wykonanie 4 305,56 zł,
  - 6) otrzymane spadki, zapisy i darowizny - plan 8 726,00 zł, wykonano 2 530,10 zł,
  - 7) wpływy z różnych dochodów - plan w kwocie 110 151,00 zł, wykonano 112 357,97 zł,
  - 8) dotacje rozwojowe w wysokości 475 000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Sali Gastronomicznej przy ZSP w Kamieniu Pomorskim”, wykonano 231 407,44 zł,
  - 9) zaplanowano dotację z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 85 577,00 zł na zadania inwestycyjne pn.;
- „Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach” - plan w kwocie 50 000,00 zł, wykonano 13 654,99 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach” przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego – plan w kwocie 35 577,00 zł, realizacja 2011 rok.

Wykonanie dochodu ogółem w rozdziale 80130 wyniosło 589 301,78 zł, tj. 64,54% planu.

#### Rozdział 80148 – „Stołówki Szkolne”

Plan dochodów po zmianach w wysokości 331 000,00 zł związany jest z działalnością gastronomiczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, wykonanie 266 949,12 zł, tj. 80,65% planu.

#### Rozdział 80195– „Pozostała działalność”

Dochody rozdziału w wysokości 92,00 zł, to dotacja celowa na realizację zadań własnych powiatu przeznaczona na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za rok 2010 wyniosło 865 180,56 zł, co stanowi 69,08% planu po zmianach.

### 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 2010 rok środki w wysokości 2 049 000,00 zł, to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymieniony cel.

Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 2 047 564,98 zł, co stanowi 99,93% planu po zmianach.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody działu 852 – „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły 3 923 669,00 zł.

Planowane i wykonane dochody dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Planowane dochody rozdziału po zmianach w wysokości 1 532 841,00 zł obejmują:

- 1) wpływy z różnych opłat i dochodów oraz odsetki bankowe – planowano łącznie w kwocie 12 837,00 zł, wykonano 12 285,81 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – planowano w wysokości 6 454,00 zł, wykonano 3 591,45 zł,
- 3) wpływy z usług – zaplanowano dochód w wysokości 393 400,00 zł, wykonano 391 083,60 zł,
- 4) spadki, zapisy i darowizny – planowano w wysokości 50 000,00 zł, wykonano 75 965,80 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - kwota w wysokości 864 150,00 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 Wisielce. Wykonano dochody w tym zakresie na dzień 31.12.2010 r. w wysokości 1 020 091,70 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 6 000,00 zł, wykonano w 100%,
- 7) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) – planowano w wysokości 200 000,00 zł (Gmina Międzyzdroje) na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego, przebudowa instalacji kotłowni – Dom Dziecka w Lubinie”, wykonanie 100% zaplanowanej kwoty.

Dochody rozdziału 85201 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na dzień 31.12.2010 r. wykonano w kwocie 1 709 018,36 zł tj. 111,49% planu.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 2 333 220,00 zł dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie i obejmują:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 13 529,00 zł, wykonanie 14 282,64 zł,
- 2) wpływy z usług – plan 1 462 600,00 zł, wykonanie 1 509 097,73 zł (dot. odpłatności podopiecznych),

- 3) pozostałe odsetki – plan 3 000,00 zł, wykonanie 4 485,11 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – plan 126 507,00 zł, wykonanie 132 161,39 zł (refundacja kosztów dla pracowników na robotach publicznych),
- 5) otrzymane spadki, zapisy darowizny – plan 870,00 zł, wykonanie 2 120,00 zł,
- 6) dotacje celowe na zadania bieżące powiatu – plan po zmianach w wysokości 676 714,00 zł, wykonano w 100%,
- 7) dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa źródła ciepła w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie 17”, zrealizowano w 100%,

Ponadto otrzymano nieplanowane dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Wykonanie dochodów rozdziału 85202 - „Domy pomocy społecznej” za okres 01.01.- 31.12.2010 r. wyniosło 2 389 360,87 zł, tj. 102,41% planu.

#### Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Rozdział ten obejmuje planowane do uzyskania środki - należności Powiatu Kamieńskiego związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu. Planowane dochody w kwocie 51 791,00 zł wykonano w wysokości 147 062,11 zł, tj. 283,95% planu.

#### Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w wysokości 5 817,00 zł, wykonano 5 455,04 zł (93,78%) z tytułu:

- a) pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł, - wykonano 2 662,62 zł,
- b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 2 817,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zrealizowano w wysokości 2 792,42 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres sprawozdawczy wyniosło 4 250 896,38 zł, tj. 108,34% planu po zmianach.

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1 977 206,40 zł obejmuje:

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

Rozdział ten obejmuje dotacje celową z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 220,00 zł – są to środki otrzymane z Gminy Dziwnów na utrzymanie warsztatów terapii zajęciowej.

#### 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 66 000,00 zł zrealizowano na kwotę 60 000,00 zł.

#### Rozdział 85324– „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Zaplanowane dochody w kwocie 29 000,00 zł - wykonano w 100%, dochody te stanowią 2,5% wykorzystanych środków PFRON w 2010 r.

#### Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału na dzień 31.12.2010 r. wynosił 514 269,00 zł i dotyczy środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników urzędów pracy, ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z tego tytułu wykonano dochód w wysokości 514 300,00 zł. Ponadto uzyskano dochód nieplanowany z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3 328,83 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału 85333 na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło 517 628,83 zł, tj. 100,65% planu.

#### Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. w wysokości 1 365 717,40 zł, wykonano w kwocie 1 233 319,71 zł i obejmują:

- 1) dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1 278 914,00 zł, na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej. Realizacja dochodów z tego tytułu na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 1 144 231,93 zł, tj. 89,47% planu,
  - 2) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 86 787,00 zł pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, będącym instytucją wdrażającą projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” – wykonano w wysokości 85 995,40 zł, tj. 99,09% planu,
  - 3) wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 16,40 zł - wykonano w 100%.
- W rozdziale tym otrzymano nie planowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 3 075,98 zł,

Wykonanie ogółem dochodów działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za 2010 rok wyniosło 1 842 168,54 zł, tj. 93,17% planu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane na 2010 r. dochody tego działu po zmianach wyniosły 566 119,50 zł. Są to dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług różnych dochodów, planowanych odsetek bankowych oraz dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Plan i wykonanie dochodów obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze”

Plan dochodów w wysokości 23 344,50 zł obejmuje:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyty w internacie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 20 000,00 zł, wykonano 17 604 42 zł,
- 2) pozostałe odsetki w kwocie 344,50 zł, wykonano 652,48 zł,
- 3) dochody z najmu i dzierżaw w kwocie 3 000,00 zł, wykonano 1 719,00 zł. Otrzymane nieplanowaną darowiznę w kwocie 3 000,00 zł od Fundacji Konwój Muszkieterów INTERMARCHE.

Dochody rozdziału na dzień 31.12.2010 r. wykonano w wysokości 22 975,90 zł, tj. 98,42% planu po zmianach.

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

Planowane dochody w kwocie 10 350,00 zł, wykonano 10 392,06 zł (100,41%), to:

- 1) dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie z tytułu:
  - a) najmu i dzierżawy pomieszczeń w kwocie 9 720,00 zł, wykonano w 100%,
  - b) pozostałe odsetki w kwocie 380 zł, wykonano 388,05 zł.
- 2) dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 250,00 zł, wykonano 284,01 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody w wysokości 17 000,00 zł, wykonane 15 500,00 zł, tj. 91,18% planu, to dochody związane ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie:

- 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości – plan w kwocie 1 000,00 zł, brak wykonania dochodów,
- 2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – plan w kwocie 16 000,00 zł, wykonane 15 500,00 zł,

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Zaplanowane dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 515 425,00 zł to:

- 1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2010 roku w kwocie 308 900,00zł, wykonanie 318 496,23 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4 460,00 zł, wykonanie 4 220,00 zł,
- 3) pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 4) dotacje celowe z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 201 965,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach”, wykonanie w 100 % (Gmina Międzyzdroje).

Wykonanie dochodów rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 524 681,23zł, tj. 101,80% planu po zmianach.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za 2010 rok wyniosło 573 549,19 zł, co stanowi 101,31% planu po zmianach.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Rozdział 90011 – „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Planowane i wykonane dochody w wysokości 289 954,04 zł, to środki które zostały wniesione w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Planowane dochody na dzień 31.12.2010 r. w wysokości 83 000,00 zł, wykonano w kwocie 82 692,94 zł i obejmują:

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 77 097,62 zł (plan 76 000,00 zł),
- b) pozostałe odsetki w kwocie 5 595,32 zł (plan 7 000,00 zł)

Wykonanie dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za 2010 rok wyniosło w kwocie 372 646,98 zł, tj. 99,92% planu.

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

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”

Planowane dochody rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” w kwocie 666 000,00 zł zostały wykonane w 100% i dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim są to dotacje celowe:

- przekazane z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) w kwocie 333 000,00 zł,

- na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 333 000,00 zł (Urząd Marszałkowski).

#### Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”

Rozdział ten obejmuje nie planowane dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wpisowe na turniej).

Wykonanie dochodów działu 926 – „Kultura fizyczna i sport” za 2010 rok wyniosło w kwocie 667 000,00 zł, tj. 100,15% planu.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 31.12.2010 r. przedstawia się następująco:

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

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 31.12.2010 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 6 688 152,00 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 6 628 144,66 zł, co stanowi 99,10% planu po zmianach.

#### 2. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.*

Plan dotacji na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień wynosił 864 329,00 zł, wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 350,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 2 924 220,00 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w 99,68%, tj. na kwotę 2 914 922,77 zł.

#### 4. *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.*

Planowane dochody w wysokości 625 596,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 553 654,99 zł, tj. 88,50% planu.

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 740 000,00 zł, zrealizowano w 2010 roku w wysokości 833 083,60 zł, tj. 112,58%.

6. *Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.*

Planowane dochody – 86 787,00 zł, wykonano w wysokości 85 995,40 zł, tj. 99,09% planu.

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

Planowane dochody w kwocie 5 715 750,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2010r. w wysokości 4 261 782,11 zł, tj. 74,56% planu po zmianach.

8. *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu.*

Planowane dochody w kwocie 1 838.759,00 zł, wykonano w wysokości 1 838 734,42 zł, tj. 100,00% planu na 2010 rok.

9. *Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.*

Planowane dochody w wysokości 333 000,00 zł, wykonano w kwocie 333 000,00 zł, tj. 100,00% planu na 2010 rok.

10. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach wynoszą 20 235 012,00 zł, natomiast ich realizacja 20 235 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów na kwotę 4 847 632,00zł, zostały wykonane na dzień 31.12.2010 r. w wysokości 4 743 009,00 zł, tj. 97,84% planu na rok 2010.

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

Plan dochodów na 2010 rok – 70 000,00 zł, wykonano w wysokości 116 867,39 zł, tj. 166,95% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 514 269,00 zł, zrealizowano w kwocie 514 300,00 zł, co stanowi 100,01% środków planowanych na 2010 rok.

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

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów na 2010 rok w wysokości 75 000,00zł.

*15. Pozostałe dochody własne powiatu.*

Plan na 2010 r. dochodów własnych, obejmujący m.in. dochody:

- a) w kwocie 7 700 760,94 zł, to wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, najmu i dzierżaw oraz sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych, uzyskanych środków za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Dochody te zostały wykonane na dzień 31.12.2010 r. w wysokości 8 150 837,64 zł, co stanowi 105,84% planu.
- b) w kwocie 3 346 264,21 zł, to wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wykonanie 3 893 747,07 zł, tj. 116,36% planu.

*Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.*

**WYDATKI**

Plan wydatków Powiatu Kamieńskiego na 2010 r. przyjęty uchwałą budżetową, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	121 000,00 zł
Dział 020 – Leśnictwo	18 600,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	15 252 887,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	291 900,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	420 000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	6 627 305,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 078 392,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	393 000,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	11 345 008,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 526 000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	6 475 791,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 252 611,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	6 529 992,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	25 000,00 zł

**OGÓŁEM**

**57 297 486,00 zł**

Na dzień 31.12.2010 r. planowane wydatki powiatu wynosiły 63 604 115,15 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	121 000,00 zł
Dział 020 – Leśnictwo	18 600,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	15 174 561,80 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	308 900,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	426 414,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	8 564 133,53 zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 576,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 332 424,37 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 328 391,92 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	48 242,13 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	11 172 063,50 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	4 317 000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	6 947 622,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 717 776,40 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	6 902 653,50 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	1 062 756,00 zł

**OGÓŁEM**

**63 604 115,15 zł**

Wykonanie wydatków Powiatu za 2010 rok wyniosło 57 514 120,90 zł, co stanowi 90,43% planowanych wydatków po zmianach.

Wymieniona kwota wydatków wykonanych obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości ogółem 41 616 570,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 897 550,40 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków powiatu po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 121 000,00 zł i obejmuje:

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

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 76 000,00 zł, wykonano 31 310,50 zł tj. 41,20% planu.

Wydatki rozdziału dotyczyły prac geodezyjnych polegające na: wznowieniu granic, przeprowadzeniu rozgraniczeń, podziale działek oraz klasyfikacji gruntów po zalesieniu.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 45 000,00 zł wydatkowano kwotę 21 483,84zł, to środki należne gminom i nadleśnictwom z tytułu użytkowania obwodów łowieckich przez koła łowieckie.

Wykonanie wydatków w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 52 794,34 zł, co stanowi 43,63% planu.

### **Dział 020 Leśnictwo**

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2010 r. wydatki zaplanowano w wysokości 18 600,00 zł, na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano na nadzór nad gospodarką leśną (lasy niepaństwowe) kwotę 9 803,72 zł, co stanowi 52,71% planu.

### **Dział 600 Transport i łączność.**

Plan wydatków działu w wysokości 15 174 561,80 zł, dotyczy w całości rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonanie w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” wydatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 13 024 403,49 zł, tj. 85,83% planu.

Wymieniona kwota przeznaczona została na:

1) wydatki bieżące w kwocie 1 877 795,03 zł w tym:

a) Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 713 880,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 713 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 979 855,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 624,35 zł,

b) opłata roczna za 2010 rok w kwocie 14 676,68 zł z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej obręb Łuskowo i Międzywodzie,

c) dotacje dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast. W okresie do 31.12.2010 r. - przekazano środki w wysokości 93 102,35 zł,

d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 54 900,00 zł na sporządzenie opinii dotyczącej zgodności

z zrealizowanej projektem budowlanym i sztuką budowlaną inwestycji polegającej na wybudowaniu drogi Gostyń – Trzebiechów  
e) zakup drzew w kwocie 1 236,00 zł na nasadzenia w pasie drogowym (ul. Warnowskiej w Wisielce).

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 146 608,46 zł obejmują:

- dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 197 683,43 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg powiatowych oraz likwidacją miejsc niebezpiecznych w Powiecie Kamieńskim wykonane zostały w wysokości 10 948 925,03 zł w tym:

a) inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Kamieński w kwocie 9 682 935,48 zł, tj.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0006Z Międzywodzie - Wolin, na odcinku Unin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0003Z i odcinka drogi nr 0003Z Wisielka - Wolin od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0006Z do skrzyżowania z wiaduktem kolejowym” w kwocie 4 213 000,81 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej 0022Z Łukęcin-Strzeżewo” w kwocie 4 452 077,49 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 0015Z Rzeczyn – Wiejkowo” w kwocie 1 017 857,18 zł.

b) inwestycji drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 265 989,55 zł, tj.

- „Przebudowa odcinka ulicy Kozielickiej w Wysokiej Kamieńskiej w ciągu drogi powiatowej nr 0027Z Niemica - Kozielice - Wysoka Kamieńska” w kwocie 732 243,10 zł,
- „Budowa chodnika w miejscowości Chomino w ciągu drogi powiatowej nr 0025Z i 0026Z „ w kwocie 350 776,33 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowa ciągu pieszego w miejscowości Dargoszewo – Kozielice” w kwocie 8 234,74 zł,
- „Przebudowa poboczy dróg powiatowych: nr 0005Z w miejscowości Kołczewo” w kwocie 110 865,60 zł,
- „Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 0003Z w miejscowości Wisielka” w kwocie 63 869,78 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Zaplanowane wydatki w wysokości 308 900,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan wydatków w kwocie 174 200,00 zł obejmuje:

- 1) wydatki finansowane dotacją w wysokości 37 000,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na gospodarowanie zasobami Skarbu Państwa, w tym wykonanie podziałów i wycen działek oraz na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. Wydatkowano na dzień 31.12.2010 r. kwotę 35 741,68 zł,
- 2) wydatki finansowane dochodami własnymi w wysokości 137 200,00 zł przeznaczone są na opłaty związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu Kamieńskiego, wykonanie 83 873,81 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 70005 za 2010 r. wyniosło 119 615,49 zł, tj. 68,67% planu po zmianach.

#### Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków w kwocie 134 700,00 zł obejmował wydatki na bieżące utrzymanie obiektów stanowiących mienie Powiatu, w których dzierżawione i wynajmowane były pomieszczenia na działalność usługową, wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 106 662,21 zł, tj. 79,19% planu.

Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r. działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 226 277,70 zł, co stanowi 73,25% planu po zmianach.

### **Dział 710 Działalność usługowa.**

Kwota planowanych wydatków w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 426 414,00 zł.

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

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

Wydatki rozdziału w wysokości 121 000,00 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz przygotowanie dokumentów związanych z komunalizacją dróg powiatowych. Z zaplanowanej kwoty na wyżej wymienione zadanie wydatkowano środki w pełnej wysokości.

#### Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków to kwota 29 000,00 zł. Na wykonanie prac geodezyjnych wydatkowano środki w wysokości 26 100,00 zł, tj. 90,00% planu.

#### Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 276 414,00 zł obejmuje finansowanie zadań związanych z nadzorem budowlanym.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim wyniosło 276 352,94 zł, tj. 99,98% planu, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 242 386,99 zł.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres 01.01.-31.12.2010 r. wyniosły w kwocie 423 452,94 zł, co stanowi 99,31% planu wydatków na 2010 rok.

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” w 2010 r. wyniosła 8 564 133,53 zł i obejmuje:

#### **Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”**

Zaplanowana kwota w wysokości 235 921,00 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 finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 108 000,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 127 921,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 31.12.2010 roku wyniosło 217 797,22 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 211 247,78 zł.

#### **Rozdział 75019 – „Rady powiatów”**

Plan wydatków na rok 2010 rozdziału wynosił 339 464,00 zł, wykonane w kwocie 300 896,25 zł, tj. 88,64% planu. Są to wypłacone diety radnych, wynagrodzenie i pochodne osób do obsługi biura rady oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

#### **Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”**

Kwota w wysokości 7 706 961,53 zł, to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków za 2010 r. w wysokości 6 290 634,76 zł, tj. 81,62% planu. Wymieniona kwota obejmuje:

- 1) wydatki bieżące – 4 709 926,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 400 903,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 1 580 708,60 zł na zadania inwestycyjne pn. „Remont budynku przy ulicy Wolińskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim ze zmianą sposobu użytkowania oraz termomodernizacją budynku” – w wysokości 1 580 384,60 zł oraz „zakup wyposażenia z uwzględnieniem serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 324,00 zł.

#### **Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 19 287,00 zł związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w wysokości 19 286,63 zł, to wydatki na przeprowadzenie poboru do wojska.

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

Planowane w 2010 roku wydatki w wysokości 262 500,00 zł związane są z promocją Powiatu Kamieńskiego poprzez finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, obsługą strony internetowej i in. Na dzień 31.12.2010 r. wydatki wykonano w kwocie 250 179,55 zł, tj. 95,31% planu po zmianach.

Planowane wydatki po zmianach działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały na kwotę 7 078 794,41 zł, tj. 82,66% planu.

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

Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 16 576,00 zł, to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 r. Wykonano wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 12 912,93 zł, tj. 77,90% planu.

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

Plan wydatków w dziale 754 po zmianach na dzień 31.12.2010 r. wynosił 4 332 424,37 zł i obejmuje:

Rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Planowane wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim w wysokości 4 300 064,00 zł obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 850 564,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 449 500,00 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 4 300 064,00 zł, w tym wydatki bieżące – 3 850 564,00 zł oraz wydatki majątkowe – 449 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakupy inwestycyjne:

- a) zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego HS-25 w kwocie 401 000,00 zł, (dofinansowany w 50% przez Komendę Wojewódzką w Szczecinie oraz przez Gminy: Międzyzdroje – 270 000,00 zł, Kamień Pomorski – 100 000,00 zł, Dziwnów – 20 000,00 zł i Golczewo – 11 000,00 zł),
- b) zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego (agregat oddymiający i motopompę szlamową) w kwocie 15 000,00 zł,
- c) zakup sprzętu łączności w kwocie 33 500,00 zł, sfinansowano ze środków Gmin: Międzyzdroje (18 500,00 zł) i Wolina (15 000,00 zł).

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 7 699,37 zł, wykonano w 100%, obejmuje wydatki bieżące z tego:

- a) na zakup worków niezbędnych do akcji przeciw powodziowej w kwocie 1 268,80 zł,
- b) na wynagrodzenie za opracowanie programu szkolenia obronnego Starostwa i sporządzenie planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa w kwocie 2 336,00 zł,
- c) na zakup dla gmin teczek i latarek dla kurierów udających się do adresatów w trakcie doręczania kart powołania w ramach akcji kurierskiej programów pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa zachodniopomorskiego na lata 2009-2018 w kwocie 4 094,57 zł,

Rozdział 75478– „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Zaplanowane wydatki w kwocie 24 661,00 zł w całości zostały wykorzystane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Wydatkowano zaplanowaną kwotę w 100,00 %.

Wykonanie ogółem wydatków działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” za okres sprawozdawczy wyniosło 4 332 424,37 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

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

Plan wydatków w wysokości 5 000,00 zł dotyczy rozdziału 75647 – „Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych”. Wymieniona kwota przeznaczona została na wypłatę zasądzonych wyrokami sądowymi zwrotów różnicy w wysokości opłat za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego, wykonanie 2 524,36 zł, tj. 50,49 % planu.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

Plan wydatków w wysokości 1 328 391,92 zł dotyczy rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”. Wymieniona kwota przeznaczona została na planowane do zapłaty w 2010 r. odsetki od kredytów i pożyczek bankowych zaciągniętych przez Powiat Kamieński oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. w tym zakresie wyniosło 1 011 444,51 zł, tj. 76,14% planu po zmianach.

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Plan wydatków po zmianach w wysokości 343 000,00 zł dotyczy rozdziału – 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”. Na dzień 31.12.2010 r. z zaplanowanych rezerw została uruchomiona kwota 294 757,87 zł. Nie uruchomiono rezerw w kwocie 48 242,13 zł

Wykorzystanie rezerw przedstawiało się następująco:

- a) celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3 000,00 zł (na zakup materiałów do magazynów przeciwpowodziowych 1 268,80 zł, na wynagrodzenie za opracowanie programu szkolenia obronnego Starostwa i sporządzenie planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa), plan 3 000,00 zł,
- b) celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 91 017,50 zł (tj. dla ZSP Kamień Pomorski 32 089,00 zł, ZSP Wolin 5 068,50 zł, SOSW Kamień Pomorski 7 247,00 zł, LO w Kamieniu Pomorskim 13 111,00 zł, PPP Wolin 8 910,00 zł, DD Wiselka 7 392,00 zł, i DD Lubin 17 200,00 zł) - plan 110 000,00 zł,
- c) celowej na podwyżkę płac dla nauczycieli od września 2010 r. w kwocie 174 830,00 zł – plan 180 000,00 zł,
- d) ogólnej na wydatki nieprzewidziane w kwocie 25 910,37 zł (tj. na wypłatę zasądzonych wyrokiem sądowym zwrotów różnicy w wysokości opłat za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami kosztami sądowymi 5 000,00 zł, w związku z awarią na zakup pieca c.o. dla PPP Wolin 7 000,00 zł, na brakujące wynagrodzenie za opracowanie programu (...) dla potrzeb zarządzania kryzysowego 604,80 zł, na uregulowanie należności do Urzędu Wojewódzkiego za zaginiony sprzęt (odbiornik komunikacyjny FRG – 3 599,00, na wydatki związane z wyposażeniem gmin w teczki i latarki dla kurierów udających się do adresatów w trakcie doręczania kart powołania w ramach akcji kurierskiej programów pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa zachodniopomorskiego na lata 2009-2018 w kwocie 4 094,57 zł, na wynagrodzenie inspektora nadzoru w związku z przedłużeniem wykonania inwestycji pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy LO w Kamieniu Pomorskim” 5 612,00 zł) – plan 50 000,00 zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 11 172 063,50 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 10 801 256,11 zł, co stanowi 96,68% wydatków planowanych.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”.

Plan wydatków w wysokości 325 104,59 zł - wykonano na kwotę 325 104,59 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 495 788,41 zł, to środki finansowe na funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego w Kamieniu Pomorskim, wykonanie wyniosło 495 787,68 zł.

#### Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2010 r. wynosił 2 745 858,00zł, to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, klas licealnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie i Kamieniu Pomorskim oraz liceów ogólnokształcących niepublicznych, które otrzymują datację przedmiotową planowaną w wysokości 852 266,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 2 576 135,49 zł, w tym przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie 682 553,85 zł.

#### Rozdział 80123 – „Licea profilowane”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 449 372,00 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80123 za 2010 r. wyniosło 449 364,34 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 427 712,34 zł.

#### Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków rozdziału 80130 na dzień 31.12.2010 r. wynosił 6 712 264,50 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1 072 154,00 zł.

Wymieniona kwota to środki na funkcjonowanie następujących jednostek oświatowych:

- 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – 1 793 732,50 zł,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim - 2 620 137,00 zł,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – 925 306,00 zł,
- 4) Niepubliczne szkoły zawodowe – dotacje w wysokości 300 935,00 zł, oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 072 154,00 zł w tym na zadania pn.:

- „Budowa bazy hippicznej w ZSP Benicach” – 150 000,00 zł, wykonano w kwocie 125 591,80 zł,

- „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach" przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego – 71 154,00 zł, wykonano w kwocie 2 440,00 zł,

-, „Modernizacja Sali Gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim” – 851 000,00 zł, wykonano w kwocie 850 847,87 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 wyniosło 6 587 747,18 zł tj. 98,14% planu na 2010 rok. Wydatki bieżące w kwocie 5 608 867,51 zł, w tym przekazane dotacje dla jednostek oświatowych niepublicznych w kwocie 280 909,80 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 978 879,67 zł.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Są to środki planowane w wysokości 48 903,00 zł na dopłaty do czesnego nauczycieli oraz kursy dokształcające, wykonanie 38 086,34 zł, tj. 77,88% planu

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 331 000,00 zł dotyczy bieżącej działalności gastronomicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków wyniosło 266 949,12 zł, tj. 80,65% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 76 772,47 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 63 773,00 zł obejmuje:

- 1) specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 60 681,00 zł,
- 2) wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wysokości 3 000,00 zł,
- 3) wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 92,00 zł,

Wykonanie wydatków tego rozdziału w 2010 r. wyniosło 62 081,37 zł, tj. 97,35% planu po zmianach.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków po zmianach na 2010 r. wynosił 4 317 000,00 zł wymieniona kwota obejmuje rozdziały:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólnie”

Plan wydatków na dzień 31.12.2010 r. wynosił 2 268 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 254 957,45 zł, tj. 99,42% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dalszą likwidację szpitali SPZZOZ i SPSP w Kamieniu Pomorskim w tym na uregulowanie zobowiązania SPZZOZ wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 1 819 433,45 zł koniecznego przed zawarciem układu ratalnego oraz roszczeń pracowniczych w kwocie 355 524,00 zł i spłaty stwierdzonych prawomocnym wyrokiem zobowiązań na rzecz Piotra Polaka w kwocie 80 000,00 zł.

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

Wydatki finansowane dotacją Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w kwocie 2 049 000,00 zł, przeznaczone są na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłków zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz za wychowanków Domów Dziecka w Lubinie i Wisielce. Na dzień 31.12.2010 r. wykonano wydatki w kwocie 2 047 564,98 zł, tj. 99,93% planu.

Wykonanie wydatków działu 851 za 2010 rok wyniosło 4 302 522,43 zł, co stanowi 99,66% planu po zmianach.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2010 roku wynosił 6 947 622,00 zł i obejmuje:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowana kwota wydatków w wysokości 3 175 520,82 zł przeznaczona została na finansowanie:

- 1) bieżącej działalności Domu Dziecka w Wisielce – 1 554 134,00 zł, oraz Domu Dziecka w Lubinie – 1 117 043,00 zł,
- 2) wydatków inwestycyjnych na zadania inwestycyjne pn.
  - „Budowa dwóch domków z przeznaczeniem na salę terapeutyczną dla dzieci i pokój gościnny na terenie Domu Dziecka w Lubinie” w kwocie 31 718,00 zł,
  - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego, przebudowa instalacji kotłowni - Dom Dziecka w Lubinie” w kwocie 216 000,00 zł,
  - „Zakup samochodu do przewozu osób dla Domu Dziecka w Wisielce” w kwocie 93 000,00 zł,
- 3) dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan wydatków w wysokości 27 361,36 zł związany jest z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w domach dziecka w Goleniowie,
- 4) wypłaty świadczeń na tzw. usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki dla wychowanków naszych domów dziecka w kwocie 134 478,00 zł,
- 5) zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 681,46 zł (pokrycie kosztów pobytu dziecka w interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej),
- 6) zakup usług pozostałych w kwocie 105,00 zł (opłaty pocztowe)

Wykonanie wydatków rozdziału za okres 01.01.- 31.12.2010 r. wyniosło 3 083 178,40 zł, tj. 97,09% planu po zmianach w tym wydatki majątkowe w kwocie 324 378,00 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 383 220,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł), wykonanie 100% planu, to środki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w którym na dzień 31.12.2010 r. przebywało 75 osób.

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 577 879,03 zł,
- wydatki rzeczowe - 705 340,97 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa źródła ciepła w obiekcie Domu Pomocy Społecznej Śniatowo 17” – 68 646,81 zł,
- „Monitoring parku przy DPS Śniatowo” – 31 353,19 zł

#### Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Kwota wydatków w wysokości 1 029 665,18 zł, to zaplanowane:

- wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych z naszego powiatu w kwocie 908 771 zł, wykonano 807 672,33 zł,
- wynagrodzenie dla wielodzietnej rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem w kwocie 13 649,00 zł, wykonano 13 634,88 zł.
- dotacje przekazywane powiatom, na terenie których wychowywane są w rodzinach zastępczych dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 105 841,18 zł, wykonano 105 388,16 zł,
- zakupy usług pozostałych w kwocie 1 404,00 zł, wykonano 1 403,84 zł (opłaty pocztowe),

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 31.12.2010 r. wyniosło w kwocie 928 099,21 zł, co stanowi 90,14%% planu po zmianach.

#### Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 337 991,00 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, realizującego zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wykonanie wydatków wyniosło 337 957,43 zł (99,99% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne 295 435,37 zł.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 15 725,00 zł, zostały przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 14 826,23 zł, tj. 94,28% planu.

#### Rozdział 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowano w uchwale budżetowej na 2010 r. środki w kwocie 500,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych, na dzień 31.12.2010 r. nie dokonano wydatku.

#### Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Zaplanowany wydatek w kwocie 5 000,00 zł, to dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Gorzyce położonej w powiecie tarnobrzeskim

w województwie podkarpackim. Dotacja została wykonana i rozliczona w wysokości 4 990,00 zł.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-31.12.2010 r. wyniosło 6 752 271,27 zł, tj. 97,19% planu po zmianach.

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

Plan wydatków w wysokości 2 717 776,40 zł obejmuje:

Rozdział 85311–„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowana kwota wydatków w wysokości 109 490,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności 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 66 000,00 zł, to środki na finansowanie komisji orzekającej o niepełnosprawności. Zadanie to jest realizowane w ramach porozumienia przez Powiat Gryficki.

Na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano na ten cel kwotę 60 000,00 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 1 176 569,00 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100% planu. Wydatki w całości dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenie i pochodne w wysokości 1055 718,05 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowana kwota wydatków po zmianach wynosi 1 365 717,40 zł i została wykonana w kwocie 1 230 243,73 zł to;

- 1) wydatki finansowane ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (plan w kwocie 1 278 914,00zł) na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej, wykonanie 1 144 231,93 zł, tj. 89,47% planu. Projekt realizowany był w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej gmin; Kamień Pomorski, Dziwnów, Świerzno, Golczewo, Wolin i Międzyzdroje,
- 2) wydatek na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (plan w kwocie 86 787,00 zł) pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, będącym instytucją wdrażającą projekt współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego, a Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”, wykonanie 85 995,40 zł, tj. 99,09% planu,

- 3) zwrot dotacji (POKL – PCPR, rozliczenie roku ubiegłego – OPS Kamień Pomorski) - plan w kwocie 16,40 zł, wykonanie 16,40 zł.

Wykonanie wydatków w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 2 576 302,73 zł, tj. 94,79% planu.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Uchwała budżetowa Powiatu Kamieńskiego prognozowała wydatki działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2010 r. w wysokości 6 529 992,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r. wynosił 6 902 653,50 zł i obejmuje:

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

Plan wydatków w wysokości 974 874,50 zł, to środki przeznaczone na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolno-wychowawczego na internat przyszkolny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz remont posadzki korytarza w SOSW” w kwocie 376 384,00zł. Na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 597 814,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 384 686,68 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 376 286,29 zł.

W Ośrodku przebywało 40 uczniów z trzech powiatów Kamieńskiego, Gryfickiego i Goleniowskiego. Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 6 oddziałach.

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

Plan wydatków rozdziału w wysokości 1 022 858,00 zł obejmuje finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim – 535 358,00 zł, oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie – 487 500,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących za 2010 r. wyniosło 1 022 834,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 880 383,68 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie internatów przy:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 120 282,00 zł,
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 709 526,00 zł, w tym na inwestycję pn. „Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz budowa kotłowni gazowej w miejsce koksowej na

potrzeby internatu dla ZSP w Kamieniu Pom. na dz. nr 165 obręb 3 przy ul. Jedności Narodowej 5 w Kamieniu Pom.” w kwocie 680 612,00 zł,

- 3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 216 954,00zł, w tym na inwestycję pn. „Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP W Benicach wpisanego do rejestru zabytków” w kwocie 20 505,00 zł,

Z planowanej kwoty wydatków rozdziału w wysokości 1 046 762,00 zł, wykonanie 364 002,98 zł, tj. 34,77% planu i dotyczyło:

- działalności bieżącej jednostek – 341 720,21 zł,
- wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne – 22 282,77 zł:
  - w ZSP Benice w kwocie 20 500,96 zł,
  - w ZSP Kamień Pomorski w kwocie 1 781,81 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 1 028 706,00 zł, to środki na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, w tym na inwestycję „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego (...)” w kwocie 235 185,00 zł. Jednostka zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W 2010 r. zorganizowano 25 turnusów dydaktyczno-wypoczynkowych w ramach umowy „Zielona Szkoła” oraz turnusy kolonijne, w których łącznie uczestniczyło 594 dzieci z całej Polski.

Wykonanie wydatków wyniosło 1 024 908,60 zł (tj. 99,63% planu), w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie placówki w kwocie 789 723,60 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 235 185,00 zł.

#### Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 2 817 425,00 zł w całości stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. Przekazano przez Powiat środki dla wymienionych placówek w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 663 409,45 zł tj. 94,53% planu po zmianach.

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

Plan wydatków w wysokości 12 028,00 zł, to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek w kwocie 11 547,00 zł (96% planu).

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 31.12.2010 r. wyniosło 6 060 803,37 zł, tj. 87,80% planu.

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

Plan wydatków po zmianach w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 140 000,00 zł obejmuje:

#### **Rozdział 92116 – „Biblioteki”**

Plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł dotyczy dofinansowania działalności Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kamieniu Pomorskim, wykonanie 10 000,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem na ten cel.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 120 000,00 zł na dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Powiatu Kamieńskiego.

Na powyższy cel przekazano i rozliczono środki w kwocie 119 846,33 zł.

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

Wydatki planowane w wysokości 10 000,00 zł, wykonano na kwotę 9 782,24 zł i dotyczą dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród, zakupu okolicznościowych wiązanek, i in.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres sprawozdawczy wyniosło 139 628,57 zł, tj. 99,73% planu.

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

Planowane wydatki działu w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 1 062 756,00 zł obejmują:

#### **Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 037 756,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim”, wykonano w wysokości 683 721,61 zł, tj. 65,88% planu.

#### **Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 25 000,00 zł, wykonano - 22 782,04 zł, tj. 91,13% planu. Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Kamieński, w tym m.in. zakupu nagród rzeczowych, pucharów i medali, opłat tzw. wpisowego na imprezy sportowe, kosztów przewozu zawodników na rozgrywki sportowe.

Wykonanie wydatków działu 926 – „Kultura fizyczna i sport” za okres sprawozdawczy wyniosło 706 503,65 zł, tj. 66,48% planu.

## PODSTAWY ZMIAN BUDŻETOWYCH

- Uchwała Nr 118/341/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 stycznia 2010 roku - informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu kamieńskiego, w tym Starostwa Powiatowego oraz wysokości wpłat i dotacji z budżetu na rok 2010,
- Uchwała Nr 120/359/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 lutego 2010 roku,
- Uchwała Nr 121/360/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2010 roku,
- Uchwała Nr XXXV/207/2010 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 marca 2010 roku,
- Uchwała Nr XXXV/208/2010 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 marca 2010 roku,
- Uchwała Nr 125/366/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2010 roku,
- Uchwała Nr 127/372/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 kwietnia 2010 roku,
- Uchwała Nr 130/385/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 maja 2010 roku,
- Uchwała Nr XXXVIII/217/2010 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 czerwca 2010 roku,
- Uchwała Nr XXXVIII/218/2010 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 czerwca 2010 roku,
- Uchwała Nr 134/399/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 czerwca 2010 roku,
- Uchwała Nr 135/403/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 lipca 2010 roku,
- Uchwała Nr 136/407/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lipca 2010 roku,
- Uchwała Nr 137/412/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 lipca 2010 roku,
- Uchwała Nr 138/414/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 sierpnia 2010 roku,
- Uchwała Nr 139/423/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2010 roku,
- Uchwała Nr 140/426/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 sierpnia 2010 roku,
- Uchwała Nr 141/434/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 września 2010 roku,
- Uchwała Nr 142/440/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2010 roku,

- Uchwała Nr XXXIX/232/2010 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2010 roku,
- Uchwała Nr XXXIX/233/2010 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2010 roku,
- Uchwała Nr 143/443/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 października 2010 roku,
- Uchwała Nr 145/452/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 października 2010 roku,
- Uchwała Nr 147/456/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 listopada 2010 roku,
- Uchwała Nr 150/459/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 listopada 2010 roku,
- Uchwała Nr 151/467/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 grudnia 2010 roku,
- Uchwała Nr 2/2/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2010 roku,
- Uchwała Nr 3/3/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2010 roku,
- Uchwała Nr 4/4/2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2010 roku.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### *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.

Plan przychodów po zmianach Funduszu na 2010 r. wynosił 847 000,00 zł, wykonanie w wysokości 851 415,33 zł i dotyczy:

1. Przychodów w kwocie 846 876,10 zł, z tytułu:

- 1) wpływów z opłat 34,69 zł,
- 2) wpływów z usług 724 207,80 zł,
- 3) odsetek 9 879,76 zł,
- 4) wpływów z różnych dochodów 753,85 zł,
- 5) przelewów redystrybucyjnych 112 000,00 zł

otrzymano środki od:

- Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 40 000,00 zł na zakup i wdrożenie Modułu GEO-INFO Vi.Net oraz zakup komputerów na potrzeby prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- Głównego Geodety Kraju w kwocie 72 000,00 zł na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), w szczególności wykorzystania produktów projektu Phare 2003 „Wektoryzacja map

- katastralnych w Polsce” oraz produktów projektów dotyczących budowy, aktualizacji i modernizacji baz danych LPIS w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2. Innych zwiększeń w kwocie 4 539,23 zł, to saldo zobowiązań z tytułu nadpłat, naliczonego podatku VAT, odsetek, itp.

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku zaplanowane zostały w wysokości 1 110 536,35 zł. Wydatki Funduszu wykazują kwotę 1 114 951,68 zł, w tym zrealizowano wydatki w wysokości 1 083 028,18 zł, tj. 97,52% planu.

Wydatki Funduszu obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 728 576,18 zł, w tym:
  - 1) dotacje przekazane z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 490 000,00 zł,
  - 2) przelewy redystrybucyjne stanowiące obowiązkowe odpisy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 146 970,50 zł,
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6 247,16 zł,
  - 4) zakup usług pozostałych 55 582,44 zł,
  - 5) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 540,00 zł,
  - 6) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 29 236,08zł,
3. Wydatki majątkowe w kwocie 354 452,00 zł w tym:
  - 1) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 141 251,00 zł w tym:
    - wielkoformatowej monochromatycznej kopiarko-drukarki laserowej ze zintegrowanym skanerem kolorowym PlotWave 300 oraz wielkoformatowego kolorowego plotera atramentowego CS2436 – 92 354,00 zł,
    - sprzęt komputery - 48 897,00 zł,
  - 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 213 201,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego wspólnego przedsięwzięcia – projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa Zachodniopomorskiego”.
3. Inne zmniejszenia w kwocie 31 923,50 zł obejmują środki z likwidowanego funduszu w kwocie 19 089,59 zł oraz należności w kwocie 12 833,91 zł.

Stan Funduszu na dzień 31 grudnia 2010 r, wyniósł 0,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31.12.2010 r. przedstawia załącznik nr 9 do informacji.

## **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 1 lutego 2002 roku.

Funkcjonowanie jednostki finansowane jest przez Powiat Kamieński poprzez przekazywanie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w przypadku wyraźnie określonych celów.

W 2010 r. zostały zawarte następujące umowy na celowe przekazanie środków przez Powiat Kamieński na spłatę zobowiązań w miesiącach:

- styczeń 2010 r. – 40 040,00 zł spłata zobowiązań wobec ZUS za 2002 r.
- luty 2010 r. - 5 020,00 zł spłata zobowiązań wobec gł. księgowej i likwidatora z tyt. umów zlecenia za 2009r.  
– 40 040,00 zł spłata zobowiązań wobec ZUS za 2002 r.
- marzec 2010 r. – 40 040,00 zł spłata zobowiązań wobec ZUS za 2002 r.
- kwiecień 2010 r.- 40 050,00 zł spłata zobowiązań wobec ZUS za 2003 r.  
- 41 510,00 zł spłata zobowiązań pracowniczych z tytułu odsetek za zwłokę w wypłacie 13-tek i lex 203 za lata 1999-2003
- sierpień 2010 r. - 12 450,00 zł spłata porozumień pracowniczych z tytułu „203” i 13-stek z lat 1999-2003 dot. należności głównych i odsetek wraz z zobowiązaniami publicznoprawnymi,
- październik 2010 r.- 1 786 500,00 zł spłata zobowiązań wobec ZUS w części pokrywanej przez pracowników z lat 2002-2007 dot. Ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (należności główne, odsetki i koszty upomnień) oraz koszty upomnień z tyt. FP.  
- 100 020,00 zł realizacja porozumienia w prawie spłaty zobowiązań wobec p. Karola Ptaka I rata.
- listopad 2010 r.- 133 500,00 zł spłata porozumień pracowniczych w części dot. odsetek za lata 1999-2003 I rata.

- grudzień 2010 r. - 68 130,00 zł spłata porozumień pracowniczych z tytułu „203” i 13-stek z lat 1999-2003 w części dot. należności głównych i odsetek wraz z zobowiązaniami publicznoprawnymi.
- 80 000,00 zł środki na zobowiązania wobec p. Piotra Polaka z tytułu odszkodowania oraz renty miesięcznej (nie przekazane do dn.31.12.2010 r. ze względu na brak informacji od pełnomocnika p. Polaka o numerze konta bankowego).

W 2010 r. położono główny nacisk na spłatę zobowiązań wobec ZUS, by można było przystąpić do układu ratalnego i stopniowo w miarę posiadanych środków spłacać zadłużenie. Jednocześnie zaktualizowano w/w zadłużenie poprzez sporządzenie korekt w dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników SPZZOZ za lata 1999-2005.

Spłacono porozumienia pracownicze z tytułu „203” i 13-stek z lat 1999-2003 dot. wynagrodzeń i odsetek w układzie ratalnym, I rata zastała zapłacona w 2010 r., a II rata zostanie wypłacona w I połowie 2011 r.

W 2010 r. Starostwo Powiatowe przekazało SPZZOZ na pokrycie ujemnego wyniku finansowego kwotę: 2 387 300,00 zł, z czego zwrócono 754,67 zł.

Stan zobowiązań na dzień bilansowy w SPZZOZ w likwidacji wynosił 5 325 511,20 zł.

Struktura zobowiązań SPZZOZ w likwidacji na koniec 2010 r. przedstawia się następująco:

- 1) zobowiązania z tyt. udzielonych przez organ założycielski pożyczek 857 906,44 zł,
- 2) inne zobowiązania finansowe (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) – 688,44 zł,
- 3) zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 1 154 144,73 zł, w tym:
  - należność główna 678 061,82 zł,
  - odsetki 476 082,91 zł,
- 4) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 2 449 565,09 zł, w tym:
  - należność główna ZUS 1 359 499,25 zł,
  - odsetki (ZUS) 1 088 450,84 zł,
  - podatek dochodowy od osób fizycznych za 12/2010 r. 1 615,00 zł,
- 5) z tytułu wynagrodzeń - 206 031,32 zł, w tym:
  - II rata porozumień „203” i 13-stek 197 619,62 zł,
  - przekroczenie podstawy ZUS 3 972,70 zł,
  - umowa zlecenie i o dzieło za 2010 r. 4 439,00 zł,

- 6) Pozostałe zobowiązania 657 175,18 zł w tym:
- ENEA S.A. Szczecin – 95 521,83 zł,
  - porozumienie z panem K. Ptakiem – 110 495,81 zł,
  - odszkodowanie p. P. Polaka - 233 528,77 zł,  
(należność główna – 97.700,00 zł, odsetki – 64.386,25 zł koszty sądowe – 4.689,75 zł, renta naliczona na dn.31.12.2010 r. – 66.752,77 zł).
  - aktualizacja wyceny 217 628,77 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 kwietnia 2005 r.

Obecnie szpital dzierżawi posiadane pomieszczenia oraz sprzęt pod obcą działalność gospodarczą.

W wyniku w/w działalności szpital osiągał dochody z których reguluje bieżące zobowiązania związane z utrzymaniem pomieszczeń i obsługą funkcjonowania likwidacji.

Wynik finansowy jednostki za 2010 r. kształtował się następująco:

Przychody	-	536 435,22 zł,
Koszty	-	413 742,40 zł
Zysk	-	122 692,82 zł.

Struktura największych pozycji kosztowych przedstawia się następująco:

1) amortyzacja	82 756,95 zł,
2) zużycie materiałów (opał 65 340,17 zł)	66 977,10 zł,
3) zużycie energii	7 300,60 zł,
4) woda i ścieki	3 583,40 zł,
5) usługi obce (inf., prawne, księgowe i in.)	43 432,83 zł,
6) wywóz nieczystości	5 153,50 zł,
7) wynagrodzenia	99 664,78 zł,
8) usługi remontowe	24 100,11 zł,
9) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości – 39 017,00)	41 969,24 zł,
10) pozostałe koszty rodzajowe	328,13 zł,
11) pozostałe koszt operacyjne (koszty egzekucyjne 2936,80 zł, odpis aktualizujący należności 20 000,00 zł, koszty sądowe 327,505 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1 021,10 zł, kary umowne 17,60 zł)	24 303,00 zł,
11) koszty finansowe	14 172,76 zł.

Szpital w 2010 r. zatrudniał na umowę o pracę jednego pracownika, który zajmował się porządkowaniem archiwum medycznego. Pozostałe osoby pracujące w Szpitalu są zatrudnione na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. 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 31.12.2010 r. wynosił 51 670,34 zł.

Zobowiązania SPSP w likwidacji na koniec 2010 r. wyniosły 4 019 070,07 zł.

Stan rozrachunków SPSP im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim na dzień 31.12.2010 r. wynosił:

- 1) należności z tyt. sprzedaży usług - 21 886,33 zł,
  - 2) pozostałe należności - 29 784,01 zł,
  - 3) zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 455 978,73 zł,
  - 4) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 3 313 462,94 zł, w tym:
    - podatek od nieruchomości 105 932,80 zł,
    - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 221 302,37 zł,
    - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 979 752,77 zł,
    - podatek VAT 5 900,00 zł,
    - podatek od osób fizycznych 575,00 zł,
  - 5) zobowiązań z tyt. wynagrodzeń - 311,55 zł,
  - 6) inne – 49 317,72 zł
- oraz zobowiązania długoterminowe z tyt. udzielonych przez organ założycielski pożyczek – 199 999,13 zł,

## FINANSE POWIATU

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2010 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXXIV/199/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2010 rok określała:

a)	plan dochodów na kwotę	53 108 902 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	57 297 486 zł,
c)	deficyt budżetu w wysokości	4 188 584 zł,
d)	przychody na kwotę	8 000 000 zł
e)	rozchody w wysokości	3 811 416 zł.

W ciągu roku budżet Powiatu Kamieńskiego uległ zmianie i na koniec 2010 roku wynosił:

a)	plan dochodów na kwotę	56 605 531,15zł,
b)	plan wydatków na kwotę	63 604 115,15zł,
c)	deficyt budżetu w wysokości	6 998 584,00 zł,
d)	przychody na kwotę	10 800 000,00 zł,
e)	rozchody w wysokości	3 801 416,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2010 r. przy dochodach 55 103 441,05 zł, co stanowi 97,35% planu po zmianach i wydatkach 57 514 120,90 zł, tj. 90,43% planu po zmianach, zakończyło się deficytem w wysokości 2 410 679,85 zł.

Za 2010 r. przychody wykonano w wysokości 11 398 327,87 zł, w tym:

- a) środki z zaciągniętego kredytu – 10 000 000 zł,
- b) spłaty pożyczek – 129 989,87 zł,
- b) wolne środki – 1 268 338 zł.

Rozchody Powiatu Kamieńskiego zostały wykonane do kwoty 3 801 416,00 zł i obejmują spłacone w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:

- a) raty kredytów – 2 583 800,00 zł
- b) raty pożyczek – 17 616,00 zł,
- c) wykup papierów wartościowych (obligacji) – 1 200 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zadłużenie Powiatu ogółem wynosiło 26 512 178,76 zł, z tego:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 26 512 000,00 zł,
- b) z tytułu zobowiązań wymagalnych 178,76 zł.

#### Wskaźniki:

1. Wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku 2010 do dochodów wynosił 48,12%.
2. Wskaźnik rocznego obciążenia budżetu na dzień 31.12.2010 r. wynosił 6,90%.

STAROSTA  
  
 Beata Kiryluk

# Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamińskiego na dzień 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	01005	2110	DOCHODY OGÓŁEM	53 108 902,00	56 605 531,15	55 103 441,05	97,35	41 730 453,92	13 372 987,13
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 000,00	121 000,00	52 794,34	43,63	52 794,34	0,00
			Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	76 000,00	76 000,00	31 310,50	41,20	31 310,50	0,00
			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	76 000,00	31 310,50	41,20	31 310,50	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	21 483,84	47,74	21 483,84	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	45 000,00	45 000,00	21 483,84	47,74	21 483,84	0,00
600	60014	0750	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 431 081,00	6 026 972,00	4 616 431,70	76,60	6 663,22	4 609 768,48
			Drogi publiczne powiatowe	7 431 081,00	6 026 972,00	4 616 431,70	76,60	6 663,22	4 609 768,48
			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 593,28	91,87	4 593,28	0,00
			Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 069,94	206,99	2 069,94	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 961 836,00	2 886 142,74	72,85	0,00	2 886 142,74
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 999 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		820 136,00	820 136,00	100,00	0,00	820 136,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	1 164 000,00	903 489,74	77,62	0,00	903 489,74
700	70005	6610	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 485 987,00	3 712 987,00	4 155 765,37	111,93	1 104 915,44	3 050 849,93
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 259 597,00	3 506 597,00	4 044 835,45	115,35	993 985,52	3 050 849,93
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	343,00	343,00	2 058,03	600,01	2 058,03	0,00
			Wpływy z różnych opłat	13 800,00	20 800,00	31 484,44	151,37	31 484,44	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	22 330,00	22 330,00	88 039,58	394,27	88 039,58	0,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 496 124,00	2 686 124,00	3 050 386,81	113,56	0,00	3 050 386,81
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	463,12			463,12
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 578,19		3 578,19	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	37 000,00	35 741,68	96,60	35 741,68	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00	740 000,00	833 083,60	112,58	833 083,60	0,00

70095	Pozostała działalność	206 390,00	206 390,00	110 929,92	53,75	110 929,92	0,00
0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	1 362,36		1 362,36	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	206 390,00	206 390,00	109 190,86	52,91	109 190,86	0,00
0920	Pozostałe odszki	0,00	0,00	376,70		376,70	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 000,00	426 414,00	442 996,60	103,89	442 996,60	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00	121 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00	121 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	26 100,00	90,00	26 100,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	26 100,00	90,00	26 100,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	270 000,00	276 414,00	276 807,01	100,14	276 807,01	0,00
0920	Pozostałe odszki	0,00	0,00	454,07		454,07	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00	276 414,00	276 352,94	99,98	276 352,94	0,00
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00	19 089,59		19 089,59	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 089,59		19 089,59	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 539 998,00	1 638 285,00	822 327,70	50,19	822 327,70	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	96 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00	108 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00	108 000,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	1 423 998,00	1 463 998,00	669 467,30	45,73	669 467,30	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 827,16		3 827,16	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	84 964,16	212,41	84 964,16	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	0,00	0,00	600,00		600,00	0,00
0920	Pozostałe odszki	70 000,00	70 000,00	80 420,63	114,89	80 420,63	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 655,35		9 655,35	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	490 019,00	490 019,00	490 000,00	100,00	490 000,00	0,00
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	863 979,00	863 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 287,00	19 286,63	100,00	19 286,63	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 937,00	18 936,63	100,00	18 936,63	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	25 573,77	54,41	25 573,77	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	573,77		573,77	0,00
0960	Otrzymane spiski, zapisy i derowizy w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 000,00	25 000,00	59,52	25 000,00	0,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	16 576,00	12 912,93	77,90	12 912,93	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 576,00	12 912,93	77,90	12 912,93	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 576,00	12 912,93	77,90	12 912,93	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 805 594,00	4 330 319,00	4 336 501,56	100,14	3 881 407,34	455 094,22
75405	Komendy powiatowe Policji	5 594,00	5 594,00	5 594,22	100,00	0,00	5 594,22
6610	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 594,00	5 594,00	5 594,22	100,00	0,00	5 594,22
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 000,00	4 300 064,00	4 302 151,77	100,05	3 852 651,77	449 500,00
0920	Pozostałe osłeki	0,00	0,00	1 911,37		1 911,37	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	176,40		176,40	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800 000,00	3 850 564,00	3 850 564,00	100,00	3 850 564,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00
6610	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	434 500,00	434 500,00	100,00	0,00	434 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	4 094,57		4 094,57	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 094,57		4 094,57	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 661,00	24 661,00	100,00	24 661,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 661,00	24 661,00	100,00	24 661,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 852 632,00	5 852 632,00	5 824 199,65	99,51	5 824 199,65	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 000,00	935 000,00	964 323,26	103,14	964 323,26	0,00
0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	828 000,00	828 000,00	823 848,25	99,50	823 848,25	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	107 026,46	118,92	107 026,46	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	6 099,00	304,95	6 099,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	27 349,55	182,33	27 349,55	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 917 632,00	4 917 632,00	4 859 876,39	98,83	4 859 876,39	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 847 632,00	4 847 632,00	4 743 009,00	97,84	4 743 009,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	116 867,39	166,95	116 867,39	0,00

758	ROZNE ROZLICZENIA	21 415 807,00	23 672 976,21	24 220 504,57	102,31	20 326 757,50	3 893 747,07
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 182 020,00	12 001 225,00	12 001 225,00	100,00	12 001 225,00	0,00
75803	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 182 020,00	12 001 225,00	12 001 225,00	100,00	12 001 225,00	0,00
75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 567 393,00	6 567 393,00	6 567 393,00	100,00	6 567 393,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 567 393,00	6 567 393,00	6 567 393,00	100,00	6 567 393,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 437 964,21	3 985 492,57	115,93	91 745,50	3 893 747,07
	Pozostałe odsetki	0,00	91 700,00	91 745,50	100,05	91 745,50	0,00
	Wpłaty środków finansowych z wykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 346 264,21	3 893 747,07	116,36	0,00	3 893 747,07
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 666 394,00	1 666 394,00	1 666 394,00	100,00	1 666 394,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 394,00	1 666 394,00	1 666 394,00	100,00	1 666 394,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 568 522,00	1 252 421,00	865 180,56	69,08	620 118,13	245 062,43
80120	Licea ogólnokształcące	376 842,00	8 210,00	8 837,66	107,65	8 837,66	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	5 855,00	7 750,00	8 145,40	105,10	8 145,40	0,00
0750							
0920	Pozostałe odsetki	0,00	460,00	692,26	150,49	692,26	0,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	370 987,00	0,00	0,00		0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	860 680,00	913 119,00	589 301,78	64,54	344 239,35	245 062,43
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	31 342,00	78,36	31 342,00	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	41 270,00	46 300,00	52 266,00	112,89	52 266,00	0,00
0830	Wpływy z usług	114 810,00	130 515,00	139 566,72	106,94	139 566,72	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	12 000,00	1 871,00	15,59	1 871,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	4 850,00	4 305,56	88,77	4 305,56	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 726,00	2 530,10	28,99	2 530,10	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	110 151,00	112 357,97	102,00	112 357,97	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	475 000,00	231 407,44	48,72	0,00	231 407,44
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	475 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 577,00	13 654,99	15,96	0,00	13 654,99
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	331 000,00	331 000,00	266 949,12	80,65	266 949,12	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	330 000,00	330 000,00	266 091,14	80,63	266 091,14	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	857,98	85,80	857,98	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	92,00	92,00	100,00	92,00	0,00
2130	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	92,00	92,00	100,00	92,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA									
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
		1 926 000,00	2 049 000,00	2 047 564,98	99,93	2 047 564,98	2 047 564,98	0,00		
	2110	1 926 000,00	2 049 000,00	2 047 564,98	99,93	2 047 564,98	2 047 564,98	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
852	POMOC SPOŁECZNA									
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze								
	0690	0,00	8 000,00	7 500,24	93,75	7 500,24	7 500,24	0,00		
		Wpływy z różnych opłat								
	0750	6 454,00	6 454,00	3 591,45	55,65	3 591,45	3 591,45	0,00		
	0830	278 400,00	393 400,00	391 083,60	99,41	391 083,60	391 083,60	0,00		
	0920	0,00	1 600,00	1 387,94	86,75	1 387,94	1 387,94	0,00		
	0960	0,00	50 000,00	75 965,80	151,93	75 965,80	75 965,80	0,00		
	0970	0,00	3 237,00	3 397,63	104,96	3 397,63	3 397,63	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów								
	2130	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu								
	2320	864 150,00	864 150,00	1 020 091,70	118,05	1 020 091,70	1 020 091,70	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
	6610	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
85202		2 071 000,00	2 333 220,00	2 389 360,87	102,41	2 389 360,87	2 338 860,87	50 500,00		
		Dotmy pomocy społecznej								
	0750	0,00	13 529,00	14 282,64	105,57	14 282,64	14 282,64	0,00		
		Dotychczas samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
	0830	0,00	1 462 600,00	1 509 097,73	103,18	1 509 097,73	1 509 097,73	0,00		
	0870	0,00	0,00	500,00		500,00		500,00		
	0920	2 000,00	3 000,00	4 485,11	149,50	4 485,11	4 485,11	0,00		
	0960	0,00	870,00	2 120,00	243,68	2 120,00	2 120,00	0,00		
	0970	0,00	126 507,00	132 161,39	104,47	132 161,39	132 161,39	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów								
	2130	769 000,00	676 714,00	676 714,00	100,00	676 714,00	676 714,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu								
	6260	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych								
85204		51 791,00	51 791,00	147 062,11	283,95	147 062,11	147 062,11	0,00		
	2320	51 791,00	51 791,00	147 062,11	283,95	147 062,11	147 062,11	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
85205		12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
		12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
2110		0,00	5 817,00	5 455,04	93,78	5 455,04	5 455,04	0,00		
35218		0,00	3 000,00	2 662,62	88,75	2 662,62	2 662,62	0,00		
		Pozostałe odesłki								
0920		0,00	2 817,00	2 792,42	99,13	2 792,42	2 792,42	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu								
2130		0,00	2 817,00	2 792,42	99,13	2 792,42	2 792,42	0,00		

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 491 821,00	1 977 206,40	1 842 168,54	93,17	1 842 168,54	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00	2 220,00	0,00
85321	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00	2 220,00	0,00
85324	2110 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91	60 000,00	0,00
85333	0970 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91	60 000,00	0,00
85395	0920 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	0,00
	0920 Powiatowe urzędy pracy	514 269,00	514 269,00	517 628,83	100,65	517 628,83	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 328,83		3 328,83	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	514 269,00	514 269,00	514 300,00	100,01	514 300,00	0,00
	Pozostała działalność	917 552,00	1 365 717,40	1 233 319,71	90,31	1 233 319,71	0,00
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 863,15		2 863,15	0,00
	0927 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	212,83		212,83	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 207 872,00	1 080 677,16	89,47	1 080 677,16	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	784 615,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 150,00	71 042,00	63 554,77	89,46	63 554,77	0,00
2887	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	86 787,00	85 995,40	99,09	85 995,40	
2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	86 787,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłaconie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,72	15,72	100,00	15,72	0,00
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłaconie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,68	0,68	100,00	0,68	0,00
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	586 665,00	566 119,50	573 549,19	101,31	374 584,19	201 965,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	23 344,50	22 975,90	98,42	22 975,90	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 604,42	88,02	17 604,42	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	0,00	3 000,00	1 719,00	57,30	1 719,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	344,50	652,48	189,40	652,48	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00		3 000,00	

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 100,00	10 350,00	10 392,06	100,41	10 392,06	0,00
	0750		9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00	9 720,00	0,00
85410	0920	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	380,00	630,00	672,06	106,68	672,06	0,00
			11 000,00	17 000,00	15 500,00	91,18	15 500,00	0,00
85411	0690	Internaty i bursy szkolne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	16 000,00	15 500,00	96,88	15 500,00	0,00
85411	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	545 565,00	515 425,00	524 681,23	101,80	322 716,23	201 965,00
			6 000,00	4 460,00	4 220,00	94,62	4 220,00	0,00
85411	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	337 500,00	308 900,00	318 496,23	103,11	318 496,23	0,00
	0830		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	0920	Dochody z usług	201 965,00	201 965,00	201 965,00	100,00	0,00	201 965,00
85411	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	372 954,04	372 646,98	99,92	372 646,98	0,00
	90011		0,00	289 954,04	289 954,04	100,00	289 954,04	0,00
90019	0970	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	289 954,04	289 954,04	100,00	289 954,04	0,00
			0,00	83 000,00	82 692,94	99,63	82 692,94	0,00
90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	76 000,00	77 097,62	101,44	77 097,62	0,00
	0920		0,00	7 000,00	5 595,32	79,93	5 595,32	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	666 000,00	667 000,00	100,15	1 000,00	666 000,00
	92601		0,00	666 000,00	666 000,00	100,00	0,00	666 000,00
92601	6300	Obiekty sportowe	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00	333 000,00
			0,00	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00	333 000,00
92695	8430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
			0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
92695	0970	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2010 R.**

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 847 632,00	4 847 632,00	4 743 009,00	97,84	4 743 009,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	116 867,39	166,95	116 867,39	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	828 000,00	828 000,00	823 848,25	99,50	823 848,25	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	343,00	343,00	2 058,03	600,01	2 058,03	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	107 026,46	118,92	107 026,46	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 827,16		3 827,16	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	6 099,00	304,95	6 099,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	94 800,00	225 800,00	287 966,41	127,53	287 966,41	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	353 019,00	380 933,00	328 758,77	86,30	328 758,77	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 496 124,00	2 686 124,00	3 050 386,81	113,56	0,00	3 050 386,81
0830	Wpływy z usług	1 930 710,00	2 295 415,00	2 358 244,28	102,74	2 358 244,28	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	342 000,00	342 000,00	267 962,14	78,35	267 962,14	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	963,12		0,00	963,12
0920	Pozostałe odsetki	77 080,00	183 684,50	207 201,73	112,80	207 201,73	0,00
0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	212,83		212,83	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	64 596,00	83 615,90	129,44	83 615,90	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	601 849,04	622 650,35	103,46	622 650,35	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 207 872,00	1 080 677,16	89,47	1 080 677,16	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	784 615,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 150,00	71 042,00	63 554,77	89,46	63 554,77	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 428 000,00	6 673 152,00	6 613 144,66	99,10	6 613 144,66	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	769 000,00	685 623,00	685 598,42	100,00	685 598,42	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00	2 220,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915 941,00	915 941,00	1 167 153,81	127,43	1 167 153,81	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2010 r.

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Z tego: w tym:											Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
010	Rolnictwo i leśnictwo	121 000,00	121 000,00	52 794,34	43,63	52 794,34	0,00	52 794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	76 000,00	76 000,00	31 310,50	41,20	31 310,50	0,00	31 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	21 483,84	47,74	21 483,84	0,00	21 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020	Leśnictwo	18 600,00	18 600,00	9 803,72	52,71	9 803,72	9 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 600,00	18 600,00	9 803,72	52,71	9 803,72	9 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	15 252 887,00	15 174 561,80	13 024 403,49	85,83	1 877 795,03	713 400,00	1 050 668,33	93 102,35	20 624,35	0,00	0,00	0,00	11 146 608,46			
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 252 887,00	15 174 561,80	13 024 403,49	85,83	1 877 795,03	713 400,00	1 050 668,33	93 102,35	20 624,35	0,00	0,00	0,00	11 146 608,46			
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 900,00	308 900,00	226 277,70	73,25	226 277,70	0,00	226 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 200,00	174 200,00	119 615,49	68,67	119 615,49	0,00	119 615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095	Pozostała działalność	134 700,00	134 700,00	106 662,21	79,19	106 662,21	0,00	106 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	420 000,00	426 414,00	423 452,94	99,37	423 452,94	242 386,99	181 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	26 100,00	90,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015	Nadzór budowlany	270 000,00	276 414,00	276 352,94	99,98	276 352,94	242 386,99	33 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	6 627 305,00	8 564 133,53	7 078 794,41	82,66	5 498 085,81	3 732 597,17	1 573 187,68	0,00	192 300,96	0,00	0,00	0,00	1 580 708,60			
75011	Urzędy wojewódzkie	223 921,00	235 921,00	217 797,22	92,32	217 797,22	211 247,78	6 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75019	Rady powiatów	339 464,00	339 464,00	300 896,25	88,64	300 896,25	100 592,41	9 489,48	0,00	190 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020	Starostwa powiatowe	5 823 420,00	7 706 961,53	6 290 634,76	81,62	4 709 926,16	3 400 903,38	1 307 536,18	0,00	1 486,60	0,00	0,00	0,00	1 580 708,60			
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 287,00	19 286,63	100,00	19 286,63	4 810,60	14 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 500,00	262 500,00	250 179,55	95,37	250 179,55	15 043,00	235 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	16 576,00	12 912,93	77,90	12 912,93	2 544,99	8 655,56	0,00	1 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 576,00	12 912,93	77,90	12 912,93	2 544,99	8 655,56	0,00	1 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000,00	4 332 424,37	4 332 424,37	100,00	3 882 924,37	3 164 647,23	519 196,63	0,00	199 080,51	0,00	0,00	0,00	449 500,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 000,00	4 300 064,00	4 300 064,00	100,00	3 850 564,00	3 162 311,23	489 172,26	0,00	199 080,51	0,00	0,00	0,00	449 500,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 689,37	7 689,37	100,00	7 689,37	2 336,00	5 363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 661,00	24 661,00	100,00	24 661,00	0,00	24 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 000,00	2 524,36	50,49	2 524,36	0,00	2 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	5 000,00	2 524,36	50,49	2 524,36	0,00	2 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	1 078 392,00	1 328 391,92	1 011 444,51	76,14	1 011 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 444,51	0,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 078 392,00	1 328 391,92	1 011 444,51	76,14	1 011 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 444,51	0,00			

STAROSTA  
*King*  
Beep Kipuk

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00	740 000,00	333 083,60	112,58	833 083,60	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	490 019,00	490 019,00	490 000,00	100,00	490 000,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	514 269,00	514 269,00	514 300,00	100,01	514 300,00	0,00
2887	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	86 787,00	85 995,40	99,09	85 995,40	0,00
2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	86 787,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,72	15,72	100,00	15,72	0,00
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,68	0,68	100,00	0,68	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 415 807,00	20 235 012,00	20 235 012,00	100,00	20 235 012,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 436 836,00	3 117 550,18	70,27	0,00	3 117 550,18
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 845 368,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	135 577,00	63 654,99	46,95	0,00	63 654,99
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00	333 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 969 679,00	863 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 153 136,00	1 153 136,00	100,00	0,00	1 153 136,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 559,00	2 006 059,00	1 745 548,96	87,01	0,00	1 745 548,96
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 346 264,21	3 893 747,07	116,36	0,00	3 893 747,07
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>53 108 902,00</b>	<b>56 605 531,15</b>	<b>55 103 441,05</b>	<b>97,35</b>	<b>41 730 453,92</b>	<b>13 372 987,13</b>

STAROSTA  
*B. Kąkol*  
Beata Kąkol



**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2010 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 000 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>11 398 327,87</b>
1.	Kredyty	§ 952	8 000 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	100 000,00	129 989,87
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	100 000,00	1 268 338,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 811 416,00</b>	<b>3 801 416,00</b>	<b>3 801 416,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 593 800,00	2 583 800,00	2 583 800,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	17 616,00	17 616,00	17 616,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA  
*B. Kinyłuk*  
Beata Kinyłuk



Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2010 r.

Dział Rozdział	z tego:															
	w tym:															
	Wydatki jednostek budżetowych															
	Wydatki na bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	76 000,00	76 000,00	31 310,50	41,20	76 000,00	76 000,00	31 310,50	41,20	31 310,50	0,00	31 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	76 000,00	76 000,00	31 310,50	41,20	76 000,00	76 000,00	31 310,50	41,20	31 310,50	0,00	31 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	27 000,00	37 000,00	35 741,68	96,60	27 000,00	37 000,00	35 741,68	96,60	35 741,68	0,00	35 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	27 000,00	37 000,00	35 741,68	96,60	27 000,00	37 000,00	35 741,68	96,60	35 741,68	0,00	35 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	420 000,00	426 414,00	423 452,94	99,31	420 000,00	426 414,00	423 452,94	99,31	423 452,94	243 386,99	180 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	29 000,00	29 000,00	26 100,00	90,00	29 000,00	29 000,00	26 100,00	90,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	270 000,00	276 414,00	276 352,94	99,98	270 000,00	276 414,00	276 352,94	99,98	276 352,94	243 386,99	32 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	115 000,00	126 937,00	126 936,63	100,00	115 000,00	126 937,00	126 936,63	100,00	126 936,63	109 750,94	17 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	96 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00	96 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00	108 000,00	104 940,34	3 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	19 000,00	18 937,00	18 936,63	100,00	19 000,00	18 937,00	18 936,63	100,00	18 936,63	4 810,60	14 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	3 800 000,00	3 890 225,00	3 890 225,00	100,00	3 800 000,00	3 890 225,00	3 890 225,00	100,00	3 875 225,00	3 162 311,23	513 833,26	0,00	199 080,51	0,00	15 000,00	0,00
75411	3 800 000,00	3 865 564,00	3 865 564,00	100,00	3 800 000,00	3 865 564,00	3 865 564,00	100,00	3 850 564,00	3 162 311,23	489 172,26	0,00	199 080,51	0,00	15 000,00	0,00
75478	0,00	24 661,00	24 661,00	100,00	0,00	24 661,00	24 661,00	100,00	24 661,00	0,00	24 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	1 926 000,00	2 049 000,00	2 047 564,98	99,93	1 926 000,00	2 049 000,00	2 047 564,98	99,93	2 047 564,98	0,00	2 047 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	1 926 000,00	2 049 000,00	2 047 564,98	99,93	1 926 000,00	2 049 000,00	2 047 564,98	99,93	2 047 564,98	0,00	2 047 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	50 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91	50 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	50 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91	50 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	6 426 000,00	6 671 576,00	6 615 231,73	99,16	6 426 000,00	6 671 576,00	6 615 231,73	99,16	6 600 231,73	3 515 449,16	2 825 702,06	60 000,00	199 080,51	0,00	15 000,00	0,00

STAROSTA  
*B. Kinyan*  
Beata Kinyan



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2010 r.**

Dział Rozdział	z tego:															Wydatki majątkowe
	w tym:															
	Dotacje ogółem wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Dotacje ogółem na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wykona nia	Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wykona nia	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków pochoǳący ch z budżetu	
										Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h	Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków pochoǳący ch z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600	1 105 700,00	0,00	0,00		1 105 700,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	1 105 700,00	0,00	0,00		1 105 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	864 979,00	864 329,00	350,00	0,04	864 979,00	864 329,00	350,00	0,04	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	863 979,00	863 979,00	0,00	0,00	863 979,00	863 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	1 000,00	350,00	350,00	100,00	1 000,00	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 970 679,00	864 329,00	350,00	0,04	1 970 679,00	864 329,00	350,00	0,04	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA  
*B. Kłopot*  
Beata Kłopot



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Dotacje ogółem na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wyko- nia	Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wyko- nia	z tego:							Wydatki bieżące	Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni- a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzą- cych z budżetu Unii	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
600	300 000,00	1 164 000,00	903 489,74	77,62	300 000,00	1 164 000,00	903 489,74	77,62	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	903 489,74
60014	300 000,00	1 164 000,00	903 489,74	77,62	300 000,00	1 164 000,00	903 489,74	77,62	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	903 489,74
754	5 594,00	440 094,00	440 094,22	100,00	0,00	434 500,00	434 500,00	100,00	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	434 500,00
75405	5 594,00	5 594,00	5 594,22	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	0,00	434 500,00	434 500,00	100,00	0,00	434 500,00	434 500,00	100,00	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	434 500,00
852	1 115 941,00	1 115 941,00	1 367 153,81	122,51	1 115 941,00	1 115 941,00	1 115 941,00	100,00	1 115 941,00	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
85201	1 064 150,00	1 064 150,00	1 220 091,70	114,65	1 064 150,00	1 064 150,00	1 064 150,00	100,00	1 064 150,00	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
85204	51 791,00	51 791,00	147 062,11	283,95	51 791,00	51 791,00	51 791,00	100,00	51 791,00	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
853	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	201 965,00	201 965,00	201 965,00	100,00	201 965,00	201 965,00	201 965,00	100,00	201 965,00	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	201 965,00
85411	201 965,00	201 965,00	201 965,00	100,00	201 965,00	201 965,00	201 965,00	100,00	201 965,00	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	201 965,00
926	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
92601	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
Ogółem	1 623 500,00	2 924 220,00	2 914 922,77	99,68	1 617 906,00	2 918 626,00	2 658 115,74	91,07	1 118 161,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 954,74

STAROSTA  
*B. Kinyfuk*  
Beata Kinyfuk

( )

( )

### Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2012

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 31.12.2010r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2010 roku na dzień 31.12.2010r. (w zł)	Źródła finansowania	Wykonane wydatki			Planowane wydatki
										do 2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006Z Międzywodzie - Wolin, na odcinku Unin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0003Z i odcinka drogi nr 0003Z Wisiełka - Wolin od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0006Z do skrzyżowania z wiaduktem kolejowym.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2007-2011	7 740 000,00	6 000 000,00	4 956 591,00	OGÓŁEM:	125 597,00	890 327,50	4 213 000,81	0
									środki JST		518 479,50	27 484,66	
									kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	371 848,00	2 349 228,00	
									inne środki	125 597,00	0,00	1 836 288,15	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0022ZZ Łukęcin-Strzeżewo	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2007-2010	6 260 000,00	5 164 000,00	5 067 946,80	OGÓŁEM:	61 900,00	34 153,20	4 452 077,49	0
									środki JST	195,00	34 153,20	704 142,90	0
									kredyty, pożyczki i obligacje	61 705,00	0,00	2 334 080,00	
									inne środki		0,00	1 413 854,59	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0015Z Rzeczyn - Wielkowo	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	1 900 000,00	1 700 596,00	1 020 648,00	OGÓŁEM:	48 922,00	631 016,00	1 017 857,18	0
									środki JST		431 016,00	1,18	
									kredyty, pożyczki i obligacje	48 922,00	200 000,00	97 720,00	
									inne środki	0,00	0,00	920 136,00	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0003Z Wisiełka-Warnowo-Wolin	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	OGÓŁEM:	0,00	4 880,00	0,00	1 440 000
									środki JST				720 000
									kredyty, pożyczki i obligacje		4 880,00		
									inne środki				720 000
5.	750	75020	Remont budynku przy ulicy Wolinńskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim ze zmianą sposobu użytkowania oraz termomodernizacją budynku.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	0,00	3 359 551,79	1 580 384,60	OGÓŁEM:	105 082,04	1 674 085,15	1 580 384,60	0
									środki JST		372 418,36	1 424 413,60	
									kredyty, pożyczki i obligacje	105 082,04	1 301 666,79	155 971,00	
									inne środki		0,00		
6.	750	75020	Zakup wyposażenia z uwzględnieniem serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2010	0,00	400 000,00	62 180,89	OGÓŁEM:	0,00	337 819,11	324,00	0
									środki JST		337 819,11	324,00	
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									inne środki				
7.	750	75020	Wprowadzenie systemu informatycznego obiegu dokumentów e-urząd	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2010-2012	1 366 756,00	1 366 756,00	863 979,00	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	502 777
									środki JST		0,00	0,00	0
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									inne środki		0,00	0,00	502 777
8.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim	2008-2011	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	OGÓŁEM:	50 000,00	16 856,00	0,00	2 150 000
									środki JST	0,00	0,00	0,00	1 000 000
									kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00	16 856,00		
									inne środki	0,00	0,00	0,00	1 150 000
9.	801	80130	Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	1 566 000,00	1 566 000,00	150 000,00	OGÓŁEM:	0,00	176 000,00	125 591,80	1 240 000
									środki JST		0,00	29 191,81	472 560
									kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	176 000,00	82 745,00	
									inne środki	0,00	0,00	13 654,99	767 440

10.	801	80130	Modernizacja Sali Gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	1 000 000,00	1 101 000,00	851 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	49 288,00	200 712,00	850 847,87	0
11.	801	80130	Adaptacja budynku ZSP w Wolinie w zakresie utworzenia bazy dydaktycznej dla Technikum Architektury Krajoznawstwa	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	2009-2011	900 000,00	900 000,00	0,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	0,00	69 174,00	0,00	780 000
12.	852	85201	Budowa dwóch domków z przeznaczeniem na sale terapeutyczne dla dzieci i pokój gościnny na terenie Domu Dziecka w Lubinie	Dom Dziecka w Lubinie	2009-2010	0,00	94 844,00	31 718,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	0,00	63 126,00	31 718,00	0
13.	852	85201	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego, przebudowa instalacji kotłowni - Dom Dziecka w Lubinie	Dom Dziecka w Lubinie	2009-2010	400 000,00	421 800,00	216 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	5 800,00	94 825,64	200 000,00	0
14.	852	85202	Przebudowa źródła ciepła w obiekcie Domu Pomocy Społecznej Śniatowo 17	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie	2008-2010	228 864,00	197 511,00	68 647,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	67 344,00	61 520,00	68 646,81	0
15.	854	85403	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolno-wychowawczego na internat przy Szkole Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz remont poseszki korytarza w SOSW	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pom.	2009-2010	0,00	397 000,00	376 384,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	13 344,00	0,00	18 646,81	0
16.	854	85410	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz budowa kotłowni gazowej w miejscu kokosowej na potrzeby internatu dla ZSP w Kamieniu Pom. Na dz. Nr 165 obręb 3 przy ul. Jedności Narodowej 5 w Kamieniu Pom.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2009-2010	600 000,00	1 300 000,00	680 612,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	54 000,00	61 520,00	0,00	0
17.	854	85410	Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP w Benicach wpisanego do rejestru zabytków	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2009-2011	0,00	1 300 000,00	20 505,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	0,00	104 200,00	20 500,96	1 175 295
18.	854	85411	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	2009-2010	403 948,00	407 148,00	235 185,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	0,00	33 881,72	235 185,00	0
19.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2010	0,00	1 137 756,00	1 037 756,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	0,00	41 544,37	683 721,61	0
<b>OGÓŁEM</b>										517 133,04	4 505 976,69	13 857 924,23	7 288 072,00

STAROSTA  
*B. Lingul*  
Beata Kępczyńska

### Zadania inwestycyjne w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 31.12.2010r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2010 roku na dzień 31.12.2010r. (w zł)	Wykonane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						na dzień 31.12.2010 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006Z Międzywodzie - Wolin, na odcinku Unin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0003Z i odcinka drogi nr 0003Z Wisiełka - Wolin od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0006Z do skrzyżowania z wiaduktem kolejowym.	6 000 000	4 956 591,00	4 213 000,81	27 484,66	2 349 228,00	A. 1 836 288,15 B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
2	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 0022Z Łukęcin-Strzeżewo	5 164 000	5 067 946,80	4 452 077,49	704 142,90	2 334 080,00	A. 1 049 854,59 B. 364 000,00 C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0015Z Rzeczyn - Wiejkowo	1 700 586	1 020 648,00	1 017 857,18	1,18	97 720,00	A. 820 136,00 B. 100 000,00 C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
4	600	60014	Przebudowa odcinka ulicy Kozielińskiej w Wysokiej Kamieńskiej w ciągu drogi powiatowej nr 0027Z Niemica - Kozielce - Wysoka Kamieńska	766 000	766 000,00	732 243,10	100 001,05	280 120,00	A. C. B. 352 122,05 C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
5	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowa ciągu pieszych miejscowości Dargoszewo - Kozielce	434 000	434 000,00	8 234,74	0,74	8 234,00	A. C. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
6	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Chomino w ciągu drogi powiatowej nr 0025Z i 0026Z	465 000	465 000,00	350 776,33	77 632,33	273 144,00	A. C. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
7	600	60014	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 0010Z i 0012Z w miejscowości Reclaw	100 000	100 000,00	97 683,43	97 683,43	0,00	A. C. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8	600	60014	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 0005Z w miejscowości Kółczewo	111 000	111 000,00	110 865,60	55 432,80	0,00	A. C. B. 55 432,80 C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
9	600	60014	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 0003Z w miejscowości Wisiełka	89 000	89 000,00	63 869,78	31 934,89	0,00	A. C. B. 31 934,89 C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
10	600	60014	Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Wolinie	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. C. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyr - Trzebiele - wjazd na drogę powiatową nr działka 8/14	135 000	135 000,00	0,00	0,00	0,00	A. C. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
12	750	75020	Remont budynku przy ulicy Wolfriskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim ze zmianą sposobu użytkowania oraz termomodernizacją budynku.	3 359 551,79	1 580 384,60	1 580 384,60	1 424 413,60	155 971,00	A. C. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
13	750	75020	Zakup wyposażenia z uwzględnieniem serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim	400 000,00	62 180,89	324,00	324,00	0,00	A. C. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
14	750	75020	Wprowadzenie systemu informatycznego obiegu dokumentów e-urząd	1 366 756	863 979,00	0,00	0,00	0,00	A. C. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
15	754	75411	Rozbudowa systemu łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim	33 500	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	A. C. B. 33 500 C.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim
16	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	401 000	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	A. C. B. 401 000 C.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

17	754	75411	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 15 000 B. 0,00 C.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim
18	801	80130	Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach	1 566 000	150 000,00	125 591,80	29 191,81	82 745,00	A. 13 654,99 B. 82 745,00 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
19	801	80130	"Zagospodarowanie terenu parku przy palacowym w Benicach" przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego	71 154	71 154,00	2 440,00	2 440,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
20	801	80130	Modernizacja Sali Gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	1 101 000	851 000,00	850 847,87	999,43	618 441,00	A. 231 407,44 B. 618 441,00 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
21	852	85201	Budowa dwóch domków z przeznaczeniem na salę terapeutyczną dla dzieci i pokój gościnny na terenie Domu Dziecka w Lubinie	94 844	31 718,00	31 718,00	31 718,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	Dom Dziecka w Lubinie
22	852	85201	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego, przebudowa instalacji kotłowni - Dom Dziecka w Lubinie	421 800	216 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. 200 000,00 B. 0,00 C.	Dom Dziecka w Lubinie
23	852	85201	Zakup samochodu do przewozu osób dla Domu Dziecka w Wietrze	93 000	93 000,00	92 660,00	27 103,00	65 557,00	A. 0,00 B. 65 557,00 C.	Dom Dziecka w Wietrze
24	852	85202	Przebudowa źródła ciepła w obiekcie Domu Pomocy Społecznej Śniatowo 17	197 511	68 647,00	68 646,81	18 646,81	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie
25	852	85202	Monitoring parku przy DPS Śniatowo	31 353	31 353,00	31 353,19	31 353,19	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie
26	854	85403	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolno-wychowawczego na internat przy Szkole Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz remont poseszki korytarza w SOSW	397 000	376 384,00	376 286,29	376 286,29	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim
27	854	85410	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz budowa kotłowni gazowej w miejsce koksowej na potrzeby internatu dla ZSP w Kamieniu Pom. Na dz. Nr 165 obręb 3 przy ul. Jedności Narodowej 5 w Kamieniu Pom.	680 612	680 612,00	1 781,81	1 781,81	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
28	854	85410	Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP w Benicach wpisane do rejestru zabytków	1 300 000	20 505,00	20 500,96	12 204,96	8 296,00	A. 4 285 686,18 B. 8 296,00 C.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
29	854	85411	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	407 148	235 185,00	235 185,00	33 220,00	0,00	A. 201 965,00 B. 0,00 C.	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
30	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim	1 137 756	1 037 756,00	683 721,61	17 721,61	0,00	A. 333 000,00 B. 333 000,00 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
<b>Ogółem</b>				<b>27 001 815,79</b>	<b>19 026 788,29</b>	<b>15 897 550,40</b>	<b>3 201 718,49</b>	<b>6 273 536,00</b>	<b>A. 4 285 686,18 B. 2 072 954,74 C. 63 654,99</b>	<b>0</b> <b>x</b>

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

STAROSTA  
*Dziwyska*  
Beata Kopyt

**Limity wydatków Powiatu Kamińskiego**  
**na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,**  
**realizowane w latach 2007 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Planowane płatności w 2010 roku	Źródła finansowania odniesienia do kosztów kwalifikowanych	Wykonane płatności w latach w ramach projektu			Planowane płatności w ramach projektu
											2008	2009	2010	2011 i w latach następnych
1	600	60014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006Z Międzywodzie - Wolin, na odcinku Unin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0003Z i odcinka drogi nr 0003Z Wiśłeska - Wolin od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0006Z do skrzyżowania z wiaduktem kolejowym	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2007-2010	6 000 000,00	6 000 000,00	4 958 591,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	125 597,00	890 327,50	4 213 000,81	0,00
2	600	60014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Modernizacja drogi powiatowej 0022Z Łukęcin-Strzeżewo	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2007-2010	5 164 000,00	5 164 000,00	5 067 946,80	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	61 900,00	34 153,20	4 452 077,49	0,00
3	801	80120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim	2008-2011	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	50 000,00	16 856,00	0,00	2 150 000,00
4	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa bazy hipicznej w ZSP w Benicach	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	1 566 000,00	1 566 000,00	150 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	0,00	176 000,00	125 591,80	1 240 000,00
5	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Modernizacja Sali Gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2011	1 101 000,00	1 101 000,00	851 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	49 288,00	200 712,00	850 847,87	0,00
6	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	239 157,00	239 157,00	86 787,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	53 376,00	98 994,00	85 995,40	0,00
7	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	2 847 628,00	2 847 628,00	1 278 914,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	737 949,00	830 765,00	1 144 231,93	0,00
<b>Razem:</b>											<b>1 078 110,00</b>	<b>2 247 807,70</b>	<b>10 871 745,30</b>	<b>3 390 000,00</b>

STAROSTA  
*Bogdan Kijak*  
Bogdan Kijak



### Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	§	Dział 710 Rozdział 71030 Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6
I.	x	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>192 018,82</b>	<b>263 536,35</b>	<b>263 536,35</b>
	x	środki pieniężne	217 018,82	285 086,57	285 086,57
	x	należności	10 000,00	22 692,64	22 692,64
	x	zobowiązania (minus)	35 000,00	44 242,86	44 242,86
II.	x	<b>Przychody</b>	<b>700 000,00</b>	<b>847 000,00</b>	<b>851 415,33</b>
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,69
2.	0830	Wpływy z usług	700 000,00	735 000,00	724 207,80
3.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	942,82
4.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 936,94
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	753,85
6.	2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	112 000,00	112 000,00
7.		Inne zwiększenia	0,00	0,00	4 539,23
III.	x	<b>Wydatki</b>	<b>892 018,82</b>	<b>1 110 536,35</b>	<b>1 114 951,68</b>
1.	x	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>717 018,82</b>	<b>756 084,35</b>	<b>728 576,18</b>
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	490 018,82	490 018,82	490 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	128 000,00	147 000,00	146 970,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 089,45	6 247,16
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	65 200,00	55 582,44
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	16 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	540,00	540,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	29 236,08	29 236,08
2.	x	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>354 452,00</b>	<b>354 452,00</b>
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	75 000,00	141 251,00	141 251,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	213 201,00	213 201,00
3.		Inne zmniejszenia	0,00	0,00	31 923,50
IV.	x	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	x	środki pieniężne	10 000,00	10 000,00	0,00
	x	należności	2 000,00	2 000,00	0,00
	x	zobowiązania (minus)	12 000,00	12 000,00	0,00

S. Kłopot  
*Beata Kłopot*



**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Dotacja na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	93 102,00	93 102,00	93 102,35
2.	600	60014	6610	Inwestycje drogowe realizowane przez gminę Wolin	0,00	335 000,00	197 683,43
3.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00	27 361,36	24 094,47
4.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	102 884,00	105 841,18	105 388,16
5.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>237 986,00</b>	<b>571 304,54</b>	<b>430 268,41</b>

STAROSTA  
*B. Kizyluk*  
Beata Kizyluk



**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Dotacja na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 490,00	109 490,00	109 490,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 863 845,00	2 817 425,00	2 663 409,45
3.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestrz zabytków	120 000,00	120 000,00	119 846,33
Ogółem					3 092 335,00	3 046 915,00	2 892 745,78

STAROSTA  
*Beata Kiryuk*  
Beata Kiryuk

6

7

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacja wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Dotacja na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Wolińskiego Towarzystwa Oświatowego w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	73 079,00	73 079,00	68 283,90
2.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	65 034,00	79 834,00	79 530,66
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	198 302,00	183 502,00	119 028,21
4.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	248 198,00	248 198,00	192 214,26
5.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im.Św.Ołtona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	224 229,00	224 229,00	204 216,66
6.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	15 887,00	15 887,00	1 071,12
7.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	27 537,00	27 537,00	18 209,04
8.	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Wolińskiego Towarzystwa Oświatowego w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	7 237,00	9 937,00	9 758,80
9.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	113 728,00	133 728,00	133 111,20
10.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ołtona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	45 231,00	45 231,00	37 303,80
11.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	144 739,00	112 039,00	100 736,00
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>1 163 201,00</b>	<b>1 153 201,00</b>	<b>963 463,65</b>

STAROSTA  
*B. Kinyluk*  
Beata Kinyluk

