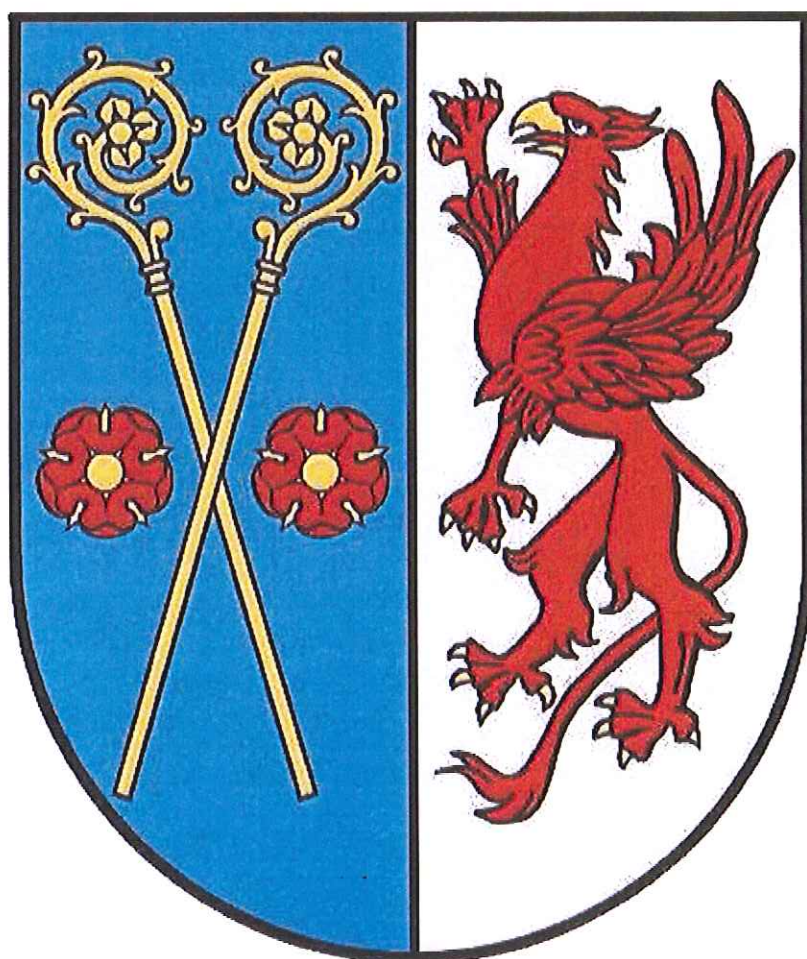


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA 2012 ROK**



SPIS TREŚCI

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2012r.
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2012r.
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2012r.
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 31.12.2012r.
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 31.12.2012r.
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 31.12.2012r.
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 31.12.2012r.
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 31.12.2012r.
Załącznik nr 8
10. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2012r.
Załącznik nr 9
11. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 r.
Załącznik nr 10
12. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych.
Załącznik nr 11
13. Zmiany w planie wydatków Powiatu Kamieńskiego na realizację programów finansowanych 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, dokonane w trakcie roku budżetowego
Załącznik nr 12
14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Załącznik nr 13

()

()

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO
ZA 2012 ROK

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 podjętych przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, budżet Powiatu Kamieńskiego na dzień 31 grudnia 2012r. zawierał planowane:

1) dochody w wysokości 46 075 876,47 zł,

- 2) wydatki w wysokości 45 595 559,34 zł,
- 3) nadwyżkę w wysokości 480 317,13 zł,
- 4) przychody w wysokości 2 810 282,87 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.
- Nr 88/223/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 lipca 2012r.
- Nr 90/251/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 lipca 2012r.
- Nr 92/262/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 lipca 2012r.
- Nr 93/265/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 sierpnia 2012r.
- Nr 95/270/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 sierpnia 2012r.
- Nr 96/276/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 września 2012r.
- Nr 98/281/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 września 2012r.
- Nr XVI/149/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2012r.
- Nr 99/288/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 3 października 2012r.
- Nr 101/309/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 października 2012r.
- Nr XVII/163/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012r.
- Nr 104/310/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 października 2012r.
- Nr 105/311/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 października 2012r.
- Nr 106/313/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 listopada 2012r.
- Nr 108/321/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2012r.
- Nr 109/322/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2012r.
- Nr 110/323/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r.
- Nr 112/324/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2012r.
- Nr XVIII/170/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2012r.
- Nr 113/325/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 grudnia 2012r.
- Nr 114/327/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 grudnia 2012r.
- Nr XIX/176/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2012r.

- Nr 116/329/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2012r
- Nr 117/333/2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 grudnia 2012r

Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w 98,73%, co stanowi kwotę 45 490 009,82 zł, w tym 96,24% stanowią dochody bieżące z kwotą 43 780 275,69 zł oraz 3,76% stanowią dochody majątkowe z kwotą 1 709 734,13 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Dochody Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 355	77 355	68 500,46	88,55	68 500,46	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	33 232	32 643,67	98,23	32 643,67	
600	Transport i łączność	1 325 354	1 063 921,89	1 063 933,08	100,00	71 699,14	992 233,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 898 860	1 622 044	1 570 906,39	96,85	1 315 734,56	255 171,83
710	Działalność usługowa	1 243 000	1 529 509	1 412 041,87	92,32	1 412 041,87	
750	Administracja publiczna	1 134 179	269 500	277 873,25	103,11	276 643,65	1 229,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 828 000	4 110 397	4 112 346,86	100,05	4 097 539,06	14 807,80
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 861 242	6 591 052,80	6 507 503,58	98,73	6 507 503,58	
758	Różne rozliczenia	20 050 013	20 529 221,13	20 547 436,13	100,09	20 411 971,00	135 465,13
801	Oświata i wychowanie	1 204 032,35	1 381 552,37	1 336 351,59	96,73	1 030 240,56	306 111,03
851	Ochrona zdrowia	1 775 000	2 169 000	2 166 373,92	99,88	2 166 373,92	
852	Pomoc społeczna	3 871 713	4 181 691,28	4 094 436,93	97,91	4 094 436,93	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 779 044	1 916 377,20	1 778 768,87	92,82	1 778 768,87	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	531 370	509 160,80	438 006,78	86,03	437 611,98	394,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 862	91 862	82 886,44	90,23	78 566,44	4 320,00
	Razem	46 671 024,35	46 075 876,47	45 490 009,82	98,73	43 780 275,69	1 709 734,13

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za 2012 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 86,03% w dziale 854 do 103,11% w dziale 750.

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

Realizacja planowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 77 355,00 zł zostały wykonane na kwotę 68 500,46, tj. 88,55% 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 zrealizowano 22 145,19 zł, tj. 71,44% planu.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

Plan dochodów w wysokości 46 355,00 zł stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie), został wykonany w kwocie 46 355,27 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan dochodów po zmianach w wysokości 33 232,00 zł w całości dotyczy rozdziału 15013 – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” obejmuje 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 na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 projektu pn. „Moja firma – lepsze jutro”. Na dzień 31.12.2012 r., zrealizowano dochody w kwocie 32 643,67 zł, (tj. 98,23% planu) w tym odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 81,78 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1 063 921,89 zł obejmuje w całości rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” Wymieniona kwota to:

- 1) dochody i wpływy z tytułu różnych opłat - 70 688,13 zł,
- 2) pozostałe odsetki - 1 000,00 zł,

- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 291 713,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - 700 520,76 zł,

Wykonanie dochodów działu na dzień 31 grudnia br. wyniosło 1 063 933,08 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na dzień 31.12.2012 r. w wysokości 1 622 044,00 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 22 995,72 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowane dochody w wysokości 375 184,00 zł, wykonano na kwotę 255 171,83 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 62 000,00 zł, wykonano w kwocie 62 000,00 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 1 130 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 1 215 835,22 zł,
- 5) uzyskane inne wpływy – plan dochodów w wysokości 17 360,00 zł, wykonano na kwotę 10 874,53 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od zapłaconych rat za wykup lokalu w kwocie 4 029,09 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2012 r.- 31.12.2012 r. wyniosło 1 570 906,39 zł, co stanowi 96,85% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody po zmianach działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 1 529 509,00 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, na dzień 31.12.2012 r. został wykonany w 100%.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1 071 240,00 zł, został wykonany w kwocie 953 324,08 zł, tj. 88,99 % planu i obejmuje:

- 1) wpływy z opłat w kwocie 970 000,00 zł, - wykonano 844 045,93 zł,
- 2) wpływy z usług w kwocie 70 000,00 zł, - wykonano 76 196,58 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 31 240,00 zł, - wykonano 31 239,98zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano nieplanowane dochody w kwocie 1 841,59 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 311 269,00 zł, wykonano w kwocie 311 717,79 zł tj. 100,14% planu, w tym z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 311 269,00 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 448,79 zł.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31.12.2012 r. wyniosło – 1 412 041,87 zł, co stanowi 92,32% planu po zmianach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2012 r. w wysokości 269 500,00 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, które na dzień 31.12.2012 r. zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 152 200,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 160 073,26 zł i obejmuje:

- 1) pozostałe odsetki – w wysokości 40 000,00 zł, wykonano na kwotę 45 912,52 zł, - to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 2) wpływy z różnych opłat w wysokości 100 000,00 zł, wykonano na kwotę 102 340,94 zł (dotyczą: zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, postępowania sądowego i komorniczego – 30 775,84 zł, opłat za media – 50 352,48 zł, utrzymania łącza internetowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z obsługą łącza i udostępnieniem przekazu informacji w trybie on-line - 21 000,00 zł, oraz pozostałe opłaty – 212,62 zł),
- 3) wpływy z różnych dochodów w wysokości 11 000,00 zł, wykonano w kwocie 9 078,61 zł (w tym: wynagrodzenie inkasenta opłat skarbowych i płatnika – 7 144,85 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 1 821,36 zł oraz odszkodowanie za przesyłkę poleconą – 112,40 zł).
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w kwocie 1 200,00 zł, zrealizowano w 100 % (wydzierżawienie pomieszczenia pod bankomat),

Ponadto wykonano dochody nieplanowane w wysokości 1 541,19 zł z tyt. wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (mienia ruchomego)

w kwocie 1 229,60 zł oraz z tyt. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 311,59 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 20 700,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano w kwocie 20 699,99 zł, tj. 100% planu po zmianach.

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” na dzień 31.12.2012 roku wyniosło 277 873,25, tj. 103,11% planu po zmianach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody działu po zmianach w wysokości 4 110 397,00 zł dotyczą:

Rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan dochodów po zmianach w wysokości 4 102 558,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim na zadania bieżące w kwocie 4 087 750,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 808,00zł. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody nieplanowane w kwocie 1 950 ,06 zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 4 104 507,86 zł tj. 100,05% planu po zmianach

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan dochodów na 2012 rok w wysokości 7 839,00 zł, zrealizowano w 100,00%, Dochody te otrzymano z ZUW w Szczecinie na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Wykonanie dochodów ogółem działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 4 112 346,86 zł, tj. 100,05% planu po zmianach.

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

Planowane dochody działu w wysokości 6 591 052,80 zł obejmują:

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

Plan dochodów rozdziału w kwocie 1 057 810,80 zł dotyczy:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 850 000,00 zł, wykonano w kwocie 804 759,00 zł,
 - 2) wpływów z opłat za koncesje i licencje w wysokości 5 000,00 zł, wykonano na kwotę 2 727,00 zł,
 - 3) wpływów z różnych opłat w wysokości 31 242,00 zł, wykonano w kwocie 20 770,21 zł,
 - 4) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 171 568,80 zł, są to dochody pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznie niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wykonano w wysokości 178 829,18 zł,
- Ogółem wykonanie dochodów za 2012 rok w rozdziale 75618 wyniosło 1 007 085,39 zł, tj. 95,20% planu po zmianach.

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

Dochody rozdziału po zmianach w kwocie 5 533 242,00 zł, to planowany udział Powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, które w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 5 500 418,19 zł, tj. 99,41% planu po zmianach.

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 5 463 242,00 zł, zaś wykonanie na koniec roku wyniosło 5 399 510,00 zł, tj. 98,83% planu po zmianach.

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 100 908,19 zł, co stanowi 144,15% planu

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na koniec grudnia 2012 r. wyniosło 6 507 503,58 zł, co stanowi 98,73% 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 31 grudnia 2012 roku wyniosły 20 529 221,13 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 2011r. i dzień 10 października 2011r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe z uwzględnieniem zwiększenia o 4,7% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

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 13 465 361,00 zł.

Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 13 465 361,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

Rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 18 215,00 zł, otrzymane z Ministerstwa Finansów z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 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 31.12.2012 r. wykonano w wysokości 5 005 742,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Rozdział ten obejmuje 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 2012 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2011 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.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły zaplanowane środki w 100,00 % tj. w kwocie 1 922 653,00 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 20 547 436,13 zł, tj. 100,09% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody po zmianach działu 801 na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 1 381 552,37 zł to:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 163 751,02 zł obejmuje:

- a) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Liceum Ogólnokształcącego – 7 055,00 zł, wykonano w kwocie 100,00%,
- b) pozostałe odsetki w wysokości 580,00 zł, wykonano w kwocie 710,34 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 116,02 zł, wykonano w pełnej wysokości,
- d) 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 145 000,00 zł, obejmuje środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu pn.: „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”, wykonano w wysokości 141 535,50 zł, tj. 97,61% planu.

Wykonanie dochodu ogółem w rozdziale 80120 wyniosło 160 416,86 zł, tj. 97,96% planu po zmianach

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan dochodów po zmianach w wysokości 797 447,35 zł został wykonany w okresie sprawozdawczym w kwocie 826 421,82 zł tj. 103,63% planu obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych – plan w kwocie 57 000,00 zł, wykonano w wysokości 57 100,50 zł,
- 2) wpływy z usług – plan w kwocie 157 560,00 zł, wykonano w wysokości 168 206,05 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 25 500,00 zł, wykonano w wysokości 18 934,93 zł,
- 4) pozostałe odsetki – plan w kwocie 4 400,00 zł, wykonano w wysokości 5 087,39 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów - plan w kwocie 54 455,00 zł, wykonano w wysokości 49 857,57 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan w kwocie 8 640,00 zł, wykonano w wysokości 8 000,00 zł,
- 7) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 6 900,00 zł został zrealizowany w wysokości 3 170,00 zł,
- 8) 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 216 000,00 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”, wykonano w wysokości 298 111,03 zł,

- 9) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. w wysokości 1 000,00 zł, zrealizowano w 100,00% - środki otrzymane z Gminy Wolin na współfinansowanie kosztów zakupu sztandaru dla ZSP w Wolinie.

Ponadto wykonano dochody nieplanowane w kwocie 954,35 zł z tyt. sprzedaży wyrobów w ZSP w Benicach.

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 31.12.2012 r. zrealizowano dochód w kwocie 349 158,91 zł, tj. 83,13 % planu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 354,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań własnych powiatu przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za 2012 rok wyniosło 1 336 351,59 zł, co stanowi 96,73% 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. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 11 000,00 zł, tj. 91,67 % planu.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Planowane na 2012 rok środki w wysokości 2 157 000,00 zł, to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymieniony cel. Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 2 155 373,92 zł, tj. 99,92% planu po zmianach.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za 2012 rok wyniosło 2 166 373,92 zł, co stanowi 99,88% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu 852 – „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 4 181 691,28 zł.

Planowane i wykonane dochody dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Planowane dochody rozdziału po zmianach w wysokości 1 524 464,00 zł obejmują:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3 789,00 zł, wykonano w kwocie 3 641,30 zł,
- 2) wpływy z usług w wysokości 279 000,00 zł, wykonano na kwotę 274 710,10 zł,
- 3) pozostałe odsetki w wysokości 1 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 104,02 zł,
- 4) spadki, zapisy i darowizny w wysokości 40 675,00 zł, otrzymano środki finansowe w kwocie 38 332,46 zł,
- 5) 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 ponoszona przez inne powiaty za dzieci pochodzące z ich terenów, a umieszczone w naszych Domach Dziecka w Lubinie i Wiśńce. Wykonano dochody w tym zakresie w wysokości 1 100 377,54 zł, tj. 91,70% dochodu zaplanowanego, Ponadto w tym rozdziale wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 790,00 zł.

Łącznie dochody rozdziału 85201 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wykonane zostały na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 1 418 955,42 zł tj. 93,08% planu po zmianach.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 2 389 447,00 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 4 718,21 zł,
- 2) wpływy z usług, plan w wysokości 1 858 128,00 zł, zrealizowano na kwotę 1 865 913,06 zł (dot. odpłatności podopiecznych za pobyty),
- 3) pozostałe odsetki, plan w wysokości 2 500,00 zł, wykonano w kwocie 3 495,77 zł,
- 4) spadki, zapisy i darowizny, plan w wysokości 4 255,00 zł, wykonano w 100,00 %,
- 5) wpływy z różnych dochodów, plan w wysokości 24 500,00 zł, zrealizowano na kwotę 16 791,83 zł (refundacja kosztów za pogrzeby),
- 6) dotacje celowe na zadania bieżące powiatu, plan w wysokości 496 064,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.

Wykonanie dochodów rozdziału 85202 - „Domy pomocy społecznej” za okres 01.01.- 31.12.2012 r. wyniosło 2 391 237,87 zł, tj. 100,07% planu po zmianach.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów w kwocie 251 280,28 zł obejmuje:

- a) dotacje i wpływy z wpłat 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

189 452,61 zł,

- b) dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10 052,28 zł, wykonano w kwocie 8 670,10 zł (Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z przeznaczeniem na koordynatora pieczy zastępczej),
- c) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 55 932,00 zł, wykonano w wysokości 50 160,67 zł,
- d) wpływy z gmin i powiatów oraz na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 20 088,00 zł, otrzymano w wysokości 18 173,61 zł oraz od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, plan w wysokości 10 155,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna kwota.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 1 582,09 zł z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Wykonanie dochodów rozdziału 85204 - „Rodziny zastępcze” za okres 01.01.- 31.12.2012 r. wyniosło 268 039,08 zł, tj. 106,67% planu po zmianach.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 13 500,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 9 535,50 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim zaplanowano dochody w wysokości 3 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zostały wykonane w kwocie 2 725,11 zł. Ponadto wykonano nieplanowane dochody w wysokości 1 943,95 zł z tytułu otrzymanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wykonanie dochodów rozdziału 85218 - „Powiatowe centra pomocy rodzinie” za okres sprawozdawczy wyniosło w kwocie 4 669,06 zł, tj. 155,64% planu po zmianach.

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

Rozdział ten obejmuje nieplanowane wpływy za wynajem lokalu na ul. Garncarskiej w kwocie 2 000,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniosło 4 094 436,93 zł, tj. 97,91% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1 916 377,20 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych” – plan dochodów rozdziału w wysokości 14 837,90 zł obejmuje dotacje celowe z gmin z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolinie i Kamieniu Pomorskim. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w 100 %, (od gmin: Wolin - 2 837,90 zł, Świerzno - 2 500,00 zł, Międzyzdroje – 2 500,00 zł, Kamień Pomorski – 4 000,00 zł oraz Dziwnów – 3 000,00 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 w 100,00%.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Zaplanowane dochody w kwocie 26 000,00 zł, stanowią 2,5% wykorzystanych środków PFRON, wykonano w kwocie 28 911,87 zł, tj. 111,20% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 328 870,00 zł i dotyczył:

- a) 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 w kwocie 293 600,00 zł, wykonano w pełnej wysokości,
- b) dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych PFRON w kwocie 35 270,00 zł na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, wykonano w 100,00 %.

Ponadto uzyskano dochód nieplanowany z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 831,69 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału 85333 na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło ogółem 329 701,69 zł, tj. 100,25% planu po zmianach.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2012 r. w wysokości 1 496 669,30 zł, wykonano w kwocie 1 355 317,41 zł (tj. 90,56% planu po zmianach), 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 dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez:
 - a) Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” w kwocie 1 333 433,70 zł, wykonano

w wysokości 1 192 744,36 zł., tj. 89,45% planu po zmianach,

b) Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim projektów pn.:

- „Postaw na aktywność” w kwocie 34 037,00 zł,
- „Znowu będziemy widoczni – 50:)” w kwocie 8 832,00 zł,
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w kwocie 8 428,00 zł,

Realizacja dochodów z tego tytułu na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 47 595,73 zł, tj. 92,78% planu.

2) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 104 893,00 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 100 % planu po zmianach.

3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 045,60 zł, wykonano w 100%. Ponadto uzyskano dochód nieplanowany z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3 038,72 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za 2012 rok wyniosło 1 778 768,87, tj. 92,82% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2012 r. dochody tego działu po zmianach wyniosły 509 160,80 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 38 564,80 zł obejmuje:

- a) 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 19 965,41 zł,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 16 200,00 zł, wykonano w wysokości 2 250,00 zł,
 - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 394,80 zł oraz różnych dochodów w kwocie 200,00 zł, wykonano w 100,00 %,
 - d) pozostałe odsetki w kwocie 600,00 zł, wykonano w wysokości 656,94 zł.
- Uzyskano ponadto nieplanowane dochody w kwocie 3 500,00 zł z tyt. otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody rozdziału na kwotę 26 967,15 zł, tj. 69,93% planu po zmianach.

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

Planowane dochody w kwocie 10 096,00 zł, wykonano na kwotę 10 498,02zł (tj. w 103,98 % planu po zmianach), to dochody:

- a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie w kwocie 9 800,00zł, w tym z tytułu: najmu i dzierżawy pomieszczeń w kwocie 9 720,00 zł, wykonano w wysokości 9 960,00 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 80 zł, wykonano w wysokości 301,06 zł,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną w Kamieniu Pomorskim w kwocie 296,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wykonano w wysokości 236,96 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 63 300,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 41 206,66 zł, tj. w 65,10% planu po zmianach i dotyczą dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie:

- 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim plan w wysokości 42 000,00 zł, wykonano w kwocie 19 906,66 zł,
- 2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie plan w wysokości 21 300,00 zł, wykonano w 100 % planu po zmianach.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Zaplanowane dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 397 200,00 zł to:

- 1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2012 roku - 392 500,00 zł, wykonano w kwocie 352 083,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 600,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 100,00 zł, wykonano w kwocie 2 094,95 zł,

Ponadto wykonano dochody w kwocie 5 157,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat i dochodów.

Wykonanie dochodów rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 359 334,95 zł, tj. 90,47 % planowanych dochodów.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 31.12.2012 r. wyniosło 438 006,78 zł co stanowi 86,03% 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 31.12.2012 r. w wysokości 91 862,00 zł, wykonano w kwocie 82 886,44 zł i obejmują:

- a) wpływy z różnych opłat – plan 76 000,00 zł, wykonano 77 665,98 zł,
- b) pozostałe odsetki – plan 7 000,00 zł, wykonano 900,46 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 2012 r. wyniosło 82 886,44 zł, co stanowi 90,23 % planu.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco:

1. *Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.*

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 31.12.2012 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 7 030 006,00 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 7 015 560,38 zł, co stanowi 99,79% planu po zmianach.

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

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień wynosił 10 752,28 zł, wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 9 370,10 zł, tj. 87,15% planu po zmianach.

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

Planowane dochody w wysokości 847 063,00 zł, wykonano w kwocie 841 016,78zł, tj. 99,29% planu na 2012 rok.

4. *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 2 103 499,66 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w 95,21%, tj. na kwotę 2 002 832,45 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 44 132,00 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. zostały wykonane w kwocie 39 590,00 zł, co stanowi 89,71% planu po zmianach.

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 1 130 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 215 835,22 zł, tj. 107,60% planu po zmianach.

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

Planowane dochody – 104 893,00 zł, wykonano w 100,00% planu po zmianach.

8. *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 2 044 955,05 zł, wykonano na dzień 31.12.2012r. w kwocie 1 928 548,51 zł, tj. 94,31% planu po zmianach.

9. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach wynoszą 20 393 756,00 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 20 393 756,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

10. *Środki na uzupełnienie dochodów powiatu.*

Otrzymano nieplanowane dochody w kwocie 18 215,00 zł,

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

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów w wysokości 5 463 242,00 zł, wykonano w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na kwotę 5 399 510,00 zł, tj. 98,83% planu po zmianach.

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

Plan dochodów na 2012 rok – 70 000,00 zł, wykonano w wysokości 100 908,19 zł, tj. 144,15% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 293 600,00 zł, zrealizowano w 100,00 % środków planowanych na 2012 rok.

14. *Pozostałe dochody własne powiatu.*

Plan na 2012 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 6 539 977,48 zł, to wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, najmu i dzierżaw oraz sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych, uzyskanych środków za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz wpływy z innych dochodów. Dochody te zostały

wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości 6 126 374,19 zł, co stanowi 93,68% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2012 r. wydatki w wysokości 45 595 559,34 zł zrealizowane zostały w kwocie 43 986 041,97 zł, co stanowi 96,47%.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 355	77 355,00	68 500,46	88,55	68 500,46	
020	Leśnictwo	13 000	13 000,00	12 000,00	92,31	12 000,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	33 232,00	28 764,63	86,56	28 764,63	
600	Transport i łączność	3 070 190	2 868 425,26	2 785 606,12	97,11	1 674 226,37	1 111 379,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 650	194 650,00	138 713,59	71,26	138 713,59	
710	Działalność usługowa	1 193 000	1 209 509,00	1 153 008,92	95,33	1 104 445,42	48 563,50
750	Administracja publiczna	5 696 477	4 954 608,00	4 753 045,68	95,93	4 753 045,68	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	3 828 000	4 110 520,70	4 110 520,50	100,0	4 095 712,70	14 807,80
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	1 429 215,16	94,03	1 429 215,16	
758	Różne rozliczenia	880 200	130 355,13				
801	Oświata i wychowanie	10 192 058,35	11 334 527,66	11 079 550,00	97,75	11 031 113,00	48 437,00
851	Ochrona zdrowia	2 325 000	2 729 000,00	2 726 373,92	99,90	2 726 373,92	
852	Pomoc społeczna	6 984 804	7 010 851,46	6 634 485,97	94,63	6 593 233,97	41 252,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 679 904	2 944 293,00	2 797 862,27	95,03	2 797 862,27	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 067 574	6 287 835,13	6 218 525,50	98,90	6 059 511,50	159 014,00
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	19 473,00	97,37	19 473,00	
926	Kultura fizyczna	20 000	20 685,00	20 680,82	99,98	20 680,82	
X	Razem	44 900 424,35	45 595 559,34	43 986 041,97	96,47	42 553 947,92	1 432 094,05

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za 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-urzędniowe 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 21.12.2012r. wydatkowano kwotę 22 145,19 zł tj. 71,44% planu.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Planowana kwota wydatków rozdziału w wysokości 46 355,00 zł, została zrealizowana w kwocie 46 355,27 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.

Wykonanie ogółem wydatków działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” za 2012 rok wyniosło w kwocie 68 500,46 zł, tj. 88,55% 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 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, tj. 92,31% planu.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków działu na dzień 31.12.2012 r. w wysokości 33 232,00 zł, w całości dotyczył rozdziału 15013 – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”, to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 projektu pn. „Moja firma – lepsze jutro”. Na dzień 31.12.2012 r., wydatkowano kwotę 28 764,63 zł, tj. 86,56% planu.”

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wydatków po zmianach w wysokości 2 868 425,26 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 562 721,26 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 877 111,93 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, wykonano w kwocie 37 300,00 zł,
4. Dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast – plan 96 864,00 zł, wykonano w kwocie 96 863,91 zł,
5. Dotacja celowa przekazana gminie... na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebieradz-wjazd na drogę powiatową nr dz. 81/1 – plan 100 000,00 zł, zrealizowano w 100,00%,
6. Wydatki majątkowe w kwocie 1 026 379,76 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim I etap – 996 379,76 zł, wykonano w kwocie 996 379,75 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 15 000,00 zł, wykonano w 100,00%
 - przebudowa drogi powiatowej 0011Z Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi 002Z Wapnica -Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej – 15 000,00 zł,

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 31.12.2012 r. działu 600 – „Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 2 785 606,12 zł, co stanowi 97,11% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące ZDP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 519 996,22 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 194 650,00 zł dotyczą w całości rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) wydatki finansowane dotacją w wysokości 62 000,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczą

gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek. Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę 100 % planu po zmianach,

- b) wydatki finansowane dochodami własnymi w wysokości 132 650,00zł przeznaczone są m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2012. Wykonanie wydatków w omawianym okresie wyniosło 76 713,59 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za okres sprawozdawczy działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 138 713,59 zł, co stanowi 71,26% planu po zmianach.

Dział 710 Działalność usługowa.

Kwota planowanych wydatków w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 1 209 509,00 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, które zostały zrealizowane w 100 %.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków w wysokości 751 240,00 zł dotyczy:

- a) regulacji stanów prawnych nieruchomości nie rolnych Skarbu Państwa w kwocie 31 240,00 zł, prace geodezyjne wykonano w 31 239,98 zł,
- b) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 513 857,91 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 509 034,02 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 105 902,42 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 41 243,50 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 pełnej wysokości.

Na dzień 31.12.2012 r. wykonano wydatki rozdziału w wysokości 694 739,92 zł, tj. 92,48 % planu.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 311 269,00 zł obejmuje finansowanie zadań związanych z nadzorem budowlanym. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 311 269,00 zł, co

stanowi 100% 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 269 183,00 zł.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres 01.01.-31.12.2012 r. wyniosły w kwocie 1 153 008,92 zł, co stanowi 95,33% planu wydatków na 2012 rok.

Dział 750 Administracja publiczna.

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” w 2012 r. wyniosła 4 954 608,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 215 347,49 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 118 747,49 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 213 351,87 zł (tj. 99,07% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 206 240,60 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków na rok 2012 rozdziału wynosi 329 592,32 zł i został wykonany w wysokości 328 608,44 zł (tj. 99,70 % planu). Są to wypłacone diety radnych, wynagrodzenie i pochodne osób do obsługi biura rady oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Kwota w wysokości 4 345 968,19 zł, to planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 099 311,76 zł.

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wyniosło 4 149 699,22 zł, tj. 95,48% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 002 174,17 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 700,00 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 43 000,00 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 31.12.2012 r. wydatki wykonano w tym zakresie w kwocie 40 686,16 zł, tj. 94,62% planu.

Planowane wydatki po zmianach działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 95,93%, tj. na kwotę 4 753 045,68 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w dziale 754 w wysokości 4 110 520,70 zł dotyczy:

Rozdział 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 w wysokości 4 087 750,00 zł oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 14 808,00 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2012 r. został wykonany w wysokości 4 102 557,80 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie Kryzysowe”

Plan wydatków na rok 2012 rozdziału wynosi 123,70 zł i został wykonany w 100,00% planu. Są to wypłacone delegacje pracownikom za akcje kurierską.

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 7 839,00 zł zrealizowano w 100,00%, obejmują zwrot kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Wykonanie ogółem wydatków działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” za okres sprawozdawczy wyniosło 4 110 520,50 zł, tj. 100,00% 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 1 429 215,16 zł, tj. 94,03% planu po zmianach.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków na 2012 rok w wg uchwały budżetowej wynosił 880 200,00 zł, po dokonaniu zmian w trakcie okresu sprawozdawczego wynosił 450 329,57zł. Na dzień 31.12.2012 r. uruchomiono kwotę 319 974,44 zł, tj. 71,05% planu po zmianach, w tym z rezerwy:

- a) ogólnej na wydatki nieprzewidziane w wysokości 40 905,74 zł (plan po zmianach 77 384,57 zł),
- b) celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 123,70 zł (plan 94 000,00 zł),

- c) celowej na podwyżkę płac dla nauczycieli od września 2012 r. w wysokości 100 000,00, tj. 100 % planu,
- d) celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 178 945,00 zł, tj. 100 % planu po zmianach.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków w dziale 801 na dzień 31.12.2012 r. wynosił 11 334 527,66 zł, który został wykonany w okresie sprawozdawczym w wysokości 11 079 550,00 zł, co stanowi 97,75% wydatków planowanych po zmianach.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”.

Plan wydatków rozdziału w wysokości 334 897,81 zł, wykonano na kwotę 334 459,89 zł, wydatki te przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 558 055,88 zł, to środki finansowe na funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 557 258,21 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wynosił 3 475 090,08 zł (w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 15 000,00 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 660 232,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 3 381 782,91 zł tj. 97,31% planu po zmianach, w tym przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie 646 450,61 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 845,00 zł.

Rozdział 80123 – „Licea profilowane”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 159 528,00 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80123 na dzień 31.12.2012 roku wyniosło 159 247,61 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 149 617,61 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków rozdziału 80130 na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 6 211 773,58 zł, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 59 747,00 zł.

Wymieniona kwota to środki na funkcjonowanie następujących jednostek oświatowych:

- 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – 1 887 499,97 zł,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim - 2 880 277,35 zł, w tym realizowany projekt pn. „Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracodawcami w kwocie 210 764,87 zł,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – 1 068 146,26 zł,
- 4) Niepubliczne szkoły zawodowe – dotacje w wysokości 316 103,00 zł,
- 5) Wydatki majątkowe w wysokości 59 747,00 zł zaplanowano na:
 - zakup pieca c.o. w ZSP w Benicach w kwocie 27 747,00 zł,
 - na zadania inwestycyjne pn. „Poprawa wydajności energetycznej systemu grzewczego w ZSP w Kamieniu Pomorskim” w kwocie 17 000,00 zł oraz „Termomodernizacja budynku w ZSP w Wolinie w kwocie 15 000,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 w okresie sprawozdawczym wyniosło 6 125 156,94 zł, tj. 98,61% planu na 2012 rok. Wydatki bieżące w kwocie 6 078 564,94 zł, w tym przekazane dotacje dla jednostek oświatowych niepublicznych w kwocie 312 519,06 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 46 592,00 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 71 139,31 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 31 grudnia 2012 r. wyniosło 70 722,95 zł, tj. 99,41% 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 na wymieniony cel wyniosło 45 239,44 zł, tj. 99,04% planu.

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 na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 349 158,91 zł, tj. 83,13% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 100 400,53 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 58 364,00 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,
- 3) wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 354,00 zł.

Wykonanie wydatków tego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 56 523,14 zł, tj. 96,85 % planu.

Wykonanie ogółem wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” za okres sprawozdawczy wyniosło 11 079 550,00 zł, tj. 97,75 % planu po zmianach.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków po zmianach na 2012 r. wynosił 2 729 000,00 zł wymieniona kwota obejmuje rozdziały:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólnie”

Plan wydatków na dzień 31.12.2012 roku wynosił 560 000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na dalszą likwidację szpitali SPZZOZ i SPSP w Kamieniu Pomorskim w tym na uregulowanie rat miesięcznych należności z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 475 528,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 560 000,00 zł (tj. 100 % planu) na:

- a) wynagrodzenie dla likwidatora i księgowej za rok ubiegły (5 021,05 zł).
- b) część zobowiązań wobec P. Polaka z tytułu odszkodowania i renty (36 990,00 zł),
- c) uregulowanie rat miesięcznych należności z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 475 528,00 zł,
- d) spłatę zobowiązań SPSP wobec firmy ZARYS Sp. z o.o. w Zabrzu w kwocie 42 460,95 zł.

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 31.12.2012 r. wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 11 000,00 zł, co stanowi 91,67% 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 2 157 000,00 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 Wiselce. Na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2 155 373,92 zł, tj. 99,92% planu.

Wykonanie wydatków działu 851 w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 726 373,92 zł, co stanowi 99,90% planu po zmianach.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku wynosił 7 010 851,46 zł i obejmuje:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 898 972,64 zł została przeznaczona na finansowanie:

- 1) bieżącej działalności Domu Dziecka w Wisielce – 1 455 741,08 zł, oraz Domu Dziecka w Lubinie – 1 166 356,56 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 17 675,00 zł na: „zakup sprzętu i oprogramowania do terapii EEG Biofeedback” w Domu Dziecka w Lubinie w kwocie 11 175,00 zł oraz na zakup zbiornika c.w.u. w Domu Dziecka w Wisielce w kwocie 6 500,00 zł,
- 3) wypłaty świadczeń na tzw. usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki dla wychowanków naszych domów dziecka – 259 200,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału za okres 01.01.- 31.12.2012 r. wyniosło 2 766 353,16 zł, (95,43% planu) w tym wydatki majątkowe w kwocie 17 675,00 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 495 764,34 zł, to środki na:

- a) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 2 457 764,34 zł, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 11 400,00 zł,
- b) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa szybu i zakup windy w DPS Śniatowo” w wysokości 38 000,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na dzień 31 12.2012 r. przebywało 76 osób.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 2 438 847,91zł, (tj. 97,72% planu po zmianach), w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 632 789,07 zł, wydatki majątkowe w kwocie 23 577,00 zł („zakup suszarki bębnowej” – 11 400,00 zł, „Przebudowa szybu i zakup windy w DPS Śniatowo” - 12 177,00 zł).

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 1 173 345,28 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 na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano 1 012 178,42 zł, (86,26% planu) w tym 161 121,67 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 w okresie sprawozdawczym wyniosło w kwocie 9 535,50 zł, tj. 70,63% planu.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 414 069,20 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.-31.12.2012 r. wyniosło 395 208,87 zł, tj. 95,45% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i pochodne 352 955,44 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 12 362,11 zł, tj. 84,10% 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, do końca okresu sprawozdawczego zaplanowany wydatek nie został zrealizowany.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-31.12.2012 r. wyniosło 6 634 485,97 zł, tj. 94,63% planu po zmianach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków w wysokości 2 944 293,00 zł obejmuje:

Rozdział 85311–„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowana kwota wydatków w wysokości 122 341,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 122 341,00 zł, tj. 100,00% planu.

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 31.12.2012 r. zrealizowano wydatek w 100,00 %.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 1 274 226,90 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 100,00% planu, w całości dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenie i pochodne w wysokości 1 132 419,40 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane kwoty wydatków rozdziału po zmianach na dzień 31.12.2012 r. w wysokości 1 497 725,10 zł, wykonano w kwocie 1 351 294,37 zł (tj. 90,22% planu po zmianach), 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 dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez:
 - a) Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” w kwocie 1 341 535,10 zł, wykonano w wysokości 1 199 789,96 zł., tj. 89,43% planu,
 - b) Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim w kwocie 51 297,00zł projektów pn.:
 - „Postaw na aktywność” w kwocie 34 037,00 zł,
 - „Znowu będziemy widoczni – 50)” w kwocie 8 832,00 zł,
 - „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w kwocie 8 428,00 zł,Realizacja wydatków z tego tytułu na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 46 611,41 zł, tj. 90,86% planu,
- 2) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 104 893,00 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 100 % planu po zmianach,

Wykonanie wydatków w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 2 797 862,27 zł, tj. 95,03% 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 31 grudnia 2012 r. wynosił 6 287 835,13 zł i obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 604 244,80 zł, to środki przeznaczone na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 564 263,90 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 388 139,15 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29 889,00 zł na zakup kotła c.o.

W Ośrodku przebywało 44 uczniów z dwóch powiatów: Kamieńskiego (42 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 1 139 365,00 zł obejmuje finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim 612 862,00 oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie 526 503,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 1 129 527,00 zł, tj. 99,14% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1 010 607,03 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 542 400,43 zł na utrzymanie internatów przy:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 143 320,00 zł,
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 161 233,00 zł,

3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 237 847,43 zł
W okresie sprawozdawczym w rozdziale „Internaty i bursy szkolne”, zrealizowano wydatki w kwocie 527 367,78 zł, tj. 97,23% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 404 609,71 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 964 827,90 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.- 31.12.2012 r. wyniosło 943 311,81 zł i dotyczyło bieżącego utrzymania placówki w kwocie 814 186,81 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 560 882,81 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 97,77% planu po zmianie.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 3 024 666,00 zł w całości stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. W okresie sprawozdawczym Powiat przekazał dotacje na działalność ww placówek w kwocie 3 011 916,22 zł, tj. 99,58% planu po zmianie.

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 sprawozdawczym zrealizowano wydatek w kwocie 12 249,79 zł, tj. 99,34% planu.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 31.12.2012 r. wyniosło 6 218 525,50 zł, tj. 98,90% planu po zmianach.

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 opat i kar za korzystanie ze środowiska”. Na dzień 31.12.2012 r. wykonano wydatki w kwocie 9 715,43zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 8 640,00 zł 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 dotyczył dofinansowania działalności Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kamieniu Pomorskim, zrealizowano w 100,00 %

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości, 10 000,00 zł dotyczyły między innymi dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród Na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano wydatki w kwocie 9 473,00 zł, tj. w 94,73% planu.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 31.12.2012 r. wyniosło 19 473,00 zł, co stanowi 97,37% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w wysokości 20 685,00 zł w całości obejmuje rozdział 92695 – „Pozostała działalność”. Planowane wydatki rozdziału w kwocie 20 685,00 zł, wykonane zostały na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w wysokości 20 680,82 zł, tj. 99,98% 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 wyraźnie określonych celów.

W 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.

Starostwo Powiatowe w 2012 r. przekazało SPZZOZ w likwidacji na pokrycie ujemnego wyniku finansowego kwotę 517 539,05zł, którą wykorzystano w całości.

Stan zobowiązań na dzień bilansowy w SPZZOZ w likwidacji wynosił 3 746 461,00 zł.

Struktura zobowiązań SPZZOZ w likwidacji na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

1) inne zobowiązania finansowe (naliczone i nie zapłacone prowizje bankowe)	-	688,44 zł,
2) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym: należności główne 552 625,37 zł, odsetki 660 821,41 zł,	-	1 213 446,78 zł,
3) zobowiązania publicznoprawne	-	2 364 280,28 zł,

z tego:		
a) wobec ZUS	-	2 363 393,28 zł,
w tym: należności główne	1 072 932,28 zł,	
odsetki	972 924,00 zł,	
opłata prolongacyjna	317 537,00 zł,	
b) wobec Urzędu Skarbowego	-	887,00 zł,
(należność bieżąca Pit 4)		
4) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	8 410,70 zł,
(za rok bieżący 4 438,00zł i 3 972,70zł do zwrotu z tyt. korekty podstawy ZUS)		
5) pozostałe zobowiązania	-	159 634,80 zł
w tym:		
- zajęcia komornicze ENEA SA	-	122 055,80 zł,
- odszkodowanie p. P. Polaka	-	37 499,00 zł,
- zobowiązania wobec Likwidatora	-	80,00 zł.

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

Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim, ul. Szpitalna 10, znajduje się w stanie likwidacji od dnia 27 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 2012 r. kształtował się następująco:

Przychody	-	548 916,15 zł
Koszty	-	1 716 886,66 zł
Strata	-	1 167 970,51 zł

Struktura największych pozycji kosztowych przedstawia się następująco:

1) amortyzacja	-	82 756,95 zł,
2) zużycie materiałów (opał 70 300,87 zł)	-	71 421,81 zł,
3) zużycie energii	-	10 386,80 zł,
4) woda i ścieki	-	805,00 zł,
5) wywóz nieczystości	-	4 894,50 zł,
6) wynagrodzenia	-	127 327,90 zł,
7) pochodne od wynagrodzeń	-	17 372,65 zł,
8) usługi obce (prawne, bankowe, telekom., pocztowe)	-	11 005,46 zł,
9) remonty	-	5 549,00 zł,
10) podatek od nieruchomości	-	50 889,00 zł,
11) pozostałe koszty	-	1 956,59 zł,

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|------------------|
| 12) | koszty finansowe (odsetki) | - | 1 066 237,86 zł, |
| 13) | pozostałe koszty operacyjne | - | 266 283,14 zł. |
- (w tym: egzekucyjne - 45 306,76, sądowe - 18 771,03, odpis należności - 20 883,47 zł, aktualizacja ZUS - 180 433,06 zł, pozostałe - 888,82 zł)

Szpital w 2012 r. zatrudniał na umowę o pracę czterech pracowników, które zajmowały się porządkowaniem archiwum medycznego, zarządzaniem, pracami biurowymi i księgowymi. Obsługa kotłowni i prace pomocnicze przy porządkowaniu pomieszczeń przeznaczonych na wynajem wykonywał pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia.

Starostwo Powiatowe w 2012 r. przekazało SPSP w likwidacji na pokrycie ujemnego wyniku finansowego kwotę 42 460,95 zł na spłatę zobowiązań SPSP wobec firmy ZARYS Sp. z o.o. w Zabrze.

Stan rozrachunków SPSP im. Heliodora Święckiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim na dzień 31.12.2012 r. wynosił:

- | | | | |
|----|---|------------------|------------------|
| 1) | należności krótkoterminowe | - | 57 053,89 zł, |
| | w tym: | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług | 26 277,75 zł, | |
| | b) inne | 30 776,14 zł, | |
| 2) | zobowiązania krótkoterminowe | - | 4 559 784,79 zł, |
| | w tym: | | |
| | a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - | 720 378,61 zł, |
| | z tego: należność główna | 410 627,61 zł, | |
| | odsetki | 309 751,00 zł, | |
| | b) zobowiązania publicznoprawne | - | 3 823 364,24 zł, |
| | w tym: | | |
| | • wobec ZUS | 3 495 261,01 zł | |
| | - zobowiązania bieżące | 19 639,34 zł | |
| | - należność główna | 1 749 959,61 zł, | |
| | - odsetki | 1 703 711,38 zł, | |
| | - koszty egzekucyjne | 21 950,68 zł, | |
| | • wobec PFRON | 221 302,37 zł, | |
| | • wobec Urzędu Skarbowego | 64 393,36 zł | |
| | - PIT - 4 | 1 293,00 zł, | |
| | - VAT-7 | 63 100,36 zł, | |
| | • wobec Gminy Kamień Pomorski | 42 407,50 zł, | |
| | (podatek od nieruchomości) | | |
| c) | z tyt. wynagrodzeń | | 9 975,43 zł, |
| d) | pozostałe | | 6 006,51 zł. |

oraz zobowiązania długoterminowe z tyt. udzielonych przez organ założycielski pożyczek w kwocie 250 000,00 zł.

FINANSE POWIATU

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

a)	plan dochodów na kwotę	46 671 024,35 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	44 900 424,35 zł,
c)	nadwyżka budżetu w wysokości	1 770 600,00 zł,
d)	przychody na kwotę	1 470 000,00 zł
e)	rozchody w wysokości	3 240 600,00 zł.

W ciągu roku budżet Powiatu Kamieńskiego uległ zmianie i na koniec 2012 roku wynosił:

a)	plan dochodów na kwotę	46 075 876,47 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	45 595 559,34 zł
c)	nadwyżka budżetu w wysokości	480 317,13 zł,
d)	przychody na kwotę	2 810 282,87 zł,
e)	rozchody w wysokości	3 290 600,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2012 r. przy dochodach 45 490 009,82 zł, co stanowi 98,73% planu po zmianach i wydatkach 43 986 041,97 zł, tj. 96,47% planu po zmianach, zakończyło się nadwyżką w wysokości 1 503 967,85 zł.

W 2012 r. wykonano przychody w kwocie 2 854 061,26 zł (na plan 2 810 282,87 zł) z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody Powiatu Kamieńskiego zostały wykonane do kwoty 3 290 600,00 zł i obejmują spłacone w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. raty kredytów w kwocie 3 240 600,00 zł oraz 50 000,00 zł z tyt. udzielonej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święckiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zadłużenie Powiatu wynosi 22 029 800,00 zł. Na wielkość tą składają się długoterminowe zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wskaźniki:

1. Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Kamieńskiego na koniec 2012 r. w wysokości 22 029 800,00 zł (z tytułu długoletnich kredytów) do wykonania dochodów (45 490 009,82 zł) wynosi 48,43 % .
1. Wskaźnik rocznego obciążenia budżetu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 10,26%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Matyja Flotyński