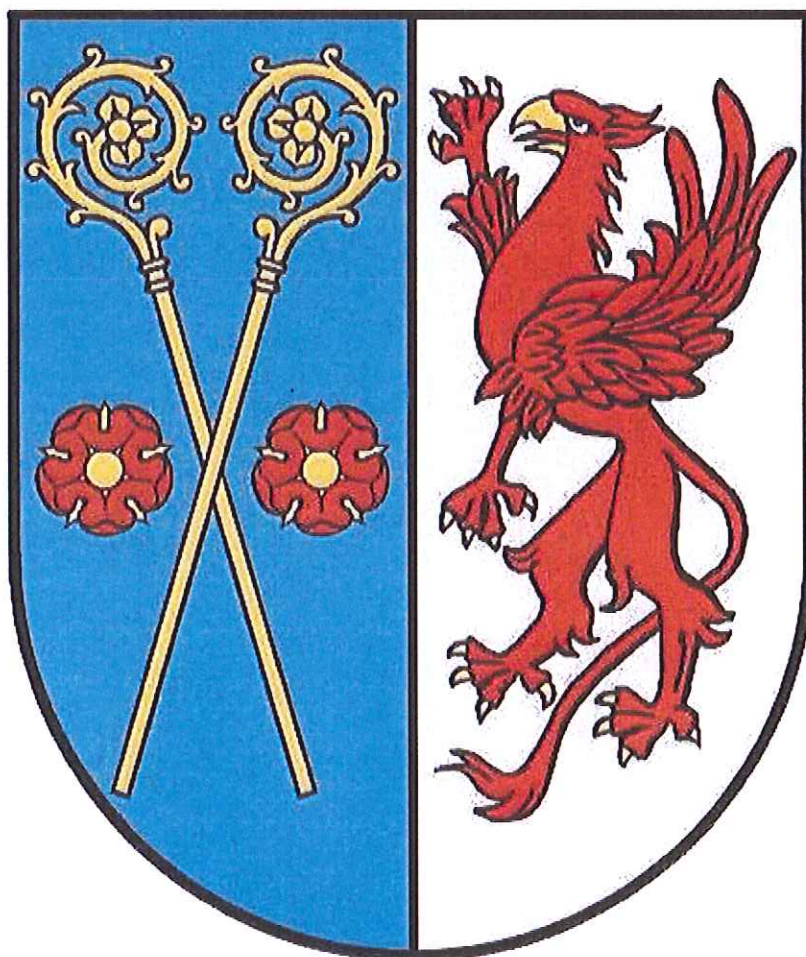


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**



Kamień Pomorski, sierpień 2012 rok

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2012r.
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2012r.
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2012r.
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 30.06.2012r.
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 30.06.2012r.
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 30.06.2012r.
Załącznik nr 6
8. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2012r.
Załącznik nr 7
9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2012r.
Załącznik nr 8
10. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2012r.
Załącznik nr 9
11. Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2012r.
Załącznik nr 10
12. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 i kolejnych (stan na 30.06.2012r.)
Załącznik nr 11
13. 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 2012 i kolejnych (stan na 30.06.2012r.)
Załącznik nr 12

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO ZA
I PÓŁROCZE 2012 roku.

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok przyjęty został Uchwałą Nr X/86/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 22 grudnia 2011 r.

Planowane dochody Powiatu na 2012 rok określone zostały w wysokości 46 671 024,35 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 20 050 013,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 13 121 524,00 zł |
| - część równoważąca | 1 922 747,00 zł |
| - część wyrównawcza | 5 005 742,00 zł |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych w wysokości | 921 000,00 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 | 6 329 000,00 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 | 864 979,00 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 | 1 791 832,35 zł |
| 6. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 87 438,00 zł |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 355 053,00 zł |

8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 952 108,00 zł
9. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 8 862,00 zł
10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 5 855 000,00 zł
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 780 000,00 zł
12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 293 600,00 zł
13. Inne dochody własne powiatu w wysokości 7 382 139,00 zł

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2012 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 44 900 424,35 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 35 495 138,35 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 329 000,00 zł
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 864 979,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 211 307,00 zł

Rozchody budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 3 240 600,00 zł i obejmują planowane w 2012 roku spłaty rat kredytów, zaciągniętych przez Powiat Kamieński w latach ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian, na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, budżet Powiatu Kamieńskiego na koniec czerwca 2012 r. zawiera planowane:

- 1) dochody w wysokości 47 270 380,58 zł,
- 2) wydatki w wysokości 45 724 937,45 zł,
- 3) nadwyżkę w wysokości 1 545 443,13 zł,
- 4) przychody w wysokości 1 745 156,87 zł,
- 5) rozchody w wysokości 3 290 600,00 zł.

Wykaz podjętych uchwał zmieniających budżet Powiatu:

- Nr 60/144/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2012r.
- Nr 62/160/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 lutego 2012r.
- Nr 63/164/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2012r.
- Nr XI/96/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 lutego 2012r.
- Nr 65/168/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 marca 2012r.
- Nr XII/121/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 marca 2012r.
- Nr 68/172/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 marca 2012r.
- Nr 71/177/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 3 kwietnia 2012r.
- Nr 73/182/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 kwietnia 2012r.
- Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 maja 2012r.
- Nr 76/191/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 maja 2012r.
- Nr 81/199/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2012r.
- Nr 84/205/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 czerwca 2012r.
- Nr XV/131/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012r.
- Nr 86/208/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2012r.

Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w 51,23%, co stanowi kwotę 24 215 003,93 zł, w tym 98,53% stanowią dochody bieżące z kwotą 23 859 786,08 zł oraz 1,47% stanowią dochody majątkowe z kwotą 355 217,85 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Dochody Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 355	77 355	13 610,10	17,59	13 610,10	
600	Transport i łączność	1 325 354	1 430 354	162 115,43	11,33	66 261,25	95 854,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 898 860	2 898 860	1 171 428,51	40,41	916 991,74	254 436,77
710	Działalność usługowa	1 243 000	1 262 410	498 644,23	39,50	498 644,23	
750	Administracja publiczna	1 134 179	1 133 779	150 393,85	13,26	150 181,75	212,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	3 828 000	3 906 400	2 438 848,91	62,43	2 438 848,91	

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 861 242	6 679 917	2 928 161,00	43,84	2 928 161,00	
758	Różne rozliczenia	20 050 013	20 398 788,13	11 670 308,00	57,21	11 670 308,00	
801	Oświata i wychowanie	1 204 032,35	1 205 032,35	433 003,99	35,93	433 003,99	
851	Ochrona zdrowia	1 775 000	1 787 000	1 167 498,00	65,33	1 167 498,00	
852	Pomoc społeczna	3 871 713	4 056 993	1 977 604,96	48,75	1 977 604,96	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 779 044	1 809 665,30	1 305 830,37	72,16	1 305 830,37	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	531 370	531 964,80	251 691,16	47,31	251 296,36	394,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 862	91 862	45 865,42	49,93	41 545,42	4 320,00
	Razem	46 671 024,35	47 270 380,58	24 215 003,93	51,23	23 859 786,08	355 217,85

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2012 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 11,33% w dziale 600 do 72,16% w dziale 853 i ma związek ze specyfiką tych wpływów oraz wynikających z niej terminem wpłat.

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

Realizacja planowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 77 355,00 zł zostały wykonane na kwotę 13 610,10 zł, tj. 17,59% planu.

Dochody działu obejmują:

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

Są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat w planowanej wysokości 31 000,00 zł, z których otrzymano 13 610,10 zł, tj. 43,90% planu.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

Plan dochodów w wysokości 46 355,00 zł stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie), zgodnie z zawartymi umowami na dzierżawę terenów łowieckich, faktury z tego

tytułu wystawiane są w II półroczu, dlatego też realizacja dochodów nastąpi w terminie późniejszym.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1 430 354,00 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) wpływy z różnych dochodów - 63 500,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 396 000,00 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - 949 854,00 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) - 15 000,00 zł,

Wykonanie dochodów działu na dzień 30 czerwca br. wyniosło 162 115,43 zł, tj. 11,33% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na dzień 30.06.2012 r. w wysokości 2 898 860,00 zł w całości dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 37 500,00 zł, zrealizowano na kwotę 11 609,09 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowane dochody w wysokości 2 022 000,00 zł, wykonano na kwotę 254 436,77 zł (z tyt.: raty za wykup lokali – 21 146,77 zł, oraz otrzymanego odszkodowania dz. 118/3,175/1, 270/1 m. Wrzosowo 223 290,00 zł), *realizację dochodów przewiduje się w II półroczu br.*
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 42 000,00 zł, wpłynęły w kwocie 21 000,00 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 w wysokości 780 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 873 847,71 zł,
- 5) uzyskane inne wpływy – plan dochodów w wysokości 17 360,00 zł, wykonano na kwotę 7 001,35 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od zapłaconych rat za wykup lokalu w kwocie 3 533,59 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2012 r.- 30.06.2012 r. wyniosło 1 171 428,51zł, co stanowi 40,41% planu na rok bieżący.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody po zmianach działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 1 262 410,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

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

Plan w wysokości 147 000,00 zł, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano środków, realizacja po wykonaniu usług.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.

Plan dochodów w wysokości 806 000,00 zł, został wykonany w kwocie 326 123,16 zł, tj. 40,46 % planu i obejmuje:

- 1) wpływy z opłat w kwocie 700 000,00 zł, - wykonano 295 512,70 zł,
- 2) wpływy z usług w kwocie 70 000,00 zł, - wykonano 29 800,97 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 36 000,00 zł, - brak wpływu, realizacja po wykonaniu zadań.

W okresie sprawozdawczym wykonano nieplanowane dochody w kwocie 809,49 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat oraz różnych opłat.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 309 410,00 zł, wykonano w kwocie 172 521,07 zł tj. 55,76% planu, w tym z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 172 346,00 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 175,07 zł.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 30.06.2012 r. wyniosło – 498 644,23 zł, co stanowi 39,50% planu po zmianach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2012 r. w wysokości 1 133 779,00 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 96 600,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. zostały zrealizowane na kwotę 52 806,00 zł, tj. 54,66% planu po zmianach.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 1 016 179,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 76 387,86 zł i obejmuje:

- 1) pozostałe odsetki – w wysokości 40 000,00 zł, wykonano na kwotę 23 057,56 zł, - to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 2) wpływy z różnych opłat w wysokości 100 000,00 zł, wykonano na kwotę 47 820,13 zł (dotyczą: zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, postępowania sądowego i komorniczego - 2 711,90 zł, opłat za media – 24 108,23 zł oraz utrzymania łącza internetowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z obsługą łącza i udostępnieniem przekazu informacji w trybie on-line - 21 000,00 zł),
- 3) wpływy z różnych dochodów w wysokości 11 000,00 zł, wykonano w kwocie 4 410,55 zł (w tym: wynagrodzenie inkasenta opłat skarbowych i płatnika – 3 393,05 zł i rozliczenia z lat ubiegłych – 1 017,50 zł).
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w kwocie 1 200,00 zł, zrealizowano w wysokości 600,00 zł (wydzierżawienie pomieszczenia pod bankomat),
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje, w wysokości 863 979,00 zł - na zadanie pn. „Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim”,
(pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji Michał Boni znak: DSI-WOO-0419-14-62/2012(11) informacja o wstrzymaniu prac Zespołu ds. Oceny Wniosków o Dofinansowanie Przedsięwzięć Informatyzacyjnych działającego przy ministrze ds. informatyzacji z uwagi na brak obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa) realizacja odroczone na okres późniejszy.

Ponadto wykonano dochody nieplanowane w wysokości 499,62 zł z tyt. wpływu ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 212,10 zł oraz z tyt. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 287,52 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”.

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Planowany dochód rozdziału w wysokości 21 000,00 zł, na dzień 30.06.2012 r. zrealizowano w kwocie 20 699,99 zł, tj. 98,57% planu.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Rozdział ten obejmuje dochody nieplanowane w kwocie 500,00 zł, jest to darowizna od sponsora na promocję powiatu kamieńskiego.

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” za I półrocze bieżącego roku wyniosło 150 393,85 zł, tj. 13,26% planu po zmianach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody działu po zmianach w wysokości 3 906 400,00 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3 906 400,00 zł, które zrealizowano w kwocie 2 438 044,00 zł, tj. 62,41% planu po zmianach.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody nieplanowane w kwocie 804,91zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym.

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 6 679 917,00 zł obejmują:
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Plan dochodów rozdziału w kwocie 1 056 242,00 zł dotyczy:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 850 000,00 zł, wykonano w kwocie 396 066,25 zł,
- 2) wpływów z opłat za koncesje i licencje w wysokości 5 000,00 zł, wykonano na kwotę 187,00 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat w wysokości 31 242,00 zł, wykonano w kwocie 10 651,97 zł,
- 4) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 170 000,00 zł, są to dochody pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznie niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wykonano w wysokości 135 602,75 zł,

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 542 507,97, tj. 51,36% planu po zmianach.

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

Dochody rozdziału po zmianach w kwocie 5 623 675,00 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 2012 rok zaplanowane zostały w wysokości 5 553 675,00 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 2 348 858,00 zł (tj. 42,29%).

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 36 795,03 zł.

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” za I półrocze br. wyniosło 2 928 161,00 zł, co stanowi 43,84% dochodów planowanych po zmianach.

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 2012 wynosiły 20 050 013,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 20 398 788,13 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:

- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010r. i dzień 10 października 2010r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2011r.),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010 r. i na dzień 10 października 2010r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Subwencja oświatowa na 2012 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, skorygowanej o kwotę innych wydatków wynikających ze zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011r, oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2012 r. określona na podstawie wymienionych danych wstępnie ustalona została w kwocie 13 121 524,00 zł. Po dokonaniu korekty liczby uczniów w szkołach oraz ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, a także uwzględniając zasady podziału środków w 2012 r., ostateczną kwotę subwencji oświatowej dla Powiatu Kamieńskiego określono w wysokości 13 334 928,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym zakresie za okres 01.01.-30.06.2012 r. wyniosło 8 206 112,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 5 005 742,00 zł składa się z :

- a) kwoty podstawowej w wysokości 2 391 943,00 zł,
- b) kwoty uzupełniającej w wysokości 2 613 799,00 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 30 czerwca br. wykonano w wysokości 2 502 870,00 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Na dzień 30.06.2012 r. rozdział obejmuje planowane dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 135 465,13 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 2012 część równoważącą subwencji ogólnej, zostanie 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, których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- 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 2011 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2010 r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 1 922 747,00zł. Ostateczna część równoważącą subwencji ogólnej została przyznana w kwocie 1 922 653,00 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego do budżetu wpłynęły środki w kwocie 961 326,00 zł, tj. 50,00% planu po zmianach.

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 11 670 308,00 zł, tj. 57,21% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 30.06.2012 roku w wysokości 1 205 032,35 zł to:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 9 325,00 zł obejmuje:

- a) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 8 645,00 zł - wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło 3 715,00 zł.
- b) pozostałe odsetki w wysokości 680,00 zł, wykonano w kwocie 337,42 zł. Wykonanie dochodu ogółem w rozdziale 80120 wyniosło 4 052,42 zł, tj. 43,46% planu.

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 775 707,35 zł został wykonany w I półroczu w kwocie 230 307,61 zł i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych – plan w kwocie 30 300,00 zł, wykonano w wysokości 24 921,20 zł,
 - 2) wpływy z usług – plan w kwocie 140 360,00 zł, wykonano w wysokości 77 164,94 zł,
 - 3) wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 22 000,00 zł, wykonano w wysokości 5 943,14 zł,
 - 4) wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan w kwocie 2 000,00 zł, wykonano w wysokości 844,35 zł,
 - 5) pozostałe odsetki – plan w kwocie 3 600,00 zł, wykonano w wysokości 2 358,77 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów - plan w kwocie 94 455,00 zł, wykonano w wysokości 42 905,21 zł,
 - 7) 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 środków europejskich – plan w wysokości 481 992,35 zł, obejmuje środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu:
 - a) w kwocie 183 007,35 zł przez ZSP w Kamieniu Pomorskim pn.: „Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracodawcami”, wykonano w kwocie 75 000,00 zł.
 - b) w kwocie 298 985,00 zł, dot. refundacji środków z zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2011 r. pn.: „Budowa bazy hippicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach”. Realizacja II półrocze 2012 r.,
 - 8) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. w wysokości 1 000,00 zł, zrealizowano w 100% - środki otrzymane z Gminy Wolin na współfinansowanie kosztów zakupu sztandaru dla ZSP w Wolinie.
- Ponadto otrzymano dochody nieplanowane w kwocie 170,00 zł z tyt.

darowizny na leczenie konia dla ZSP Benice.
Rozdział 80148 – „Stołówki Szkolne”

Plan dochodów po zmianach w wysokości 420 000,00 zł związany jest z działalnością gastronomiczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30.06.2012 r. zrealizowano dochód w kwocie 198 643,96 zł, tj. 47,30 % planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za I półrocze 2012 roku wyniosło 433 003,99 zł, co stanowi 35,93% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 – „Ochrona zdrowia” obejmują rozdziały:

Rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne” Plan dochodów w wysokości 12 000,00 zł obejmuje w całości dotacje otrzymaną z Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na współfinansowanie otwartej w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim poradni diabetologicznej. Na dzień 30.06.2012 r. otrzymano środki w kwocie 6 000,00 zł, tj. 50,0 % planu.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Planowane na 2012 rok środki w wysokości 1 775 000,00 zł, to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymieniony cel. Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 1 161 498,00 zł, co stanowi 65,44% planu na rok bieżący.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za I półrocze 2012 roku wyniosło 1 167 498,00 zł, co stanowi 65,33% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu 852 – „Pomoc społeczna” na dzień 30 czerwca br. wyniosły 4 056 993,00 zł.

Planowane i wykonane dochody dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Planowane dochody rozdziału po zmianach w wysokości 1 454 964,00 zł obejmują:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3 789,00 zł, wykonano w kwocie 683,42 zł,
- 2) wpływy z usług w wysokości 240 000,00 zł, wykonano na kwotę 129 186,85 zł,
- 3) spadki, zapisy i darowizny w wysokości 11 175,00 zł, otrzymano środki finansowe w kwocie 26 609,88 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 200 000,00 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 30 czerwca w wysokości 563 274,97 zł,

Ponadto w tym rozdziale wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 910,07 zł.

Łącznie dochody wykonane rozdziału 85201 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” w I półroczu wyniosły w kwocie 720 665,19 zł tj. 49,53% planu po zmianach.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 2 403 233,00 zł dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie i obejmują:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan w wysokości 4 000,00 zł, wykonano na kwotę 2 216,56 zł,
- 2) wpływy z usług, plan w wysokości 1 858 128,00 zł, zrealizowano na kwotę 900 099,30 zł (dot. odpłatności podopiecznych za pobyty),
- 3) pozostałe odsetki, plan w wysokości 2 500,00 zł, wykonano w kwocie 1 623,46 zł,
- 4) spadki, zapisy i darowizny, plan w wysokości 2 605,00 zł, wykonano w 100 %,
- 5) wpływy z różnych dochodów, plan w wysokości 11 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 9 938,95 zł, (refundacja kosztów dla pracowników na robotach publicznych)
- 6) dotacje celowe na zadania bieżące powiatu, plan w wysokości 525 000,00 zł, z których otrzymano 235 004,00 zł,

Wykonanie dochodów rozdziału 85202 - „Domy pomocy społecznej” za okres 01.01.- 30.06.2012 r. wyniosło 1 151 487,27 zł, tj. 47,91% planu po zmianach.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów w kwocie 185 296,00 zł obejmuje:

- a) dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, w których wychowywane są dzieci pochodzące z innych powiatów – plan w wysokości 155 053,00 zł, wykonano na kwotę 89 354,74 zł,
- b) dotacje z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, plan w kwocie 20 088,00 zł, realizacja w drugim półroczu br.
- c) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, plan w wysokości 10 155,00 zł, wykonano w kwocie 869,66 zł

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 600,00 zł z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Wykonanie dochodów rozdziału 85204 - „Rodziny zastępcze” za okres 01.01.- 30.06.2012 r. wyniosło 90 824,40 zł, tj. 49,02% planu

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

Zaplanowane dochody w wysokości 13 500,00 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Na dzień 30.06.2012 r. zrealizowano dochody w 100%

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wykonano niezaplanowane dochody w wysokości 1 128,10 zł z tytułu otrzymanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wykonanie dochodów ogółem działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wyniosło 1 977 604,96 zł, tj. 48,75% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1 809 665,30 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan dochodów rozdziału w wysokości 12 166,00 zł obejmuje dotacje celowe z gmin z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolinie i Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30 czerwca 2012 r. otrzymano środki w kwocie 7 837,90 zł, (od gmin: Wolin - 2 837,90 zł, Świerzno - 2 500,00 zł i Międzyzdroje – 2 500,00 zł).

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 50 000,00 zł zrealizowano na kwotę 24 996,00 zł.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Zaplanowane dochody w kwocie 26 000,00 zł, stanowią 2,5% wykorzystanych środków PFRON. Realizacja II półrocze br.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił 293 600,00 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 otrzymano środki w wysokości 144 000,00 zł. Ponadto uzyskano dochód nieplanowany z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 373,87 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału 85333 na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosło 144 373,87 zł, tj. 49,17% planu.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody po zmianach na dzień 30 czerwca br. w wysokości 1 427 899,30 zł, wykonano w kwocie 1 128 622,60 zł (tj. 79,04% planu), które 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 1 333 433,70 zł, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej. Realizacja dochodów z tego tytułu na dzień 30.06.br, wyniosła 1 066 746,96 zł,
 - 2) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 87 438,00 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 w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Piramida kompetencji” – wykonano w wysokości 53 808,00 zł, tj. 61,54% planu,
 - 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 027,60 zł, wykonano w 100%. Ponadto uzyskano dochód nieplanowany z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 040,04 zł.
- Wykonanie ogółem dochodów działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za pierwsze półrocze br. wyniosło 1 305 830,37, tj. 72,16% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2012 r. dochody tego działu po zmianach wyniosły 531 964,80 zł. Są to dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług różnych dochodów, planowanych odsetek bankowych.

Plan i wykonanie dochodów obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze”

Plan dochodów w wysokości 37 964,80 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyty w internacie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 21 170,00 zł, zrealizowano w wysokości 11 898,02 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 16 200,00 zł, wykonano w wysokości 1 200,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 394,80 zł oraz różnych dochodów w kwocie 200,00 zł, zrealizowano w 100,00 %

Uzyskano ponadto nieplanowane dochody w kwocie 397,42 zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody rozdziału na kwotę 14 090,24 zł, tj. 37,11% planu po zmianach.

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

Planowane dochody w kwocie 9 800,00 zł, wykonano na kwotę 5 286,26 zł, to dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie z tytułu:

- a) najmu i dzierżawy pomieszczeń w kwocie 9 720,00 zł, wykonano w wysokości 4 980,00 zł,
- b) pozostałe odsetki w kwocie 80 zł – wykonano 150,20 zł.

Dodatkowo wykonano nieplanowane dochody w kwocie 156,06 zł przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kamieniu Pomorskim z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 67 000,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 15 837,06 zł, dotyczą dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie:

- 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 42 000,00 zł, wykonano w kwocie 7 077,06 zł,
- 2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 25 000,00 zł, wykonano w kwocie 8 760,00 zł,

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Zaplanowane dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 417 200,00 zł to:

- 1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2012 roku - 412 500,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 600,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 100,00 zł,

Wykonanie dochodów rozdziału do dnia 30 czerwca 2012 r. wyniosło 216 477,60 zł, tj. 51,89 % planowanych dochodów.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2012 r. wyniosło 251 691,16 zł, co stanowi 47,31% planu po zmianach na rok bieżący.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Planowane dochody na dzień 30 czerwca br. w wysokości 91 862,00 zł, wykonano w kwocie 45 865,42 zł i obejmują:

- a) wpływy z różnych opłat – plan 76 000,00 zł, wykonano 41 141,70 zł,
- b) pozostałe odsetki – plan 7 000,00 zł, wykonano 403,72 zł,
- c) dotację z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu parku

przypałacowego w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego” w kwocie 8 862,00 zł, otrzymano 4 320,00 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za pierwsze półrocze br. wyniosło 45 865,42 zł, co stanowi 49,93 % planu.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące.

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 30.06.2012 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 6 426 910,00 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 3 917 800,09 zł, co stanowi 60,96% 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 864 979,00 zł, wykonanie w/w dochodów na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 700,00 zł, tj. 0,08% planu.

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 2 365 161,00 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w 32,27%, tj. na kwotę 763 321,79 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 8 862,00 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. zostały wykonane w kwocie 4 320,00 zł, co stanowi 48,75% planu.

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 780 000,00 zł, zrealizowano w I półroczu 2012 roku w wysokości 873 847,71 zł, tj. 112,03% planu.

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 – 87 438,00 zł, wykonano w wysokości 53 808,00 zł, tj. 61,54% 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 wysokości 1 815 426,05 zł, wykonano na dzień 30.06. br. w kwocie 1 141 746,96 zł, tj. 62,89% planu po zmianach.

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

Planowane dochody w wysokości 921 000,00 zł, wykonano w kwocie 235 004,00 zł, tj. 25,52% planu na 2012 rok.

9. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach wynoszą 20 263 323,00 zł, realizacja na dzień 30 czerwca br. wyniosła 11 670 308,00 zł, co stanowi 57,59% planu po zmianach.

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

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów w wysokości 5 553 675,00 zł, wykonano w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. na kwotę 2 348 858,00 zł, tj. 42,29% planu po zmianach na rok bieżący.

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

Plan dochodów na 2012 rok – 70 000,00 zł, wykonano w wysokości 36 795,03 zł, tj. 52,56% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 293 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 144 000,00 zł, co stanowi 49,05% środków planowanych na 2012 rok.

13. *Pozostałe dochody własne powiatu.*

Plan na 2012 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 7 820 006,53 zł, to wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, najmu i dzierżaw oraz sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych, uzyskanych środków za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz wpływy z innych dochodów. Dochody te zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. w wysokości 3 024 494,35 zł, co stanowi 38,68% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2012 r. wydatki w wysokości 45 724 937,45 zł w I półroczu 2012 r. zrealizowane zostały w kwocie 22 561 269,59 zł, co stanowi 49,34%.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 355	77 355,00	6 973,18	9,01	6 973,18	
020	Leśnictwo	13 000	13 000,00	6 000,00	46,15	6 000,00	
600	Transport i łączność	3 070 190	3 233 288,57	1 041 851,58	32,22	1 041 851,58	
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 650	174 650,00	56 173,23	32,16	56 173,23	
10	Działalność usługowa	1 193 000	1 212 410,00	520 036,51	42,89	483 405,51	36 631,00
750	Administracja publiczna	5 696 477	5 837 577,00	2 531 247,87	43,36	2 531 247,87	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowodziowa	3 828 000	3 906 400,00	2 151 074,48	55,07	2 151 074,48	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 500					
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000	1 520 000,00	719 653,06	47,35	719 653,06	
758	Różne rozliczenia	880 200	754 713,91				
801	Oświata i wychowanie	10 192 058,35	10 269 600,96	5 983 608,20	58,27	5 955 861,20	27 747,00
851	Ochrona zdrowia	2 325 000	2 307 000,00	1 433 385,13	62,13	1 433 385,13	
852	Pomoc społeczna	6 984 804	7 249 566,11	3 336 017,28	46,02	3 313 442,28	22 575,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 679 904	2 711 581,10	1 540 627,45	56,82	1 540 627,45	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 067 574	6 281 082,80	3 207 140,64	51,06	3 177 251,64	29 889,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 712	136 712,00	9 715,43	7,11	1 075,43	8 640,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000,00	2 084,73	10,42	2 084,73	
926	Kultura fizyczna	20 000	20 000,00	15 680,82	78,40	15 680,82	
X	Razem	44 900 424,35	45 724 937,45	22 561 269,59	49,34	22 435 787,59	125 482,00

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2012 r.

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 77 355,00 zł i obejmuje:

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

Planowana kwota wydatków rozdziału w wysokości 31 000,00 zł dotyczy prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, w tym: podziałów działek, sporządzania map numerycznych nieruchomości rolnych i dostosowania ewidencji do nowych standardów. Z planowanej kwoty na dzień 30.06.2012r. wydatkowano kwotę 6 973,18 zł,

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Planowana kwota wydatków rozdziału w wysokości 46 355,00 zł, to otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, zostaje przekazany do nadleśnictw i gmin, na których dany obwód łowiecki jest położony. Realizacja II półrocze br.

Wykonanie ogółem wydatków działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” za pierwsze półrocze br. wyniosło 6 973,18 zł, tj. 9,01% planu.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2012 r. wydatki zaplanowano w wysokości 13 000,00 zł i w całości dotyczą rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”. Wydatki te związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego (lasy niepaństwowe). Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, tj. 46,15 % planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wydatków po zmianach w wysokości 3 233 288,57 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 558 964,33 zł, obejmują w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 685 609,33 zł oraz pozostałe wydatki, na które przeznaczono kwotę 903 355,00 zł, to przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem,
2. Wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej - plan 20 066,24 zł, zrealizowano w 100,00% zł (obręb Łuskowo i Międzywodzie),
3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi - plan 62 394,00 zł, realizacja II półrocze 2012 r.
4. Dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast – plan 96 864,00 zł, wykonano w kwocie 48 431,96zł,

5. Dotacja celowa przekazana gminie... na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebiechów-wjazd na drogę powiatową nr dz. 81/1 – plan 100 000,00 zł, realizacja III kwartał br.
6. Wydatki majątkowe w kwocie 1 395 000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim I etap – 1 320 000,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzesowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 60 000,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej 0011Z Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi 002Z Wapnica -Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej – 15 000,00 zł,

Realizacja ww zadań II półrocze br.

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 30.06.2012 r. działu 600 – „Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 1 041 851,58 zł, co stanowi 32,22% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące ZDP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 973 353,38 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 174 650,00 zł dotyczą w całości rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) wydatki finansowane dotacją w wysokości 42 000,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczą gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek. W I półroczu wydatkowano kwotę 21 000,00 zł,
- b) wydatki finansowane dochodami własnymi w wysokości 132 650,00 zł przeznaczone są m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu na rok 2012. Wykonanie wydatków w omawianym okresie wyniosło 35 173,23 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za okres sprawozdawczy działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 56 173,23 zł, co stanowi 32,16% planu.

Dział 710 Działalność usługowa.

Kwota planowanych wydatków w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 30.06.2012 r. wyniosła 1 212 410,00 zł i obejmuje:

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

Wydatki rozdziału w wysokości 147 000,00 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz przygotowanie dokumentów związanych z komunalizacją dróg powiatowych. Realizacja wydatków w II półroczu br.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków w wysokości 756 000,00 zł dotyczy:

- a) regulacji stanów prawnych nieruchomości nie rolnych Skarbu Państwa w kwocie 36 000,00 zł, odbiór prac geodezyjnych oraz realizacja w II półroczu br.,
- b) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 513 857,91 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 266 261,63 zł,
- c) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 146 142,09 zł, tj. w szczególności administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO, i-KERG oraz i-NET, podatku VAT od usług oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału, wykonano w kwocie 60 815,25 zł,
- d) wydatków majątkowych w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - na zakup sprzętu informatycznego w wysokości 52 680,00 zł, gdzie wydatkowano kwotę 36 631,00 zł na sprzęt komputerowy oraz skaner,
 - na zadanie inwestycyjne w wysokości 7 320,00 zł pn.: „Wzmocnienie stropu pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii – projekt i kosztorys” – realizacja w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2012 r. wykonano wydatki rozdziału w wysokości 363 707,88 zł, tj. 48,11 % planu.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 309 410,00 zł obejmuje finansowanie zadań związanych z nadzorem budowlanym. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 156 328,63 zł, co stanowi 50,52% planu po zmianach Wymieniona kwota, to wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 141 252,09 zł.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres 01.01.-30.06.2012 r. wyniosły w kwocie 520 036,51 zł, co stanowi 42,89% planu wydatków na 2012 rok.

Dział 750 Administracja publiczna.

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” w 2012 r. wynosi 5 837 577,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 209 024,57 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 96 600,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 112 424,57 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło 115 683,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 110 497,63 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków na rok 2012 rozdziału wynosi 320 719,00 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w wysokości 168 460,27 zł. 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 5 246 833,43 zł, to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę – 4 361 164,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 151 538,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 885 669,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim”

Wykonanie wydatków za okres 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r. wyniosło 2 217 264,19 zł, tj. 42,26% planu po zmianach. Wymieniona kwota obejmuje w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 1 634 160,67 zł,

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki w kwocie 21 000,00 zł związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w wysokości 20 699,99 zł - obejmują koszty na przeprowadzenie poboru do wojska.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane w 2012 roku wydatki w wysokości 40 000,00 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 30.06.2012 r. wydatki wykonano w tym zakresie w kwocie 9 140,23 zł, tj. 22,85% planu.

Planowane wydatki po zmianach działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 43,36%, tj. na kwotę 2 531 247,87 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w dziale 754 w wysokości 3 906 400,00 zł dotyczy rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmuje dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczoną na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Wymieniona kwota obejmuje w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 238 462,00 zł, tj.

82,90% wydatków działu. Plan wydatków na dzień 30.06.2012 r. został wykonany w wysokości 2 251 074,48 zł, tj. 55,07% planu po zmianach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 1 520 000,00 zł dotyczy rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”. Wymieniona kwota przeznaczona została na planowane do zapłaty w 2012 r. odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych przez Powiat Kamieński w latach poprzednich. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 719 653,06 zł, tj. 47,35% planu po zmianach.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków na 2012 rok w wg uchwały budżetowej wynosił 880 200,00 zł i dotyczy rozdziału – 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”. Na dzień 30.06.2012 r. uruchomiono kwotę 125 486,09 zł, w tym:

- 79 663,85 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (tj. dla ZSP Kamień Pomorski w kwocie 16 769,00zł, ZSP Wolin w kwocie 6 800,85zł, LO w Kamieniu Pomorskim w kwocie 12 256,00zł, SOSW Kamień Pomorski w kwocie 17 138,00zł oraz DD w Lubinie w kwocie 26 700,00zł), plan w wysokości 230 200,00 zł,
- 45 822,24 zł z rezerwy ogólnej (tj. dla ZSP Benice w kwocie 11 747,00 zł, dla SOSW w Kamieniu Pomorskim w kwocie 29 889,00 zł, dla Starostwa w kwocie 66,24 zł, dla ZSP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 4 120,00 zł), plan w wysokości 136 000,00 zł.

Pozostały rezerwy do wykorzystania w II półroczu br. w kwocie 754 713,91 zł, w tym:

- a) ogólna na wydatki nieprzewidziane w wysokości 90 177,76 zł,
- b) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 94 000,00 zł.
- c) celowa na podwyżkę płac dla nauczycieli od września 2012 r. w kwocie 100 000,00 zł,
- d) celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych i wynagrodzenia w czasie urlopów zdrowotnych pracowników w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 150 536,15 zł,
- e) celowa na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w kwocie 320 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki działu przyjęte uchwałą budżetową na rok 2012 wynosiły 10 192 058,35 zł. Na dzień 30.06.2012 r. plan wydatków budżetowych uległ zmianie i wynosił 10 269 600,96 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 5 983 608,20 zł, co stanowi 58,27% wydatków planowanych na rok bieżący.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”.

Plan wydatków w wysokości 312 937,81 zł - wykonano na kwotę 190 025,44 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 491 428,88,00 zł, to środki finansowe na funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosło 300 284,81 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2012 r. wynosił 3 049 107,00 zł obejmuje 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 710 366,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 1 775 705,78 zł, w tym przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie – 314 615,36 zł.

Rozdział 80123 – „Licea profilowane”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 143 528,00 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80123 za I półrocze 2012 roku wyniosło 98 105,83 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 88 475,83 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków rozdziału 80130 na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił 5 671 483,96 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 27 747,00 zł.

Wymieniona kwota to środki na funkcjonowanie następujących jednostek oświatowych:

- 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – 1 664 355,85 zł,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim - 2 611 385,35 zł,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – 963 918,76 zł,
- 4) Niepubliczne szkoły zawodowe – dotacje w wysokości 404 077,00 zł, oraz na wydatki majątkowe w wysokości 27 747,00 zł na zakup pieca c.o. w ZSP w Benicach.

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 za I półrocze 2012 r. wyniosło 3 372 135,38 zł, tj. 59,46% planu na 2012 rok. Wydatki bieżące w kwocie 3 344 388,38 zł, w tym przekazane dotacje dla jednostek oświatowych niepublicznych w kwocie 154 433,38 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 27 747,00 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 77 426,31 zł, to środki na finansowanie Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosło 38 259,97 zł, tj. 49,41% planu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Są to środki w planowanej wysokości 45 679,00 zł na dopłaty do czesnego nauczycieli oraz kursy dokształcające. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym br. na wymieniony cel wyniosło 20 753,90 zł.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 420 000,00 zł dotyczy bieżącej działalności gastronomicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w tym rozdziale za pierwsze półrocze br. wyniosło 188 337,09 zł, tj. 44,84% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 53 802,76 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 58 010,00 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 55 010,00 zł.
- 2) wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wysokości 3 000,00 zł.

Wykonanie wydatków tego rozdziału zaplanowano w II półroczu 2012 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków po zmianach na 2012 r. wynosił 2 307 000,00 zł wymieniona kwota obejmuje rozdziały:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólnie”

Plan wydatków po zmianach rozdziału w wysokości 520 000,00 zł dotyczy:

- a) 12 rat układu ratalnego do spłaty w 2012 r. zawartego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie w dniu 1 lipca 2011 r. w kwocie 475 528,00 zł, w I półroczu uruchomiono środki w kwocie 235 736,00 zł,
- b) środków na wynagrodzenie likwidatora i gł. księgowej za 2011 r. SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim w likwidacji oraz na spłatę zadłużenia wobec P. Polaka w wysokości w wysokości 44 472,00 zł, zrealizowano wydatek w kwocie 42 011,05 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 277 747,05 zł, tj. 53,41% planu po zmianach.

Rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne”

Plan wydatków w wysokości 12 000,00 zł, to środki otrzymane z Gminy Kamień Pomorski na współfinansowanie otwartej w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim poradni diabetologicznej. Na dzień 30.06.2012 r. wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 4 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu.

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 1 775 000,00 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 30.06.2012 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 151 638,08 zł, tj. 64,88% planu.

Wykonanie wydatków działu 851 za pierwsze półrocze 2012 roku wyniosło 1 433 385,13 zł, co stanowi 62,13% planu po zmianach.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku wynosi 7 249 566,11 zł i obejmuje:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 834 965,00 zł została przeznaczona na finansowanie:

- 1) bieżącej działalności Domu Dziecka w Wisielce – 1 411 217,00 zł, oraz Domu Dziecka w Lubinie – 1 153 373,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 11 175,00 zł (Domu Dziecka w Lubinie) na „zakup sprzętu i oprogramowania do terapii EEG Biofeedback”,
- 3) wypłaty świadczeń na tzw. usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki dla wychowanków naszych domów dziecka – 259 200,00 zł, wydatkowano kwotę 84 413,54 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału za okres 01.01.- 30.06.2012 r. wyniosło 1 388 772,42 zł, (48,99% planu) w tym wydatki majątkowe w kwocie 11 175,00 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 512 070,91 zł, to środki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w którym na dzień 30 czerwca 2012 r. przebywało 75 osób. W I półroczu 2012 r. z wymienionej kwoty zrealizowano wydatki na kwotę 1 258 909,07 zł, tj. 50,11% planu po zmianach, w tym wydatki majątkowe w kwocie 11 400,00 zł na zakup suszarki bębnowej.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 1 462 761,00 zł, to planowane do wypłaty świadczenia dla rodzin zastępczych z naszego Powiatu oraz dotacje przekazywane powiatom, na terenie których wychowywane są w rodzinach zastępczych dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego.

Z wyżej wymienionej kwoty planu do dnia 30 czerwca br. wydatkowano 464 864,87 zł, (31,78% planu) w tym 74 107,58 zł, to dotacje przekazane innym powiatom na podstawie podpisanych porozumień na realizację wskazanych zadań.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 13 500,00 zł są przeznaczone na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wykonanie wydatków tego rozdziału nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 411 069,20 zł, to środki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, realizującego zadania samorządu powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Wykorzystanie środków finansowych przez jednostkę za okres 01.01.-30.06.2012 r. wyniosło 217 966,06 zł, tj. 53,02% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i pochodne 190 327,36 zł.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 14 700,00 złotych, zostały przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W I półroczu br. wydatkowano na ten cel środki w wysokości 5 504,86 zł, tj. 37,45% planu.

Rozdział 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowano w uchwale budżetowej na 2012 r. środki w kwocie 500,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych, realizacja wydatku II półrocze br.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-30.06.2012 r. wyniosło 3 336 017,28 zł, tj. 46,02% planu po zmianach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków w wysokości 2 711 581,10 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowana kwota wydatków w wysokości 121 656,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 14 000,00 zł, (realizacja pozostałej kwoty przypada na m-c lipiec, wrzesień, październik i listopad br.).

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Planowana kwota wydatków w wysokości 50 000,00 zł, to środki na finansowanie komisji orzekającej o niepełnosprawności. Zadanie to jest realizowane w ramach porozumienia przez Powiat Gryficki.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 24 996,00 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 1 110 970,00 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 662 202,22 zł, tj. 59,61% planu, w całości dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenie i pochodne w wysokości 601 436,21 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowana kwota wydatków po zmianach wyniosła 1 428 955,10 zł i została wykonana w kwocie 839 429,23 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 w kwocie 1 333 433,70 zł, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej. Na dzień 30.06.2012 r. wykonano w kwocie 780 974,90 zł,
- 2) wydatek na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 87 438,00 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 w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Piramida kompetencji” – wykonano w wysokości 50 370,93 zł, tj. 57,60% planu.
- 3) zwrot środków z realizacji projektu PO KL 2007-2013 w roku 2011 wraz z należnymi odsetkami - PCPR w Kamieniu Pomorskim, w wysokości 8 083,40 zł, zrealizowano w 100%, w tym kwota dotacji 7 495,40 zł.

Wykonanie wydatków w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 1 540 627,45 zł, tj. 56,82% planu po zmianach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Uchwała budżetowa Powiatu Kamieńskiego prognozowała wydatki działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2012 r. w wysokości 6 067 574,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca br. wynosił 6 281 082,80 zł i obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 538 644,80 zł, to środki przeznaczone na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30 czerwca 2012 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 311 003,10 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 834,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29 889,00 zł na zakup kotła c.o.

W Ośrodku przebywało 41 uczniów z dwóch powiatów: Kamieńskiego (39 osób) oraz Gryfickiego (2 osoby). Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 6 oddziałach.

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

Plan wydatków rozdziału w wysokości 977 451,00 zł obejmuje finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim 531 118,00zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie 446 333,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2012 r. wyniosło 575 734,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 498 662,82 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 545 380,00 zł na utrzymanie internatów przy:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 132 578,00 zł,
 - 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 179 233,00 zł,
 - 3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 233 569,00 zł
- W okresie sprawozdawczym w rozdziale „Internaty i bursy szkolne”, zrealizowano wydatki w kwocie 276 269,31 zł, tj. 50,66% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211 566,05 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 937 577,00 zł, to środki na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, w tym na inwestycję w kwocie 129 125,00 zł. Dom Wczasów Dziecięcych prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych. Placówka organizuje i prowadzi turnusy dydaktyczno – wypoczynkowe, tzw. „Zielone Szkoły”, jednodniowe i kilkudniowe pobyty, turnusy integracyjne, zimowiska i kolonie dla dzieci. Wykonanie wydatków za okres 01.01.- 30.06.2012 r. wyniosło 439 738,86 zł i dotyczyło bieżącego utrzymania placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 299 643,58 zł.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 3 269 699,00 zł w całości stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. W I półroczu 2012 r. Powiat przekazał dotacje na działalność ww placówek w kwocie 1 568 566,52 zł, tj. 47,97% planu.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w wysokości 12 331,00 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 do 30 czerwca 2012 r. zrealizowano wydatek w kwocie 5 939,12zł.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2012 r. wyniosło 3 207 140,64 zł, tj. 51,06% planu na rok bieżący.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 136 712,00 zł obejmuje w całości rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Na dzień 30 czerwca br. Wykonano wydatki w kwocie 9 715,43 zł, (tj. 7,11 % planu) w tym wydatki majątkowe w kwocie 8 640,00zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków po zmianach w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 20 000,00 zł obejmuje:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł dotyczy dofinansowania działalności Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków tego rozdziału - II półroczu br.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 10 000,00 zł dotyczą między innymi dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród. Na dzień 30.06.2012 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2 084,73 zł.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 30.06.2012 r. wyniosło 2 084,73 zł, co stanowi 10,42% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w wysokości 20 000,00 zł w całości obejmuje rozdział 92695 – „Pozostała działalność”. Planowane wydatki rozdziału w kwocie 20 000,00 zł, wykonane zostały na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w wysokości 15 680,82 zł, tj. 78,40% 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.

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 wyrażnie określonych celów.

W pierwszym półroczu 2012 r. zostały zawarte umowy na celowe przekazanie środków przez Powiat Kamieński na spłatę zobowiązań w miesiącach:

- 1) styczeń 2012r. na kwotę 475 528,00 zł w wyniku zawartej umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie (raty za okres styczeń-grudzień 2012r. wraz z opłatą manipulacyjną z tym związaną w wysokości 35,00 zł),
- 2) luty 2012r. na kwotę 5 021,05 zł przeznaczoną na spłatę zobowiązań wobec gł. księgowej i likwidatora z tyt. umów zlecenia za 2011r.,
- 3) maj 2012r. na kwotę 36 990,00 zł przeznaczoną na spłatę zobowiązania wobec P. Polaka w kwocie 36 695,10 zł i zobowiązań publicznoprawnych wraz z opłatą manipulacyjną w kwocie 294,90 zł.

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

Stan rozrachunków SPZZOZ na dzień 30.06.2012 r. wynosił:

1) należności z tyt. sprzedaży usług	-	111,40 zł,
2) zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	1 302 526,60 zł,
w tym: należności główne	607 995,82 zł,	
odsetki	694 530,78 zł,	
3) zobowiązania publicznoprawne (ZUS)		2 602 826,28 zł,
w tym: należności główne	1 180 945,28 zł,	
odsetki	1 421 881,00 zł,	
4) pozostałe zobowiązania		28 625,00 zł.
(zasądzone odszkodowanie wraz z rentą)		

2. Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy im. Heliodora Święckiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.

Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy im. Heliodora Święckiego 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 likwidacji.

Wynik finansowy jednostki za pierwsze półrocze 2012 r:

Przychody	-	297 886,15 zł
Koszty	-	183 801,74 zł
Zysk	-	114 084,41 zł

Struktura największych pozycji kosztowych przedstawia się następująco:

1) opał	-	41 902,46 zł,
2) wywóz nieczystości	-	2 465,00 zł,
3) pochodne od wynagrodzeń	-	3 800,23 zł,
4) usługi obce (prawne, bankowe, telekom. naprawa sprzętu,)	-	14 429,87 zł,
5) wynagrodzenia	-	60 405,84 zł,
6) podatek od nieruchomości	-	50 889,00 zł,
7) Pozostałe (en.elekt., opłata za środo., k.sądowe, itp.	-	9 909,34 zł.

W I półroczu Szpital zatrudniał na umowę o pracę trzy osoby, które zajmowały się porządkowaniem archiwum medycznego, pracami administracyjnymi oraz główną księgową.

Ponadto w Szpitalu były zatrudnione osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia – likwidator oraz w okresie grzewczym palacz.

Stan rozrachunków SPSP im. Heliodora Święckiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim na dzień 30.06.2012 r. wynosił:

1) należności z tyt. sprzedaży usług	-	18 715,46 zł,
w tym należności bieżące	10 275,90 zł,	
należności wymagalne	8 439,56 zł,	
2) zobowiązania ogółem w kwocie	-	3 661 712,98 zł,
w tym:		
a) zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	397 076,75 zł,
z tego zobowiązania bieżące	6 235,80 zł,	
zobowiązania wymagalne	390 840,95 zł	
b) zobowiązania publicznoprawne (ZUS)	-	2 983 397,00 zł,

- z tego zobowiązania bieżące 4 528,26 zł
e) pozostałe zobowiązania publicznoprawne - 281 239,23 zł,
z tego zobowiązania bieżące 53 812,50 zł.

FINANSE POWIATU wg stanu na dzień 30.06.2012 r.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił:

- dochody 47 270 380,58 zł,
- wydatki 45 724 937,45 zł,
- nadwyżka 1 545 443,13 zł.

- przychody 1 745 156,87 zł,
- rozchody 3 290 600,00 zł,
- finansowanie - 1 545 443,13 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze dwa kwartały 2012 roku wyniosło:

- dochody 24 215 003,93 zł - 51,23% planu,
- wydatki 22 561 269,59 zł - 49,34% planu,
- nadwyżka 1 653 734,34 zł.

- przychody 2 854 061,26 zł. - 163,54% planu,
- rozchody 1 670 300,00 zł - 50,76% planu,
- finansowanie 1 183 761,26

WICESTAROSTA
Radosław Drozdowicz