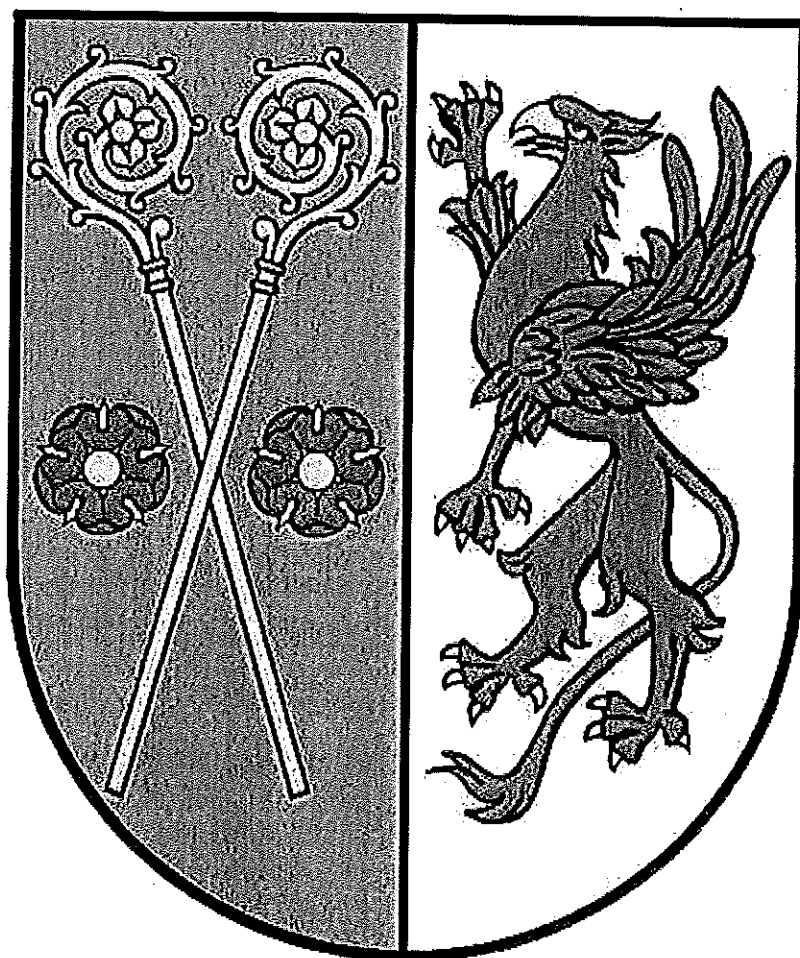


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**



Kamień Pomorski, sierpień 2013 rok

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2013r.
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2013r.
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2013r.
Załącznik nr 3
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2013r.
Załącznik nr 4
6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2013r.
Załącznik nr 5
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2013r.
Załącznik nr 6
8. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2013r.
Załącznik nr 7
9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2013r.
Załącznik nr 8
10. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2013r.
Załącznik nr 9
11. Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2013r.
Załącznik nr 10
12. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 i kolejnych (stan na 30.06.2013r.)
Załącznik nr 11
13. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2013 i kolejnych (stan na 30.06.2013r.)
Załącznik nr 12

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO ZA
I PÓŁROCZE 2013 roku.

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok przyjęty został Uchwałą Nr XIX/174/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 19 grudnia 2012 r.

Planowane dochody Powiatu na 2013 rok określone zostały w wysokości 50 249 863,80 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 20.454.238,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 13.489.726,00 zł |
| - część równoważąca | 2.094.723,00 zł |
| - część wyrównawcza | 4.869.789,00 zł |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych w wysokości | 900.000,00 zł |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości | 6.692.600,00 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 441.000,00 zł |
| 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3.449.017,80 zł |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.170.000,00 zł |

7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.160.000,00 zł
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 6.189.980,00 zł
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 800.000,00 zł
10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 301.500,00 zł
12. Inne dochody własne powiatu w wysokości 7.691.528,00 zł

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2013 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 47.575.863,80 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 37.552.263,80 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.692.600,00 zł
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.330.000,00 zł

Rozchody budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 2.674.000,00 zł i obejmują planowane w 2013 roku spłaty rat kredytów, zaciągniętych przez Powiat Kamieński w latach ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian, na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, budżet Powiatu Kamieńskiego na koniec czerwca 2013 r. zawiera planowane:

- 1) dochody w wysokości 50.442.160,68 zł,
- 2) wydatki w wysokości 47.805.826,26 zł,
- 3) nadwyżkę w wysokości 2.636.334,42 zł,
- 4) przychody w wysokości 137.665,58 zł,
- 5) rozchody w wysokości 2.774.000,00 zł.

Wykaz podjętych uchwał zmieniających budżet Powiatu:

- Nr 120/350/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 stycznia 2013r.
- Nr 121/354/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2013r.
- Nr 123/358/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 lutego 2013r.
- Nr 124/362/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 lutego 2013r.
- Nr 125/368/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 marca 2013r.
- Nr XXI/183/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2013r.
- Nr 126/371/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 marca 2013r.
- Nr 127/377/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 marca 2013r.
- Nr 128/397/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 kwietnia 2013r.
- Nr 130/399/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 kwietnia 2013r.
- Nr 131/403/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 maja 2013r.
- Nr 133/408/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2013r.
- Nr 136/412/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 czerwca 2013r.
- Nr XXIII/207/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2013r.
- Nr 138/422/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2013r.

Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w 49,29%, co stanowi kwotę 24.861.768,05 zł, w tym 98,27% stanowią dochody bieżące z kwotą 24.430.885,75 zł oraz 1,73% stanowią dochody majątkowe z kwotą 430.882,30zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Dochody Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	%	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 017,00	62 017,00				
150	Przetwórstwo przemysłowe	602 857,20	603 527,31	204 170,12	33,83	204 170,12	
600	Transport i łączność	3 095 000,00	3 145 000,00	2 261,10	0,07	2 261,10	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 003 650,00	3 003 650,00	1 187 061,29	39,52	759 888,99	427 172,30
710	Działalność usługowa	1 238 000,00	1 238 000,00	637 472,34	51,49	637 472,34	
750	Administracja publiczna	264 600,00	270 180,00	147 708,71	54,67	147 708,71	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowodziowa	3 830 000,00	4 206 089,00	2 598 703,92	61,78	2 598 703,92	

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 214 980,00	7 214 980,00	3 201 102,38	44,37	3 201 102,38	
758	Różne rozliczenia	20 454 238,00	20 221 581,00	11 640 430,00	57,56	11 640 430,00	
801	Oświata i wychowanie	926 497,40	967 651,25	547 486,32	56,58	547 486,32	
851	Ochrona zdrowia	2 138 000,00	2 141 300,00	1 171 196,00	54,70	1 171 196,00	
852	Pomoc społeczna	3 915 377,00	3 931 555,46	2 009 160,45	51,10	2 005 450,45	3 710,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 966 573,20	2 898 555,66	1 264 796,84	43,64	1 264 796,84	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	457 074,00	457 074,00	205 843,75	45,04	205 843,75	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	81 000,00	44 374,83	54,78	44 374,83	
	Razem	50 249 863,80	50 442 160,68	24 861 768,0	49,29	24 430 885,75	430 882,30

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2013 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 0,00 % w dziale 010 do 61,78% w dziale 754 i ma związek ze specyfiką tych wpływów oraz wynikających z niej terminem wpłat.

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

Realizacja planowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody działu w wysokości 62.017,00 zł na dzień 30.06.2013 r. – realizacja w II półroczu 2013 r. 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 w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów rozdziału w kwocie 57.017,00 zł to dochody z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie. Faktury z tego tytułu wystawiane są w drugim półroczu, dlatego też realizacja dochodów nastąpi w terminie późniejszym.

Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe

Plan dochodów w wysokości 603.527,31 zł dotyczy rozdziału 15013- „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”, jest to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, będącym instytucją wdrażającą projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Moja firma – lepsze jutro”. Na dzień 30.06.2013 r. zostały wykonane w kwocie 204.170,12 zł tj. 33,83% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 3.145.000,00 zł obejmuje w całości rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”. Wymieniona kwota to:

- a) wpływy z opłat za media w kwocie 4.000,00 zł
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 50.000,00 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 900.000,00 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 2.190.000,00 zł
(na inwestycje pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim II etap – 2.000.000,00zł” „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej - 90.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie - Wapnica - Lubin oraz drogi 1002Z (002Z) Wapnica - Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej” – 100.000,00zł.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30 czerwca br. wyniosło 2.261,10 zł, tj. 0,07% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 3.003.650,00 zł dotyczy rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 38.000,00 zł – wykonano w kwocie 11.708,68 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.095.900,00 zł – zrealizowano w kwocie 427.172,30 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 51.000,00 zł – wykonano w kwocie 25.494,00 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 800.000,00 zł – wykonano w kwocie 718.020,15 zł,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 18.750,00 zł – wykonano w kwocie 3.269,56 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od zapłaconych rat za wykup lokalu w kwocie 1.396,60 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2013 r.- 30.06.2013 r. wyniosło 1.187.061,29 zł, co stanowi 39,52% planu na rok bieżący.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 1.238.000,00zł dotyczą następujących rozdziałów:

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

Plan w wysokości 198.000,00 zł, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano środków, realizacja po wykonaniu usług.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan dochodów w wysokości 750.000,00 zł, został wykonany w kwocie 483.978,54 zł, tj. 64,53 % planu i obejmuje:

- 1) wpływy z opłat w kwocie 680.000,00 zł, - wykonano 449.326,04 zł,
- 2) wpływy z usług w kwocie 70.000,00 zł, - wykonano 31.215,02 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano nieplanowane dochody w kwocie 3.437,48 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat oraz różnych opłat.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan dochodów w wysokości 290.000,00 zł, wykonano w kwocie 153.493,80 zł tj. 52,93% planu, w tym z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 153.396,00 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 97,80 zł.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 30.06.2013 r. wyniosło – 637.472,34 zł, co stanowi 51,49% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2013 r. w wysokości 270.180,00 zł obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 96.600,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zostały zrealizowane na kwotę 52.324,00 zł, tj. 54,17% planu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów po zmianach w wysokości 152.580,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 74.784,71 zł i obejmuje:

- 1) wpływy z opłat i różnych dochodów w kwocie 112.580,00 zł, wykonano na kwotę 63.280,26 zł (dotyczą: wynajem pomieszczeń – 1.150,00 zł, wynagrodzenie

platnika i inkasenta – 2.844,37 zł, refundacja wynagrodzenia – 3.306,52 zł, kosztu upomnienia i kar – 214,65 zł, zwrotu kosztów za szkolenie – 602,97 zł, opłat za media – 34.161,75 zł oraz utrzymania łącza internetowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z obsługą łącza i udostępnieniem przekazu informacji w trybie on-line - 21 000,00 zł),

- 2) pozostałe odsetki – w wysokości 40.000,00 zł, wykonano na kwotę 11.492,20zł, - to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody z tyt. grzywien i kar w kwocie 12,25zł.
Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Planowany dochód rozdziału w wysokości 21.000,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano w kwocie 20.600,00 zł, tj. 98,10% planu.

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” za I półrocze bieżącego roku wyniosło 147.708,71 zł, tj. 54,67% planu po zmianach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody działu po zmianach w wysokości 4.206.089,00 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 2.597.817,00 zł, tj. 61,76% planu po zmianach. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody nieplanowane w kwocie 886,92 zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym.

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

Planowane dochody działu w wysokości 7.214.980,00 zł obejmują:
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Plan dochodów rozdziału w kwocie 1.025.000,00 zł dotyczy:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 820.000,00 zł, wykonano w kwocie 417.985,25 zł,
- 2) wpływów z opłat za koncesje i licencje w wysokości 3.000,00 zł, wykonano na kwotę 1.592,00 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat w wysokości 15.000,00 zł, wykonano w kwocie 16.447,47 zł,
- 4) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 187.000,00 zł, są to dochody pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznie niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wykonano w wysokości 156.232,83 zł,

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 592.257,55, tj. 57,78% planu.

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

Dochody rozdziału po zmianach w kwocie 6.189.980,00 zł, to planowany udział Powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

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

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości 6.119.980,00 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 2.553.468,00 zł (tj. 41,72%).

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 55.376,83 zł.

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” za I półrocze br. wyniosło 3.201.102,38 zł, co stanowi 44,37% dochodów planowanych po zmianach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 758 – „Różne rozliczenia” obejmuje dochody związane z planowaną dla powiatu subwencją oświatową, wyrównawczą i równoważącą.

Planowane dochody działu wg uchwały budżetowej na rok 2013 wynosiły 20.454.238,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 20.221.581,00 zł i obejmowały:

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- etatów nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe;
- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012r.),

W wyliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. uwzględniono zmiany zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, które nastąpiły od 1 stycznia 2013.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2013 rok wynosiła 13.489.726,00 zł. Po dokonaniu korekty liczby uczniów w szkołach oraz

ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, a także uwzględniając zasady podziału środków w 2013 r., ostateczną kwotę subwencji oświatowej dla Powiatu Kamieńskiego określono w wysokości 13.256.871,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym zakresie za okres 01.01.-30.06.2013 r. wyniosło 8.158.072,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 4.869.789,00 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 2.346.576,00 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 2.523.213,00 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. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

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, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na 31 grudnia 2011 r.

Dochody subwencji wyrównawczej na dzień 30 czerwca br. wykonano w wysokości 2.434.896,00 zł, tj. 50% planu.

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 2013 część równoważącą subwencji ogólnej, zostanie podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem. Część równoważącą otrzymują powiaty:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty 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,
- powiaty - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach tych miast,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2013 r. jest

niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2012 r.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 2.094.723,00 zł. Ostateczna część równoważąca subwencji ogólnej została przyznana w kwocie 2.094.921,00 zł.
Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego do budżetu wpłynęły środki w kwocie 1.047.462,00 zł, tj. 50% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody po zmianach działu 801 na dzień 30.06.2013 roku w wysokości 967.651,25 zł to:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 195.039,40 zł obejmuje:

- a) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim w kwocie 7.000,00 zł – wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło 3.605,00 zł.
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 500,00 zł, wykonano w kwocie 213,84 zł,
- c) grzywny i kary pieniężne w kwocie 483,00 zł, - wykonano w 100%
- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 754,00zł, które zrealizowano w 100%,
- e) dotację celową w kwocie 186.302,40 zł na zadania bieżące realizowane 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 i dotyczy projektu pn. „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 133.464,50 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan dochodów po zmianie rozdziału w wysokości 367.611,85 zł został wykonany w I półroczu w kwocie 231.706,57 zł i obejmuje:

- 1) dochody w wysokości 255.910,00 zł, z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, sprzedaży wyrobów oraz odsetek bankowych szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe, które wykonano w kwocie 165.046,19 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 111.701,85 zł w ramach realizowanego projektu:
 - a) w kwocie 71.785,00 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 26.317,35 zł,
 - b) w kwocie 39.916,85 zł przez ZSP w Wolinie pn.: „Zakup sprzętu sportowego do pracowni sportowej oraz narzędzi i urządzeń techniczno – rzemieślniczych do pracowni Technikum Architektury

Krajobrazu oraz Technikum Budowlanego”, wykonano w 100,00%.

Ponadto otrzymano dochody nieplanowane w kwocie 426,18 zł z tyt. odsetek od otrzymanych dotacji.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan dochodów w wysokości 405.000,00 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano dochód w kwocie 177.259,41 zł, tj. 43,77 % planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za I półrocze 2013 roku wyniosło 547.486,32 zł, co stanowi 56,58% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 – „Ochrona zdrowia” obejmują rozdziały:

Rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne” Plan dochodów w wysokości 3.300,00zł obejmuje w całości dotacje otrzymaną z Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na współfinansowanie otwartej w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim poradni diabetologicznej. Na dzień 30.06.2013 r. otrzymano środki w kwocie 2.200,00 zł, tj. 66,67 % planu.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Planowane na 2013 rok środki w wysokości 2.138.000 zł, to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymieniony cel. Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 1.168.996,00 zł, co stanowi 54,68% planu na rok bieżący.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za I półrocze 2013 roku wyniosło 1.171.196,00 zł, co stanowi 54,70% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu na dzień 30 czerwca br. wynosiły 3.931.555,46 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 1.348.267,00 zł obejmują:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz wpływów z usług w kwocie 299.267,00 zł Domów Dziecka w Lubinie i Wiselce, które zrealizowano w omawianym okresie w wysokości 141.866,59 zł,
 - 2) wpływy od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 1.048.000,00 zł, wykonano w kwocie 516.759,07 zł,
 - 3) pozostałe odsetki, plan w wysokości 1.000,00zł, wykonano 266,41 zł,
- Ponadto wykonano dochody nieplanowane w kwocie 28.217,10 zł, w tym.: z tyt. wpływu ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.710,00 zł, z różnych opłat w kwocie 169,10 zł oraz z darowizn w kwocie 24.338,00 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 2.346.500,00 zł dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie i obejmują:

- 1) odpłatności za media w wysokości 4.000,00zł, wykonano 2.522,85 zł,
- 2) odpłatności za pobyty w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w wysokości 1.900.000 zł, zrealizowano na kwotę 976.542,75 zł,
- 3) pozostałe odsetki, plan w wysokości 2.500,00zł, wykonano 991,38 zł,
- 4) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w wysokości 440.000,00 zł, z których otrzymano 196.163,00 zł.

Ponadto wykonano dochody nieplanowane w kwocie 23.465,42 zł z tyt. refundacji z ZUS kosztów pogrzebów i opłat za posiłki (23.265,42 zł) oraz darowizn (200,00 zł)

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów po zmianie w kwocie 221.788,46 zł obejmuje:

- a) wpływy 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 w wysokości 202.470,00 zł, wykonano w wysokości 108.023,93 zł, w tym: odpłatności gmin, wynikających z art. 191 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 5.009,75 zł oraz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 227,46 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.640,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły z tego tytułu dochody.
- c) dotację celową w kwocie 15.678,46 zł z przeznaczeniem na Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, realizacja II półrocze br.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 13.500,00 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano dochody w 100,00%.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Zaplanowane dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wykonano w wysokości 521,03 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 320,92 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wyniosło 2.009.160,45 zł, tj. 51,10% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianie w wysokości 2.898.555,66 zł obejmuje:

- Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan dochodów rozdziału w wysokości 8.500,00 zł obejmuje dotacje celowe z gmin z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolinie i Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30 czerwca 2013 r. otrzymano środki w kwocie 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 51.000,00 zł zrealizowano na kwotę 25.500,00 zł.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Zaplanowane dochody w kwocie 26.000,00 zł, stanowią 2,5% wykorzystanych środków PFRON, zrealizowano w wysokości 1.481,99 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 301.500,00 zł to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP. Środki powyższe to 7% kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Z tego tytułu otrzymano środki w kwocie 150.000,00 zł. Ponadto uzyskano dochód nieplanowany z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 249,72 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału 85333 na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło 150.249,72 zł, tj. 49,83% planu.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody po zmianach na dzień 30 czerwca br. w wysokości 2.511.555,66 zł, wykonano w kwocie 1.084.565,13 zł (tj. 43,18% planu), stanowią dotacje:

- 1) kwota 1.138.483,46 zł, 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, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej. Realizacja dochodów na dzień 30.06.2013 r. wyniosła 683.090,08 zł, tj. 60,00% planu po zmianie,
- 2) kwota 1.373.072,20 zł, to dotacje celowe na zadania bieżące realizowane 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, tj. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 400.714,84 zł, tj. 29,18 % planu. W ramach ww kwot realizowane są projekty pn.:
 - „Znów będziemy widoczni – 50)” - 453.601,14 zł, wykonano 64.014,14zł,
 - „Postaw na aktywność” - 599.467,50 zł, wykonano 172.469,70 zł,
 - „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” - 222.200,00 zł, wykonano 81.000,00 zł,

- „Kompetencje zawodowe” – sukces na rynku pracy” – 62.290,00 zł, wykonano 62.890,00 zł,
- „Piramida kompetencji” – 35.341,00 zł, wykonano 20.341,00 zł.

Ponadto uzyskano dochód nieplanowany z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 760,21 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wyniosło 1.264.796,84 zł, tj. 43,64% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2013 r. dochody tego działu po zmianach wyniosły 457.074,00 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 30.374,00 zł obejmuje wpływy z tytułu odpłatności za pobyty w internacie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 20.374,00zł, które zrealizowano w wysokości 12.590,30 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 10.000,00 zł, realizacja drugie półrocze br..

Uzyskano ponadto nieplanowane dochody w kwocie 163,16 zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody rozdziału na kwotę 12.753,46 zł, tj. 41,99% planu.

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

Planowane dochody w kwocie 10.100,00 zł, wykonano na kwotę 4.305,95 zł (tj. 42,63% planu), to dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie z tytułu:

- a) najmu i dzierżawy pomieszczeń w kwocie 9.960,00 zł, wykonano w wysokości 4 180,00 zł,
- b) pozostałe odsetki w kwocie 140,00 zł – wykonano w wysokości 66,74 zł.

Dodatkowo wykonano nieplanowane dochody w kwocie 59,21 zł przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kamieniu Pomorskim z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 65.000,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 13.994,34 zł (tj. 21,53% planu) dotyczą dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie:

- 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 40.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.045,34 zł,
- 2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.949,00 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Zaplanowane dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 351.600,00 zł to:

- 1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2013 roku - 350.000,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.500,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 100,00 zł,

Wykonanie dochodów rozdziału do dnia 30 czerwca 2013 r. wyniosło 174.190,00 zł, tj. 49,71 % planowanych dochodów.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2013 r. wyniosło 205.843,75 zł, co stanowi 45.04% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Planowane dochody na dzień 30 czerwca br. w wysokości 81.000,00 zł, wykonano w kwocie 44.374,83 zł i obejmują:

- a) wpływy z różnych opłat – plan 80.000,00 zł, wykonano 44.189,03 zł,
- b) pozostałe odsetki – plan 1.000,00 zł, wykonano 185,80 zł,

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za pierwsze półrocze br. wyniosło 44.374,83 zł, co stanowi 54,78 % planu.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące.

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 30.06.2013 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 7.069.189,00 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 4.057.027,00 zł, co stanowi 57,39% 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 1.000,00 zł, wykonanie w/w dochodów na dzień 30.06.2013 r. wyniosło 600,00 zł, tj. 60,00% planu.

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

Planowane dochody w wysokości 2.201.800,00 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 5.200,00 zł tj. 0,24% planu po zmianach.

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 800.000,00 zł, zrealizowano w I półroczu 2013 roku w wysokości 718.020,15 zł, tj. 89,75% planu.

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.*

Planowane dochody w wysokości 3.413.087,22 zł, wykonano na dzień 30.06. br. w kwocie 1.487.030,93 zł, tj. 43,57% planu po zmianach.

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

Planowane dochody w wysokości 1.355.678,46 zł, wykonano w kwocie 196.163,00 zł, tj. 14,47% planu na 2013 rok.

7. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach wynoszą 20.221.581,00 zł, realizacja na dzień 30 czerwca br. wyniosła 11.640.430,00 zł, co stanowi 57,56% planu po zmianach.

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

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów w wysokości 6.119.980,00 zł, wykonano w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. na kwotę 2.553.468,00 zł, tj. 41,72% planu na rok bieżący.

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

Plan dochodów na 2013 rok – 70.000,00 zł, wykonano w wysokości 55.376,83 zł, tj. 79,11% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 301.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 49,75% środków planowanych na 2013 rok.

11. *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.*

Plan dochodów w wysokości 1.250.470,00 zł, zrealizowano w kwocie 624.555,54 zł, co stanowi 49,95% planu po zmianach.

12. *Pozostałe dochody własne powiatu.*

Plan na 2013 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 7.637.875,00 zł, to wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, najmu i dzierżaw oraz sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych, uzyskanych środków za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

oraz wpływy z innych dochodów. Dochody te zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. w wysokości 3.373.896,60 zł, co stanowi 44,17% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2013 r. wydatki w wysokości 47.805.826,26 zł w I półroczu 2013 r. zrealizowane zostały w kwocie 22.716.546,95 zł, co stanowi 47,52% planu.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan Na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 017,00	62 017,00	439,80	0,71	439,80	
020	Leśnictwo	13 000,00	13 000,00	5 157,00	39,67	5 157,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	602 857,20	607 324,57	196 824,52	32,41	196 824,52	
600	Transport i łączność	5 003 553,00	5 133 553,00	1 090 689,47	21,25	1 090 689,47	
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 788,00	175 788,00	64 497,56	36,69	64 497,56	
710	Działalność usługowa	1 213 729,00	1 213 729,00	496 192,84	40,88	491 883,53	4 309,31
750	Administracja publiczna	4 884 280,00	4 889 860,00	2 536 313,96	51,87	2 536 313,96	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	3 830 000,00	4 206 089,00	2 234 097,17	53,12	2 234 097,17	
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	531 016,95	40,85	531 016,95	
758	Różne rozliczenia	440 000,00	325 376,02				
801	Oświata i wychowanie	10 790 194,40	10 462 144,32	5 867 104,68	56,08	5 867 104,68	
851	Ochrona zdrowia	2 738 000,00	2 741 300,00	1 518 370,32	55,39	1 518 370,32	
852	Pomoc społeczna	6 585 540,00	6 634 602,46	3 375 989,07	50,88	3 375 989,07	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 024 363,20	3 966 659,98	1 665 753,99	41,99	1 662 913,44	2 840,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 793 542,00	5 955 382,91	3 120 978,17	52,41	3 120 978,17	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	81 000,00	680,44	0,84	680,44	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	1 174,34	6,52	1 174,34	
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	11 266,67	56,33	11 266,67	
X	Razem	47 575 863,80	47 805 826,26	22 716 546,95	47,52	22 709 397,09	7 149,86

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2013 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 62.017,00 zł i obejmuje:

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

Planowana kwota wydatków rozdziału w wysokości 5.000,00 zł dotyczy prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, w tym: podziałów działek, sporządzania map numerycznych nieruchomości rolnych i dostosowania ewidencji do nowych standardów. Z planowanej kwoty na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 439,80 zł,

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Planowana kwota wydatków rozdziału w wysokości 57.017,00 zł, to otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, zostaje przekazany do nadleśnictw i gmin, na których dany obwód łowiecki jest położony. Realizacja II półrocze br.

Wykonanie ogółem wydatków działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” za pierwsze półrocze br. wyniosło 439,80 zł, tj. 0,71% planu.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2013 r. wydatki zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł i w całości dotyczą rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”. Wydatki te związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego (lasy niepaństwowe). Na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 5.157,00 zł, tj. 39,67 % planu.

Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe

Plan wydatków po zmianach w wysokości 607.324,57 zł, to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim projektu pt. „Moja firma – lepsze jutro” i w całości dotyczy rozdziału 15013- „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 196.824,52 zł tj. 32,41% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach w wysokości 5.133.553,00 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1.569.525,00 zł obejmują:
 - wydatki bieżące w wysokości 1.539.525,00 zł, w tym wynagrodzenia

- i pochodne pracowników w wysokości 651.985,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.720,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 872.820,00 zł, stanowią przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem, które zrealizowano w pierwszej połowie br. na kwotę 1.009.410,93 zł,
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Popiele w m. Krzepocin” – 30.000,00 zł, realizacja II półrocze 2013 r.
2. Wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej w kwocie 24.000,00 zł, wykonano w kwocie 20.038,28 zł,
 3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w kwocie 62.394,00 zł, wykonano w kwocie 12.323,29 zł,
 5. Dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 97.834,00 zł, wykonano w kwocie 48.916,97 zł,
 6. Wydatki majątkowe w kwocie 3.379.800,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038Z (0088Z) - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim II etap – 3.000.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 105.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi nr 1002Z (0002Z) Wapnica -Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej – 140.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1003Z (0003Z) Wiselka - Warnowo - Wolin w m. Warnowo – dokumentacja – 34 800,00 zł,
 - Wykonanie chodnika w m. Wiselka na ul. Warnowskiej – 30.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1010Z na odcinku Reclaw - Stepnica do m. Siniechowo – 20.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z Burocin-Świniec-Jatki w miejscowości Jatki – 30.000,00 zł,
 - Budowa parkingu do składania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim - dokumentacja projektów – 20.000,00 zł.

Realizacja ww zadań II półrocze br.

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 30.06.2013 r. działu 600 – „Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 1.090.689,47 zł, co stanowi 21,25% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące ZDP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1.009.410,93 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 175.788,00 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 51.000,00 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na

realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek.

W I półroczu wydatkowano kwotę 15.615,36 zł,

- b) kwotę 124.788,00 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2013 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wykonanie wydatków w omawianym okresie wyniosło 48.882,20 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za okres sprawozdawczy działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 64.497,56 zł, co stanowi 36,69% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota planowanych wydatków działu w wysokości 1.213.729,00 zł obejmuje:

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

Wydatki rozdziału w wysokości 198.000,00 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację ewidencji gruntów i nieruchomości oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości nie rolnych Skarbu Państwa. Realizacja wydatków II półrocze br.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków w wysokości 725.729,00 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 559.717,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 298.828,29 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 121.012,00 zł, tj. w szczególności administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO, podatku VAT od usług oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału, wykonano w kwocie 55.576,14 zł,
- c) wydatków majątkowych w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych przez internet, oraz innego sprzętu komputerowego, wydatkowano kwotę 4.309,31 zł na sprzęt komputerowy.

Na dzień 30.06.2013r. wykonano wydatki rozdziału w wysokości 358.713,74 zł, tj. 49,43 % planu.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków na 2013 rok w wysokości 290.000,00 zł w całości dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 137.479,10 zł, tj. 47,41 % planu.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres od 01.01. – 30.06.2013 r. wyniosły 496.192,84 zł, co stanowi 40,88% planu wydatków na rok bieżący.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2013 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 4.889.860,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 219.339,15 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymienione środki przeznaczone zostaną 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 122.739,15 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 124.356,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 120.155,78 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków na 2013 rok rozdziału wynosi 322.388,00 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w wysokości 167.971,78 zł. Są to wypłacone diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób obsługujących biuro rady, jak również wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.272.132,85 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 2.216.880,06 zł i dotyczą wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i składowe od nich naliczane w kwocie 1.573.046,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.201,80 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 641.631,38 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 25.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego - serwera oraz oprogramowania (elektroniczny obieg dokumentów)” realizacja II półrocze br.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca br. wyniosło 51,89% planu.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł związane są z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, wykonane zostały w kwocie 20.600,00 zł, tj. 98,10% planu.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w 2013 roku w wysokości 55.000,00 zł związane są z promocją Powiatu Kamieńskiego poprzez finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodów świąt i uroczystości narodowych, wydatki na materiały i usługi promocyjne, obsługę strony internetowej i in. Na dzień 30.06.2013 r. wydatki wykonano na kwotę 6.505,66 zł, co stanowi 11,83% planu.

Planowane wydatki po zmianach planu działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 51,87%, tj. na kwotę 2.536.313,96 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w dziale 754 w wysokości 4.206.089,00 zł dotyczy rozdziału

75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmuje dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczoną na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Wymieniona kwota obejmuje w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.536.151,00zł, tj. 86,82% wydatków działu.

Plan wydatków na dzień 30.06.2013 r. został wykonany w wysokości 2.234.097,17 zł, tj. 53,12% planu po zmianach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 1.300.000,00 zł dotyczy rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” i obejmuje planowane do zapłaty w 2013 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych w latach poprzednich. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 531.016,95 zł, tj. 40,85% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków na 2013 rok w wg uchwały budżetowej wynosił 440.000,00 zł i dotyczy rozdziału – 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”. Na dzień 30.06.2013 r. uruchomiono kwotę 114.623,98 zł, w tym:

- 25.293,98 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (tj. dla ZSP Kamień Pomorski – 5.949,98zł, ZSP Wolin – 3.276,00 zł, LO w Kamieniu Pomorskim – 11.752,00zł, SOSW Kamień Pomorski – 1.695,00zł, PPP Wolin – 2.621,00zł), plan w wysokości 140.000,00zł,
- 89.330,00 zł z rezerwy ogólnej (tj. dofinansowanie działalności WTZ w Kamieniu i Wolinie – 9.330,00zł, na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Popiele w m. Krzepocin” – 30.000,00zł i „Budowa parkingu do składania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim - dokumentacja projektów” – 20.000,00zł, oraz dla ZDP w Kamieniu Pomorskim – 30.000,00 zł na uzupełnienie środków na prace remontowe), plan w wysokości 199.200,00 zł.

Pozostały rezerwy do wykorzystania w II półroczu br. w kwocie 325.376,02 zł, w tym:

- a) ogólna na wydatki nieprzewidziane w wysokości 109.870,00zł,
- b) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.800,00zł.
- c) celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych i wynagrodzenia w czasie urlopów zdrowotnych pracowników w jednostkach oświatowych w kwocie 114.706,02 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu 801 – „Oświata i wychowanie” przyjęte uchwałą budżetową na rok 2013 wynosiły 10.790.194,40 zł. Na dzień 30.06.2013 r. plan wydatków budżetowych uległ zmianie i wynosił 10.462.144,32 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie”

wykonano wydatki w wysokości 5.867.104,68 zł, co stanowi 56,08% wydatków planowanych na rok bieżący.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków na 2013 rok wynosi 218.558,00 zł, wykonano na kwotę 154.455,20 zł. Wydatki rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 515.162,00 zł, to środki finansowe na finansowanie gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło 287.150,31 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianie na dzień 30.06.2013 r. wynosił 3.302.931,45zł, obejmuje:

- środki w kwocie 2.338.977,80 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, klas licealnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie i Kamieniu Pomorskim,
- datację przedmiotową dla liceów ogólnokształcących niepublicznych planowaną w wysokości 752.940,00 zł,
- projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 211.013,65 zł pn.: „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 1.889.922,60 zł, w tym przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie – 381.626,20 zł oraz wydatki na realizację projektu w kwocie 119.396,95 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił 5.674.930,87 zł obejmuje wydatki bieżące następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.711.646,05 zł,
 2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1.091.078,09 zł,
 3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. – 2.465.526,73 zł,
- w tym wydatki na projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87.230,68 zł pn.: „Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i Współpracy z pracodawcami”

4. Szkół zawodowych niepublicznych, dotacje podmiotowe dla tego typu szkół planowane są w wysokości - 406.680,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 za I półrocze 2013 r. wyniosło 3.306.466,46 zł, tj. 58,26% planu po zmianach, w tym przekazane dotacje dla jednostek oświatowych niepublicznych w kwocie 154.014,55 zł oraz wydatki na realizację projektu w kwocie 75.763,29 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

Plan wydatków rozdziału w kwocie 237.074,00 zł dotyczy finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 69.258,00 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 167.816,00 zł. Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca br. wyniosło 35.778,63 zł, tj. 15,09% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane środki na wydatki w wysokości 50.782,00 zł, przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego. Obowiązek wyodrębnienia środków w budżecie organu prowadzącego wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym na wymieniony cel wyniosło 12.904,87 zł.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 405.000,00 zł, to wydatki bieżące Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 180.426,61 zł, tj. 44,55% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 59.216,46 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 57.706,00 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe 54.706,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 2) kwotę 3.000,00 zł na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wykonanie wydatków tego rozdziału zaplanowano w II półroczu 2013 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków po zmianach na 2013 r. wynosi 2.741.300,00 zł, wymieniona kwota obejmuje rozdziały:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków w wysokości 600.000,00 zł to środki Powiatu Kamieńskiego przeznaczone na dalszą likwidację SP ZZOZ w Kamieniu Pomorskim w kwocie 534.828,00 zł, w tym na:

- a) spłatę 12 rat z tytułu składek wobec ZUS w kwocie 492.238,00 zł, w I półroczu uruchomiono środki w kwocie 243.957,00 zł,
- b) środków na wynagrodzenie likwidatora i gł. księgowej za 2012 r. SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim w likwidacji oraz na spłatę zadłużenia wobec P. Polaka w wysokości 42.590,00 zł, zrealizowano wydatek 100,00%,
oraz SPSP im. Heliodora Świecickiego w kwocie 65.172,00 zł, w tym na:
 - a) egzekucje komorniczą KM 1437/12 i realizację wyroku sądowego IACA 399/12 w kwocie 9.410,00 zł, wykonano w 100,00%,
 - b) zapłatę zobowiązań za 2012 r. w kwocie 43.477,00 zł, wykonano 41.082,01 zł,
 - c) zapłatę zaległych zobowiązań pracowniczych w kwocie 12.315,00 zł,

wykonano w 100,00%.

Na dzień 30.06.2013 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 349.354,01 zł, tj. 58,23% planu.

Rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne”

Plan wydatków w wysokości 3.300,00 zł, to środki otrzymane z Gminy Kamień Pomorski na współfinansowanie otwartej w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim poradni diabetologicznej. Na dzień 30.06.2013 r. wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 100,00% planu.

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

Zaplanowane środki 2.138.000,00 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na opłacanie składek za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim bez prawa do zasiłku oraz wychowanków w Domach Dziecka w Lubinie i Wiselce. Na dzień 30.06.2013 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.165.716,31 zł, tj. 54,52% planu.

Wykonanie wydatków działu 851 za I półrocze 2013 roku wyniosło 1.518.370,32 zł, tj. 55,39% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2013 roku wynosi 6.634.602,46 zł i obejmuje:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Planowana kwota wydatków w wysokości 2.678.389,53 zł została przeznaczona na:

- 1) finansowanie bieżącej działalności Domu Dziecka w Wiselce - 1.352.372,00zł oraz Domu Dziecka w Lubinie - 1.118.176,00 zł,
- 2) usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka – 202.426,64 zł,
- 3) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 5.079,53 zł (za rok ubiegły przyznanej dla PCPR w Kamieniu Pomorskim),
- 4) zakup usług – 335,36 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce interwencyjnej w Katowicach.

Wykonanie wydatków rozdziału za okres 01.01. – 30.06.2013 r. wyniosło 1.352.232,76 zł, tj. 50,49% planu po zmianach.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2.379.384,00 zł, to środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w którym na dzień 30 czerwca 2013 roku przebywało 72 osoby oraz 3 miejsca oczekujące. W I półroczu 2013 r. z wymienionej kwoty zrealizowano wydatki na kwotę 1.279.976,75 zł, tj. 53,79% planu, w tym na remont systemu przyzywowo - alarmowego w kwocie 28.732,80 zł oraz na materiały remontowe w kwocie 12.974,25 zł na dostosowanie łazienek do obowiązujących standardów.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 1.155.444,93 zł, to planowane do wypłaty świadczenia dla rodzin zastępczych z naszego Powiatu oraz na dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 1.133.875,09 zł oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 21.569,84 zł (za rok ubiegły realizowanego zadania przez PCPR w Kamieniu Pomorskim),

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano 508.961,78 zł, (44,05% planu) w tym 94.619,16 zł, to środki przekazane innym powiatom na podstawie podpisanych porozumień na realizację wskazanych zadań.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 13.500,00 zł są przeznaczone na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Wykonanie wydatków tego rozdziału nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 392.684,00 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim realizującego zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej. Wykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło 229.936,22 zł, tj. 58,56% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 201.216,09 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 14.700,00 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W I półroczu wydatkowano na ten cel środki w kwocie 4.881,56 zł, co stanowi 33,21 % planu.

Rozdział 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowano w uchwale budżetowej na 2013 r. środki w kwocie 500,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, realizacja wydatków II półrocze br.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-30.06.2013 r. wyniosło 3.375.989,07 zł, tj. 50,88% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w wysokości 3.966.659,98 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowana kwota wydatków w wysokości 128.800,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 61.642,00 zł, tj. 47,86% planu po zmianach

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Planowana kwota wydatków w wysokości 51.000,00 zł, to środki na finansowanie komisji orzekającej o niepełnosprawności. Zadanie to jest realizowane w ramach porozumienia przez Powiat Gryficki.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 25.500,00 zł, tj. 50,00% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 1.274.320,00 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 708.985,16 zł, tj. 55,64% planu, w całości dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 665.048,28 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach wynosi 2.512.539,98 zł i został wykonany na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 869.626,83 zł, tj. 34,61% planu po zmianach. Planowane wydatki rozdziału to:

- a) wydatki w kwocie 1.138.483,46 zł związane są z realizacją programu 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, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej. Na dzień 30.06.2013 r. wykonano w kwocie 550.568,36 zł,
 - b) wydatki w kwocie 1.374.056,52 zł, dotyczą realizacji programów 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, tj. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim pn.:
 - „Znów będziemy widoczni – 50)” - 453.607,61 zł, wykonano na kwotę 63.592,94 zł,
 - „Postaw na aktywność” – 600.379,35 zł, wykonano na kwotę 121.979,18 zł,
 - „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” - 222.438,56 zł, wykonano na kwotę 56.727,34 zł,
 - „Kompetencje zawodowe” – sukces na rynku pracy” – 62.290,00 zł, wykonano na kwotę 60.840,00 zł,
 - „Piramida kompetencji” – 35.341,00 zł, wykonano na kwotę 15.919,01 zł.
- Na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano wydatki na ww projekty w łącznej kwocie 319.058,47 zł,

Wykonanie wydatków działu w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 30 czerwca br. wyniosło 1.665.753,99 zł, co stanowi 41,99% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwała budżetowa Powiatu Kamieńskiego prognozowała wydatki działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2013 r. w wysokości 5.793.542,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca br. wynosił 5.955.382,91 zł i obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 601.478,00 zł, to środki przeznaczone na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 327.398,12 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217.756,47 zł. W Ośrodku przebywało 46 uczniów z dwóch powiatów: Kamieńskiego (44 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 1.094.564,00 zł obejmuje finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim – 608.478,00zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie 486.086,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2013 r. wyniosło 619.705,80 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 556.277,29 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 535.377,91 zł na utrzymanie internatów przy:

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 134.582,00 zł,
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 169.583,00 zł,
3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 231.212,91 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale „Internaty i bursy szkolne”, zrealizowano wydatki w kwocie 276.317,60 zł, tj. 51,61% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 225.036,20 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 756.667,00 zł, to środki na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Dom Wczasów Dziecięcych prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych. Placówka organizuje i prowadzi turnusy dydaktyczno – wypoczynkowe, tzw. „Zielone Szkoły”, jednodniowe i kilkudniowe pobyty, turnusy integracyjne, zimowiska i kolonie dla dzieci. Wykonanie wydatków za okres 01.01.- 30.06.2013 r. wyniosło 407.558,57zł, tj. 53,86% planu po zmianie. Wykonane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 293.522,42 zł.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 2.957.520,00 zł w całości stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. W I półroczu 2013 r. Powiat przekazał dotacje na działalność ww placówek w kwocie 1.486.686,94 zł, tj. 50,27% planu.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w wysokości 9.776,00 zł, to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno- pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

W okresie do 30 czerwca 2013 r. zrealizowano wydatek w kwocie 3.311,14 zł, tj. 33,87% planu.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2013 r. wyniosło 3.120.978,17 zł, tj. 52,41% planu na rok bieżący.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 81.000,00 zł obejmuje w całości rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Na dzień 30 czerwca br. wykonano wydatki w kwocie 680,44 zł, tj. 0,84 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 18.000,00 zł obejmuje:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł dotyczy dofinansowania działalności Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków rozdziału - drugie półrocze br.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 8.000,00 zł dotyczą między innymi dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród. Na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.174,34 zł.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 30.06.2013 r. wyniosło 1.174,34 zł, co stanowi 6,52% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w wysokości 20.000,00 zł w całości obejmuje rozdział 92695 – „Pozostała działalność”. Planowane wydatki rozdziału w kwocie 20.000,00 zł, wykonane zostały na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w wysokości 11.266,67 zł, tj. 56,33% 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.

Prognozowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na dzień 30 czerwca 2013 przedstawia załącznik nr 2,4,5 i 6.

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 miesiącu styczniu 2013 r. zostały zawarte umowy na celowe przekazanie środków przez Powiat Kamieński na spłatę zobowiązań:

- 1) na kwotę 492.238,00 zł w wyniku zawartej umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie (raty za okres styczeń-grudzień 2013 r.), z wymienionej kwoty uregulowano zobowiązania z ww tytułu na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 243.957,00 zł,
- 2) na kwotę 5.090,00 zł na zaległe wynagrodzenie przysługujące likwidatorowi i głównego księgowego,
- 3) na kwotę 37.500,00 zł na spłatę zadłużenia wobec Piotra Polaka (renta 14.575,00 zł, odsetki – 22.924,00 zł, k. bankowe 1,00 zł)

Łącznie na dzień 30 czerwca 2013 roku z budżetu Powiatu zostały przekazane środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego dla SPZZOZ w likwidacji w Kamieniu Pomorskim w kwocie 286.547,50 zł.

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

Stan rozrachunków SPZZOZ w likwidacji na dzień 30.06.2013 r. wynosił:

1) należności z tyt. sprzedaży usług	-	111,40 zł,
2) zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	1.380.002,96 zł,
w tym: należności główne	607.995,82 zł,	
odsetki	772.007,14 zł,	
3) zobowiązania publicznoprawne (ZUS)	-	2.380.895,46 zł,
w tym: należności główne	959.014,46 zł,	
odsetki	1.421.881,00 zł,	
4) pozostałe zobowiązania		8.239,00 zł.
(zasądzona renta dla P. Polaka 7950,00, odsetki 289, 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 pierwsze półrocze 2013 r:

Przychody	-	266.588,25 zł
Koszty	-	148.984,87 zł
Zysk	-	117.603,38 zł

Struktura największych pozycji kosztowych przedstawia się następująco:

1) opał	-	28.113,86 zł,
2) wywóz nieczystości	-	407,00 zł,
3) pochodne od wynagrodzeń	-	10.066,33 zł,
4) obsługa prawna	-	5.853,66 zł,
5) usługi obce pozostałe (bankowe, telekom. naprawa sprzętu,)	-	1.104,67 zł,
6) wynagrodzenia	-	69.732,50 zł,
7) podatek od nieruchomości	-	27.132,60 zł,
8) Pozostałe (en. elekt., opłata za środo., k. sądowe, itp.	-	6.574,25 zł.

W I półroczu Szpital zatrudniał na umowę o pracę oprócz dwóch pracowników zajmujących się porządkowaniem archiwum medycznego i pracami administracyjnymi również głównego księgowego i likwidatora w okresie od 01.01. do 31 maja br. Od 1 czerwca 2013 r. likwidator jest zatrudniony na umowę zlecenie, a główny księgowy na umowę o dzieło. Ponadto na umowę zlecenie w okresie grzewczym zatrudniony jest palacz.

Stan rozrachunków SPSP im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim na dzień 30.06.2013 r. wynosił:

1) należności z tyt. sprzedaży usług	-	61.848,91, zł,
w tym należności bieżące	50.356,32 zł,	
należności wymagalne	11.492,59 zł,	
2) zobowiązania ogółem w kwocie	-	4.537.948,40 zł,
w tym:		
a) zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	698.682,77 zł,

z tego: zobowiązania bieżące	112,56 zł,
zobowiązania wymagalne	698.570,21 zł
w tym:	
należność główna	365.709,59 zł,
odsetki	332.861,00 zł
b) zobowiązania publicznoprawne (ZUS) -	3.213.361,80 zł,
z tego: zobowiązania bieżące	32.656,46 zł,
należność główna	1.606.981,58 zł,
odsetki	1.573.723,76 zł
c) pozostałe zobowiązania publicznoprawne -	620.043,47 zł,
z tego z tyt.:	
PIT – 4	- 1.017,00 zł,
VAT-7	- 109.969,00 zł,
odsetki od PIT i VAT	- 6.245,00 zł,
Podatek od nieruchomości	- 69.540,10 zł,
oraz odsetki	- 5.670,00 zł,
PFRON	- 221.566,37 zł,
oraz odsetki	- 206.036,00 zł
d) zajęcia komornicze	5.860,36 zł.

W pierwszym półroczu 2013 r. zostały zawarte umowy na celowe przekazanie środków przez Powiat Kamieński w kwocie 62.807,01 zł na spłatę zobowiązań z tyt.:

- 1) wynagrodzeń pracowników za m-c listopad i grudzień 2012 r. w kwocie 12.315,00 zł,
- 2) zapłaty za (f-ry: 117, 123, 132, 139, 147 i 155 z 2012 r.) zakup opału w 2012 r. w kwocie 34.932,00 zł,
- 3) KM1437/12 - opłaty egzekucyjnej w kwocie 4.310,00 zł,
- 4) wyrok IACA 399/12 wraz z opłatą manipulacyjną w kwocie 5.100,00 zł,
- 5) obsługa prawna f-ra 22/01/2012 i 41/02/2012 w kwocie 6.150,01 zł.

Ponadto została udzielona pożyczka z budżetu Powiatu pożyczka krótkoterminowa w kwocie 84.300,00 zł z przeznaczeniem na dalszy proces związany z likwidacją Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.

FINANSE POWIATU wg stanu na dzień 30.06.2013 r.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił:

-	dochody	50.442.160,68 zł,
-	wydatki	47.805.826,26 zł,
-	nadwyżka	2.636.334,42 zł.
-	przychody	137.665,58 zł,
-	rozchody	2.774.000,00 zł,
-	finansowanie	- 2.636.334,42 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze dwa kwartały 2013 roku wyniosło:

-	dochody	24.861.768,05 zł	-	49,29% planu,
-	wydatki	22.716.546,95 zł	-	47,52% planu,
-	nadwyżka	2.145.221,10 zł.		
-	przychody	1.195.832,18 zł.	-	868,65% planu,
-	rozchody	1.421.302,00 zł	-	51,24% planu,
-	finansowanie	- 225.469,82 zł		

WICEMARSZAŁKA
R. D. P.
Radosław Drozdowicz

