

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KAMIEŃSKIEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2012 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu Kamieńskiego przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej odbywała się na podstawie podjętej w dniu 22 grudnia 2011 r. Uchwały Rady Powiatu Nr X/87/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011 -2025. Zakładała ona:

1. Dochody ogółem wysokości 46 671 024,35 zł,
2. Wydatki bieżące w wysokości 42 416 031,35 zł,
3. Wydatki majątkowe w wysokości 2 484 393,00 zł,
4. Przychody budżetu w wysokości 1 470 000,00 zł,
5. Rozchody budżetu w wysokości 3 240 600,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian, wieloletnia prognoza finansowa na dzień 30 czerwca 2012 r. zawiera planowane:

1. Dochody ogółem wysokości 47 263 552,98 zł,
2. Wydatki bieżące w wysokości 42 995 380,85 zł,
3. Wydatki majątkowe w wysokości 2 722 729,00 zł,
4. Przychody budżetu w wysokości 1 745 156,87 zł,
5. Rozchody budżetu w wysokości 3 290 600,00 zł.

**Realizacja wieloletniej prognozy finansowej**

Planowane dochody ogółem Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w wysokości 24 215 003,93 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowiące kwotę 23 859 786,08 zł,
- dochody majątkowe stanowiące kwotę 355 217,85 zł,

w tym:

- ✓ ze sprzedaży majątku w kwocie 255 043,67 zł, przy planowanej sprzedaży 2 022 000,00 zł (tj. 12,61%)

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zrealizowane zostały w 52,36 %, co stanowi kwotę 21 716 134,53 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 719 653,06 zł, tj. 47,35% planu po zmianach.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2012 r. wykonano na kwotę 125 482,00 zł, tj. 4,61% planu, przy planowanych na br. w wysokości 2 722 729,00 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 1 745 156,87 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosiło 2 854 061,26 zł i są to wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody zawierają zaplanowane do spłaty w 2012 r. raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których wykonanie na dzień 30.06.2012r. wyniosło w wysokości 1 620 300,00 zł. Ponadto udzielono pożyczkę w wysokości 50 000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święckiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.

Realizację szczegółową wieloletniej prognozy finansowej na koniec czerwca br. przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2012r.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały z dnia 22.12.2011 r. | Plan na 22.06.2012 r. | Wykonanie na 30.06.2012 r. | % realizacji |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 1.  | Dochody ogółem, z tego:  | 46 671 024,35                        | 47 263 552,98         | 24 215 003,93              | 51,23        |
|     | - dochody bieżące  | 42 161 344,35                        | 42 708 872,98         | 23 859 786,08              | 55,87        |
|     | - dochody majątkowe, w tym:  | 4 509 680,00                         | 4 554 680,00          | 355 217,85                 | 7,80         |
|     | - ze sprzedaży majątku   | 2 022 000,00                         | 2 022 000,00          | 255 043,67                 | 12,61        |
| 2.  | Wydatki ogółem   | 44 900 424,35                        | 45 718 109,85         | 22 561 269,59              | 49,35        |
|     | - wydatki bieżące  | 42 416 031,35                        | 42 995 380,85         | 22 435 787,59              | 52,18        |
|     | - wydatki majątkowe  | 2 484 393,00                         | 2 722 729,00          | 125 482,00                 | 4,61         |
| 3.  | Wynik budżetu (1-2)  | 1 770 600,00                         | 1 545 443,13          | 1 653 734,34               | 107,01       |
| 4.  | Dochody bieżące - wydatki bieżące  | -254 687,00                          | -286 507,87           | 1 423 998,49               |              |
| 5.  | Przychody budżetu  | 1 470 000,00                         | 1 745 156,87          | 2 854 061,26               | 163,54       |
|     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, | 1 470 000,00                         | 1 745 156,87          | 2 854 061,26               | 163,54       |
| 6.  | Rozchody budżetu   | 3 240 000,00                         | 3 290 600,00          | 1 670 300,00               | 50,76        |
|     | Spłata rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                       | 3 240 600,00                         | 3 240 600,00          | 1 620 300,00               | 50,00        |
|     | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)  | 0,00                                 | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00       |
| 7.  | Kwota długu, w tym:  | 22 029 800,00                        | 22 029 800,00         | 20 409 500,00              | 92,65        |
| 8.  | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp   |                                      |                       |                            |              |
| 9.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)                               | 47,20%                               | 46,61%                | 84,28%                     |              |



|      |   |               |               |               |       |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   |               |               |               |       |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)   | 9,9%          | 10,1%         | 9,7%          |       |
| 10a  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp ( po uwzględnieniu wyłączeń)   |               |               |               |       |
| 11.  | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) |               |               |               |       |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp L  |               |               |               |       |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) P Średnia   |               |               |               |       |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)   |               |               |               |       |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)  |               |               |               |       |
| 14a  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  |               |               |               |       |
| 15.  | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:  | 31 546 361,00 | 31 924 710,00 | 16 400 924,49 | 51,37 |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 22 205 348,00 | 22 205 348,00 | 12 410 826,76 | 55,89 |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST  | 4 541 416,00  | 4 541 416,00  | 2 385 724,46  | 52,53 |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp   | 2 315,204,00  | 2 455 217,00  | 1 478 891,27  | 60,23 |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 2 484 393,00  | 2 722 729,00  | 125 482,00    | 4,61  |
| 16.  | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:   |               |               |               |       |
| 17.  | Wartość przejętych zobowiązań   |               |               |               |       |
|      | w tym od spzoz  |               |               |               |       |

## Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć odbywała się na podstawie Uchwały Nr X/87/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany Uchwały nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011 -2025. Zakładała ona:

Przedsięwzięcia ogółem w kwocie 4 799 597 zł,  
z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2 315 204 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2 484 393 zł

Na przedsięwzięcia ogółem składają się:

1. Programy, projekty lub zadania (razem) w kwocie 4 092 436 zł,  
w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 1 608 043 zł
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 2 484 393 zł.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w kwocie 707 161 zł i stanowiły wydatki bieżące.

Przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2012 r. zrealizowane zostały w 30,98% co stanowi kwotę 1 604 373,27 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1 478 891,27zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 125 482,00 zł.

Programy, projekty lub zadania (razem) zrealizowane zostały w 36,85%, w tym wydatki bieżące w 90,64% oraz wydatki majątkowe w 4,61% z tego:

- a) w zrealizowanych przedsięwzięciach 56,26% tj. kwotę 918 029,71 zł stanowią: programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.  
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki przez:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej „Doradca Zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”, wykonany w 58,57 % planu,
  - Powiatowy Urząd Pracy „Piramida Kompetencji”, wykonany w 57,61% planu,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim „Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracodawcami”, wykonany w 37,29% planu.
- b) programy, projekty lub zadania związane umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) – nie występują,
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) - wykonano w 4,61% co stanowi kwotę 125 482,00 zł, które obejmują pozycje 2c.6, 2c.8, 2c.10, 2c.11, 2c.12, oraz 2c.13 wymienione w tabeli Nr 2.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, zrealizowane zostały w 68,10% co stanowi kwotę 560 861,56 zł.

Wśród wymienionych umów najwyższe wykonanie w 100%, tj. w kwocie 296 418,11 zł, została zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim umowa na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013”. Pozostałe umowy wykonane zostały w 55,56% kwot planowanych. Ponadto w poz. 3.6 ujęto umowę dot. rozłożenia na raty należności z tytułu składek wobec ZUS (pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kamieniu Pomorskim), wykonano w 49,58% kwoty planowanej.



Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2012 r.

| Lp.  | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Limit wydatków (w zł)       |                             |                                 |              |
|------|--|---|------------------|------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
|      |  |   | od               | do   |                                 | Limit na dzień 01.01.2012r. | Limit na dzień 22.06.2012r. | wykonanie na dzień 30.06.2012r. | % realizacji |
|      | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                               | 7                           | 8                           | 9                               | 10           |
| 1.   | Przedsięwzięcia ogółem:  |   |                  |      | 18 367 184                      | 4 799 597                   | 5 177 946                   | 1 604 373,27                    | 30,98        |
|      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 11 768 835                      | 2 315 204                   | 2 455 217                   | 1 478 891,27                    | 60,23        |
|      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 598 349                       | 2 484 393                   | 2 722 729                   | 125 482,00                      | 4,61         |
| 2.   | Programy, projekty lub zadania (razem)   |   |                  |      | 13 656 257                      | 4 092 436                   | 4 354 366                   | 1 604 373,27                    | 36,85        |
|      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 057 908                       | 1 608 043                   | 1 631 637                   | 1 478 891,27                    | 90,64        |
|      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 598 349                       | 2 484 393                   | 2 722 729                   | 125 482,00                      | 4,61         |
| a)   | programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)                                |   |                  |      | 7 057 908                       | 1 608 043                   | 1 631 637                   | 918 029,71                      | 56,26        |
|      | - wydatki bieżące  |   |                  |      |                                 | 1 608 043                   | 1 631 637                   | 918 029,71                      | 56,26        |
|      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                                 |                             |                             |                                 |              |
| 2a.1 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracodawcami" | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim  | 2012             | 2013 | 285 080                         | 210 765                     | 210 765                     | 78 600,48                       | 37,29        |
|      | - wydatki bieżące  |   |                  |      |                                 | 210 765                     | 210 765                     | 78 600,48                       |              |
| 2a.2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Piramida Kompetencji"   | Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim  | 2011             | 2012 | 174 876                         | 87 438                      | 87 438                      | 50 370,93                       | 57,61        |
|      | - wydatki bieżące  |   |                  |      |                                 | 87 438                      | 87 438                      | 50 370,93                       |              |
| 2a.3 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej"   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim  | 2008             | 2013 | 6 597 952                       | 1 309 840                   | 1 333 434                   | 789 058,30                      | 59,17        |
|      | - wydatki bieżące  |   |                  |      |                                 | 1 309 840                   | 1 333 434                   | 789 058,30                      |              |
| b)   | programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)   |   |                  |      | 0                               | 0                           | 0                           |                                 |              |
|      | - wydatki bieżące  |   |                  |      |                                 |                             |                             |                                 |              |
|      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                                 |                             |                             |                                 |              |
| c)   | programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)  |   |                  |      | 6 598 349                       | 2 484 393                   | 2 722 729                   | 125 482,00                      | 4,61         |
|      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                                 | 2 484 393                   | 2 722 729                   | 125 482,00                      | 4,61         |
| 2c.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim I etap  | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim  | 2012             | 2012 | 1 320 000                       | 1 320 000                   | 1 320 000                   | 0                               |              |
|      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                                 | 1 320 000                   | 1 320 000                   |                                 |              |
| 2c.2 | Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebiechadz -wjazd na drogę powiatową nr dz.81/1  | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim  | 2011             | 2012 | 200 000                         | 100 000                     | 100 000                     | 0                               |              |
|      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                                 | 100 000                     | 100 000                     |                                 |              |
| 2c.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej                           | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim  | 2012             | 2012 | 60 000                          | 15 000                      | 60 000                      | 0                               |              |
|      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                                 | 15 000                      | 60 000                      |                                 |              |

|       |  |  |      |      |           |         |              |           |        |
|-------|--|--|------|------|-----------|---------|--------------|-----------|--------|
| 2c.4  | Przebudowa drogi powiatowej 0011Z Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi 002Z Wapnica -Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej       | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim                   | 2012 | 2012 | 15 000    | 15 000  | 15 000       | 0         |        |
|       | - wydatki majątkowe  |  |      |      |           | 15 000  | 15 000       |           |        |
| 2c.5  | "Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim"   | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim                   | 2012 | 2014 | 1 388 446 | 885 669 | 885 669<br>0 | 0         |        |
|       | - wydatki majątkowe  |  |      |      |           | 885 669 | 885 669      |           |        |
| 2c.6  | Zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych przez internet, kserografu, skanera oraz innego sprzętu komputerowego    | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim                   | 2012 | 2012 | 52 680    | 60 000  | 52 680       | 36 631,00 | 69,53  |
|       | - wydatki majątkowe  |  |      |      |           | 60 000  | 52 680       | 36 631,00 |        |
| 2c.7  | "Wzmocnienie stropu pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii - projekt i kosztorys   | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim                   | 2012 | 2012 | 7 320     | 0       | 7 320        | 0         |        |
|       | - wydatki majątkowe  |  |      |      |           | 0       | 7 320        |           |        |
| 2c.8  | Monitoring obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach                 | 2012 | 2012 | 16 000    | 16 000  | 0            | 0         |        |
|       | - wydatki majątkowe  |  |      |      |           | 16 000  | 0            | 0         |        |
| 2c.8  | Zakup pieca c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach                 | 2012 | 2012 | 27 747    | 0       | 27 747       | 27 747,00 | 100,00 |
|       | - wydatki majątkowe  |  |      |      |           | 0       | 27 747       | 27 747,00 |        |
| 2c.9  | Przebudowa szybu i zakup windy w DPS Śniatowo  | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim                   | 2012 | 2012 | 55 000    | 55 000  | 55 000       |           |        |
|       | - wydatki majątkowe  |  |      |      |           | 55 000  | 55 000       |           |        |
| 2c.10 | Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach" przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego                  | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim                   | 2011 | 2012 | 20 164    | 17 724  | 17 724       | 8 640,00  | 48,75  |
|       | - wydatki majątkowe  |  |      |      |           | 17 724  | 17 724       | 8 640,00  |        |
| 2c.11 | Zakup sprzętu i oprogramowania do terapii EEG Biofeedback  | Dom Dziecka w Lubinie                                      | 2012 | 2012 | 11 175    | 0       | 11 175       | 11 175,00 | 100,00 |
|       | - wydatki majątkowe  |  |      |      |           | 0       | 11 175       | 11 175,00 |        |
| 2c.12 | Zakup suszarki bębnowej w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie   | Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie                          | 2012 | 2012 | 11 400    | 0       | 11 400       | 11 400,00 | 100,00 |
|       | - wydatki majątkowe  |  |      |      |           | 0       | 11 400       | 11 400,00 |        |
| 2c.13 | Zakup kotła c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim  | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim | 2012 | 2012 | 29 889    | 0       | 29 889       | 29 889,00 | 100,00 |
|       | - wydatki majątkowe  |  |      |      |           | 0       | 29 889       | 29 889,00 |        |
| 2c.14 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach | Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach                   | 2009 | 2012 | 41 463    | 0       | 129 125      | 0         |        |
|       | - wydatki majątkowe  |  |      |      |           | 0       | 129 125      |           |        |
| 2c.15 | Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP w Benicach wpisanego do rejestru zabytków   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach                 | 2009 | 2014 | 1 100 000 |         |              |           |        |
| 2c.16 | Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim  | Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim               | 2008 | 2017 | 1 500 000 |         |              |           |        |
| 2c.17 | Remont internatu w budynku ZSP w Wolinie   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie                  | 2014 | 2015 | 300 000   |         |              |           |        |
| 2c.18 | Wymiana okien i drzwi w DPS Śniatowo   | Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie                          | 2017 | 2017 | 158 065   |         |              |           |        |



|     |   |   |              |              |           |         |         |            |        |
|-----|---|---|--------------|--------------|-----------|---------|---------|------------|--------|
| 3.  | Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; |   |              |              | 4 710 927 | 707 161 | 823 580 | 560 861,56 | 68,10  |
|     | - wydatki bieżące   |   |              |              | 4 710 927 | 707 161 | 823 580 | 560 861,56 | 68,10  |
|     | - wydatki majątkowe   |   |              |              |           |         |         |            |        |
| 3.1 | "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013"  | Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim  | 2010         | 2013         | 918 243   | 180 000 | 296 419 | 296 418,11 | 100,00 |
|     | - wydatki bieżące   |   |              |              | 918 243   | 180 000 | 296 419 | 296 418,11 |        |
|     | pozostałe umowy - wydatki bieżące   |   |              |              | 724 849   | 51 668  | 51 668  | 28 707,45  | 55,56  |
| 3.2 | um. - dostawa pieczywa  | DPS Śniatowo  | 2010         | 2012         | 64 969    | 22 498  | 22 498  | 10 219,42  | 45,42  |
| 3.3 | Um. Nr 5919 z dn.26.11.2009 r. dot. prowadzenie nadzoru i serwisu systemu POWIAT  | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim  | 2009         | 2013         | 37 480    | 9 370   | 9 370   | 4 723,20   | 50,41  |
| 3.4 | Um.o dostęp do sieci Internet. Nr 17/10/Kam/UMO z dn.29.06.2010 r. (60/10, dot.Starostwa)   | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim  | 1.07. 2010r. | 0.06. 2013   | 14 400    | 4 800   | 4 800   | 2 400,00   | 50,00  |
| 3.5 | Um.o świadczenie Usług Telekom. Nr 4276791 z dn. 06.02.2001 r.oraz Nr 4321367 z dn.20.02.01 r. z późniejszymi Aneksami ( 39,38/06,55/10,56/10)  | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim  | 6.02. 2001r. | 0.06. 2012r. | 608 000   | 15 000  | 15 000  | 11 364,83  | 75,77  |
| 3.6 | Układ ratalny - spłata zobowiązań wobec ZUS (pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kamieniu Pomorskim)         | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kamieniu Pomorskim | 6/11         | 5/17         | 3 067 835 | 475 493 | 475 493 | 235 736,00 | 49,58  |
| 4.  | Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)  |   |              |              |           |         |         |            |        |
|     | - wydatki bieżące   |   |              |              |           |         |         |            |        |
|     | Umowa ...   |   |              |              |           |         |         |            |        |
|     | - wydatki bieżące   |   |              |              |           |         |         |            |        |

WICESTAROSTA  
*Radosław Drozdowicz*

