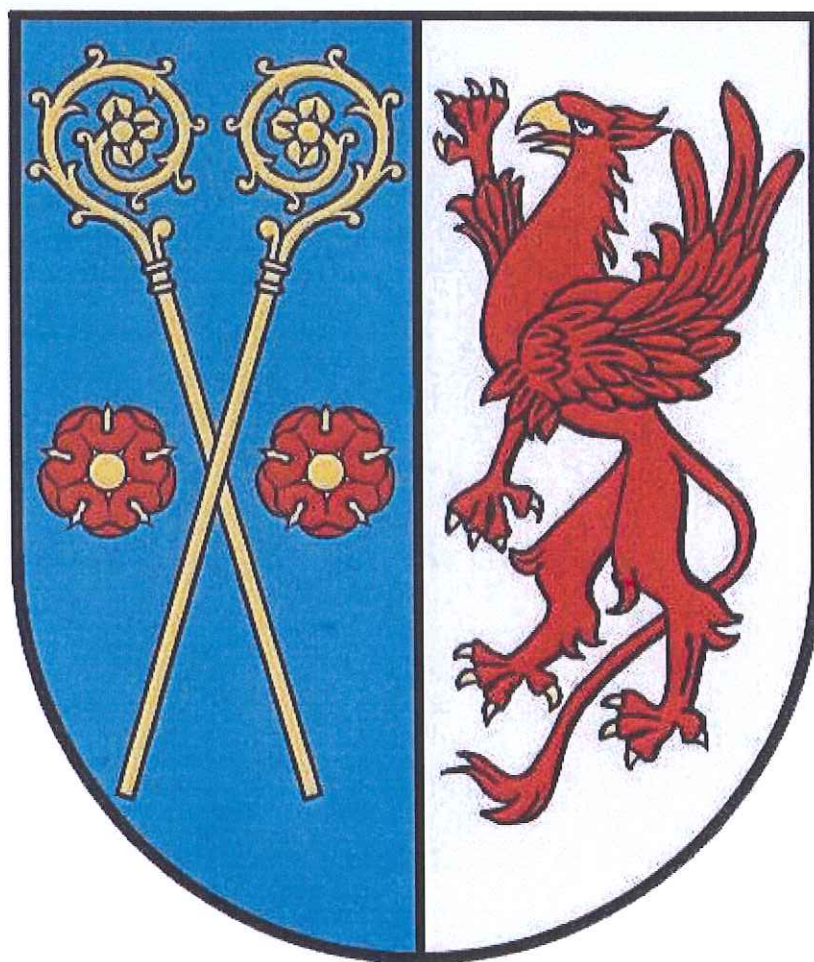


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**



---

*Kamień Pomorski, sierpień 2014 rok*

## SPIS TREŚCI

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2014r.  
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2014r.  
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2014r.  
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 30.06.2014 r.  
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 30.06.2014 r.  
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 30.06.2014 r.  
Załącznik nr 6
8. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2014 r.  
Załącznik nr 7
9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2014 r.  
Załącznik nr 8
10. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2014 r.  
Załącznik nr 9
11. Realizowanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r.  
Załącznik nr 10
12. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 i kolejnych (stan na 30.06.2014 r.)  
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 2014 i kolejnych (stan na 30.06.2014 r.)  
Załącznik nr 12



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO ZA**  
**I PÓŁROCZE 2014 roku.**

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 31 stycznia 2014 r.

Planowane dochody Powiatu na 2014 rok określone zostały w wysokości 47 499 038,28 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- |                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości                                                                                                                                                                              | 19.724.252,00 zł |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| - część oświatowa                                                                                                                                                                                                        | 12.855.441,00 zł |
| - część równoważąca                                                                                                                                                                                                      | 1.900.407,00 zł  |
| - część wyrównawcza                                                                                                                                                                                                      | 4.968.404,00 zł  |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych w wysokości                                                                                                                 | 352.000,00 zł    |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości                                                          | 7.324.600,00 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                 | 1.000,00 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 | 3.896.364,28 zł  |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                            | 32.679,00 zł     |

- |                                                                                                                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 165.358,00 zł   |
| 8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostkami samorządu terytorialnego                                                             | 6.000,00 zł     |
| 9. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących                                                              | 1.260.000,00 zł |
| 10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości                                                                                                   | 6.396.164,00 zł |
| 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                    | 870.000,00 zł   |
| 12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 436.000,00 zł   |
| 13. Inne dochody własne powiatu w wysokości                                                                                                                                         | 7.034.621,00 zł |

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2014 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 54 508 438,28 zł, w tym:

- |                                                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych                                                                                    | 37.424.801,28 zł |
| 2) wydatki związane z pokryciem zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej                                                              | 8 300 000,00 zł  |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 7.324.600,00 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 | 1.458.037,00 zł  |

Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 8.300.000,00 zł, obejmują planowaną do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczkę z budżetu państwa na spłatę przejętych zobowiązań po likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w ramach postępowania naprawczego w oparciu o zapisy art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.



Rozchody budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 1 290 600,00 zł i obejmują planowane w 2014 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 2014 r. zawiera planowane:

1) dochody w wysokości	48.262.927,09 zł,
2) wydatki w wysokości	55.413.686,36 zł,
3) deficyt w wysokości	- 7.150.759,77zł,
4) przychody w wysokości	8.441.359,27 zł,
5) rozchody w wysokości	1.290.600,00 zł.

Wykaz podjętych uchwał zmieniających budżet Powiatu:

- Nr 170/498/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2014r.
- Nr 171/503/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 lutego 2014r.
- Nr 173/504/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 marca 2014r.
- Nr XXXI/248/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2014r.
- Nr 178/517/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2014r.
- Nr 179/524/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 maja 2014r.
- Nr 180/525/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 maja 2014r.
- Nr 181/532/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 2014r.
- Nr 182/536/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 czerwca 2014r.
- Nr XXXII/259/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 czerwca 2014r.
- Nr 185/537/2014 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 czerwca 2014r.

### ***Realizacja dochodów budżetowych***

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w 53,24%, co stanowi kwotę 25.694.163,04 zł, w tym 99,68% stanowią dochody bieżące z kwotą 25.611.155,34 zł oraz 0,32% stanowią dochody majątkowe z kwotą 83.007,69zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Dochody Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	59.251,00	59.251,00	109,78	0,18	109,78	
150	Przetwórstwo przemysłowe	32.494,00	32.494,00	23.069,35	71,00	23.069,35	
600	Transport i łączność	201.537,00	1.076.285,52	48.309,84	4,49	3.309,84	45.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.343.600,00	2.343.600,00	1.154.260,99	49,25	1.120.123,22	34.137,77
710	Działalność usługowa	1.246.000,00	1.234.100,00	482.926,23	39,13	482.926,22	
750	Administracja publiczna	214.800,00	214.800,00	159.382,82	74,20	155.512,90	3.869,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4.307.000,00	4.307.000,00	2.699.902,00	62,69	2.699.902,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.519.164,00	7.519.164,00	3.541.725,28	47,10	3.541.725,28	
757	Obsługa długu publicznego			17,92		17,92	
758	Różne rozliczenia	19.751.352,00	19.557.955,00	11.226.495,79	57,40	11.226.495,79	
801	Oświata i wychowanie	2.319.165,86	2.297.217,86	1.375.995,83	59,90	1.375.995,83	
851	Ochrona zdrowia	2.285.000,00	2.295.015,74	1.167.165,29	50,86	1.167.165,29	
852	Pomoc społeczna	3.953.277,00	4.073.562,50	2.008.202,80	49,30	2.008.202,80	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.748.045,42	2.724.129,47	1.525.447,92	56,00	1.525.447,92	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448.352,00	458.352,00	207.272,05	45,22	207.272,05	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	70.000,00	73.879,15	105,54	73.879,15	
	<b>Razem</b>	<b>47.499.038,28</b>	<b>48.262.927,09</b>	<b>25.694.163,040</b>	<b>53,24</b>	<b>25.611.155,34</b>	<b>83.007,69</b>

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2014 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 0,18 % w dziale 010 do 105,54% w dziale 900 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 59.251,00 zł obejmują rozdział 01095 - „Pozostała działalność” i dotyczą dochodów z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie w kwocie 53.251,00 zł oraz dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,00 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r. Na dzień 30.06.2014 r. wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 109,78 zł z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie za obwód łowiecki czynszu dzierżawnego przez Koła łowieckie.

Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe

Plan dochodów w wysokości 32.494,00 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 30.06.2014 r. zostały wykonane w kwocie 23.069,35 zł tj. 71,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1.076.285,52 zł obejmuje w całości rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” Wymieniona kwota to;

- a) wpływy z opłat za media w kwocie 3.500,00 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 437.874,26 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 634.911,26 zł  
(na inwestycje pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0077Z – ul. Marii Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim” – 436.874,26 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej - 98.037,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie - Wapnica - Lubin oraz drogi 1002Z (002Z) Wapnica - Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej” – 100.000,00 zł.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30 czerwca br. wyniosło 48.309,84 zł, tj. 4,49% planu po zmianach.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 2.343.600,00 zł dotyczy rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 25.000,00 zł – wykonano w kwocie 11.899,14 zł,
  - 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.383.600,00 zł – zrealizowano w kwocie 34.137,77 zł,
  - 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 52.000,00 zł – wykonano w kwocie 23.496,00 zł,
  - 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 870.000,00 zł – wykonano w kwocie 1.073.459,62 zł,
  - 5) wpływy z opłat w wysokości 13.000,00 zł – wykonano w kwocie 5.892,61 zł.
- Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od zapłaconych rat za wykup lokalu w wysokości 4.546,61 zł oraz za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu w kwocie 829,24 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2014 r.- 30.06.2014 r. wyniosło 1.154.260,99 zł, co stanowi 49,25% planu na rok bieżący.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane po zmianie dochody działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 1.234.100,00zł dotyczą następujących rozdziałów:

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

Plan w wysokości 216.000,00 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 otrzymano środki w kwocie 26.352,76 zł, tj. 12,20% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 740.000,00 zł, został wykonany w kwocie 306.208,47 zł, tj. 41.38 % planu i obejmuje:

- 1) wpływy z opłat w kwocie 680.000,00 zł, - wykonano 282.996,15 zł,
- 2) wpływy z usług w kwocie 60.000,00 zł, - wykonano 22.407,72 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano nieplanowane dochody w wysokości 804,60 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz różnych opłat.

##### Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan dochodów w wysokości 278.100,00 zł, wykonano w kwocie 150.365,00 zł tj. 54,07% planu po zmianie. W całości dotyczył dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 30.06.2014 r. wyniosło – 482.926,23 zł, co stanowi 39,13% planu po zmianie.



#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów na 2014 r. w wysokości 214.800,00 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 30.06.2014 r. zostały zrealizowane na kwotę 52.017,00 zł, tj. 53,85% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 97.200,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 86.515,82 zł. Wykonanie dochodów w kwocie 82.343,17 zł obejmuje planowane wpływy z opłat i różnych dochodów (w tym z tyt.: wynajmu pomieszczeń – 900,00 zł, wynagrodzenia płatnika i inkasenta – 3.247,08 zł, refundacji wynagrodzenia – 11.526,11 zł, kosztu upomnienia – 3.071,53 zł, zwrotu kosztów procesowych – 11.488,21 zł, opłat za media – 31.110,24 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).

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 4.172,65 zł, w tym z tyt. pozostałych odsetek w kwocie 0,42 zł, naliczonych kar umownych w kwocie 302,31 zł oraz wpływu ze sprzedaży mienia ruchomego Powiatu w kwocie 3.869,92 zł.

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

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Planowany dochód rozdziału w wysokości 21.000,00 zł, na dzień 30.06.2014 r. zrealizowano w kwocie 20.350,00 zł, tj. 96,90% planu.

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

W rozdziale tym wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 500,00 zł z tyt. spłaty odsetek za zwłokę od zaległości – ugoda.

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” za I półrocze bieżącego roku wyniosło 159.382,82 zł, tj. 74,20% planu.

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

Planowane dochody działu w wysokości 4.307.000,00 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 2.699.902,00 zł, tj. 62,69% planu.

#### 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 7.519.164,00 zł obejmują:

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



Plan dochodów rozdziału w kwocie 1.123.000,00 zł dotyczy:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 850.000,00 zł, wykonano w kwocie 414.676,75 zł,
- 2) wpływów z opłat za koncesje i licencje w wysokości 3.000,00 zł, wykonano na kwotę 1.248,00 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat w wysokości 13.000,00 zł, wykonano w kwocie 11.716,00 zł,
- 4) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 257.000,00 zł, w tym dochody pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 250.000,00 zł za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznie niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wykonano w wysokości 189.240,24 zł, oraz w kwocie 7.000,00 zł dochody Starostwa z tyt. realizacji art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym wykonano w kwocie 4.531,51 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 1.495,75 zł z tyt. odsetek od nieterminowych splat należności.

Ogółem wykonanie dochodów rozdziału za pierwsze półrocze br. wyniosło 622.908,25, tj. 55,47% planu.

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

Dochody rozdziału w kwocie 6.396.164,00 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 2014 rok zaplanowane zostały w wysokości 6.326.164,00 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 2.802.187,00 zł (tj. 44,30%).

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) w zaplanowanej wysokości 70.000,00 zł, wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 116.630,03 zł.

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” za I półrocze br. wyniosło 3.541.725,28 zł, co stanowi 47,10% dochodów planowanych.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dochody działu obejmują rozdział „75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” i dotyczą nieplanowanych dochodów w kwocie 17,92 zł z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Powiatowemu im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.



### 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 2014 wynosiły 19.751.352,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 19.557.955,00 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 2014 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013r. i dzień 10 października 2013r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013r. i dzień 10 października 2013 r.),

W wyliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. uwzględniono zmiany zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, które nastąpiły od 1 stycznia 2014.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2014 rok wynosiła 12.855.441,00 zł. Po dokonaniu korekty liczby uczniów w szkołach oraz uwzględniając zasady podziału środków w 2014 r., ostateczną kwotę subwencji oświatowej dla Powiatu Kamieńskiego określono w wysokości 12.662.044,00 zł. Wykonanie dochodów w tym zakresie za okres 01.01.-30.06.2014 r. wyniosło 7.792.024,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 4.968.404,00 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 2.747.221,00 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 2.221.183,00 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 2012 r.

Dochody subwencji wyrównawczej na dzień 30 czerwca br. wykonano w wysokości 2.484.204,00 zł, tj. 50% planu.

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

Planowane dochody w kwocie 27.100,00 zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Na dzień 30.06.2014 r. wykonanie wyniosło 65,79 zł i dotyczyło ZSP w Benicach, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi na koniec roku bieżącego zgodnie z regulaminem wewnętrznym Banku Spółdzielczego w Wolinie.

#### 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 2014 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 2014 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2013 r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 1.900.407,00 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego do budżetu wpłynęły środki w kwocie 950.202,00 zł, tj. 50% planu.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody po zmianach działu 801 na dzień 30.06.2014 roku w wysokości 2.297.217,86 zł to:

#### Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 22.905,37 zł obejmuje:

- a) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym



w Kamieniu Pomorskim w kwocie 6.500,00 zł – wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 2.175,00 zł.

- b) dotację celową w kwocie 16.405,37 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 wykonano na kwotę 74,24 zł.

#### Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan dochodów po zmianie rozdziału w wysokości 1.899.312,49 zł został wykonany w I półroczu w kwocie 1.200.757,91 zł, (tj. 63,22% planu) i obejmuje:

- 1) dochody w wysokości 308.841,00 zł, z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, sprzedaży wyrobów szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe, które wykonano w kwocie 169.462,31 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 9.2. realizowanych projektów pn. „Lokata na jutro” i „Najlepszy w zawodzie” w kwocie 1.590.471,49 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 029.785,25 zł, tj. 64,75% planu po zmianach, w tym projekt:
  - a) „Lokata na jutro” - plan w kwocie 1.097.858,81 zł, otrzymano środki w kwocie 640 000,00 zł, (realizacja ZSP Kamień Pom. i ZSP Wolin),
  - b) „Najlepszy w zawodzie” – plan w kwocie 492.612,68 zł, otrzymano środki w kwocie 389.785,25 zł (realizacja w ZSP w Benicach)

Ponadto otrzymano dochody nieplanowane w kwocie 1.510,35 zł z tyt. pozostałych odsetek ( ZSP w Wolinie) oraz otrzymanej darowizny (ZSP Benice).

#### Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan dochodów w wysokości 375.000,00 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30.06.2014 r. zrealizowano dochód w kwocie 172.988,68 zł, tj. 46,13 % planu.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za I półrocze 2014 roku wyniosło 1.375.995,83 zł, co stanowi 59,90% planu po zmianach.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 – „Ochrona zdrowia” obejmują rozdziały:

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Planowane na 2014 rok środki w wysokości 2.285.000,00 zł, to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymieniony cel. Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 1.165.496,00 zł, co stanowi 51,01% planu na rok bieżący.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”. Planowane środki w kwocie 10.015,74 zł,



to dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczone na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Na dzień 30.06.2014 r. otrzymano środki w wysokości 1.669,29 zł od Gminy Kamień Pomorski.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za I półrocze 2014 roku wyniosło 1.167.165,29 zł, co stanowi 50,86% planu po zmianach.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu na dzień 30 czerwca br. wynosiły 4.073.562,50 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

#### Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 1.300.117,00 zł obejmują:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz wpływów z usług w kwocie 300.117,00 zł Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wiselce, które zrealizowano w omawianym okresie w wysokości 93.294,93zł,
- 2) wpływy od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 1.000.000,00 zł, wykonano w kwocie 462.188,19 zł, Ponadto wykonano dochody nieplanowane w kwocie 24.128,07 zł, w tym: z tyt. pozostałych odsetki w kwocie 941,45 zł, z różnych dochodów w kwocie 15.607,62 zł oraz z darowizn w kwocie 7.579,00 zł.

#### Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 2.489.710,00 zł dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie i obejmują:

- 1) odpłatności za media w wysokości 2.000,00zł, wykonano 2.153,80 zł,
- 2) odpłatności za pobyty w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w wysokości 2.187.160,00 zł, zrealizowano na kwotę 1.127.378,21 zł,
- 3) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w wysokości 296.000,00 zł, z których otrzymano 148.026,00 zł,
- 4) otrzymane darowizny w kwocie 150 zł, otrzymano 1.150,00 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat w kwocie 4.400,00 zł, wykonano w wysokości 4.752,13 zł, z tego z tyt. refundacji poniesionych kosztów pogrzebów – 4.052,43 zł oraz wpłaty za posiłki w kwocie 699,70 zł.

Wykonanie ogółem dochodów rozdziału 85202 – „Domy pomocy społecznej” za I półrocze 2014 roku wyniosło 1.283,460,14 zł, co stanowi 51,55% planu po zmianach.

#### Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów po zmianie w kwocie 274.360,00 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 i gmin w wysokości 260.000,00 zł, wykonano w wysokości 118.090,62 zł,

- b) dotację celową w kwocie 14.360,00 zł z przeznaczeniem na Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, środki otrzymano w pełnej wysokości.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 3.305,35 zł z tyt. wpłaty komornika od rodzica biologicznego za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej w kwocie 236,82 zł oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki i pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z odsetkami w kwocie 3.068,53 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 7.500,00 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 30.06.2014 r. zrealizowano dochody w 100,00%.

**Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**

Zaplanowane dochody w wysokości 1.875,50 zł w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisielce, to wpływy z różnych dochodów, które na dzień 30.06.2014 r. zostały wykonane w 100,00 %.

Wykonanie dochodów ogółem działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wyniosło 2.008.202,80 zł, tj. 49,30% planu po zmianach.

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

Plan dochodów po zmianie w wysokości 2.724.129,47 zł obejmuje:

**Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”**

Są to dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na komisje do spraw orzekania o niepełnosprawności. Plan po zmianie w wysokości 12.750,00 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, zrealizowano w wysokości 6.690,45 zł.

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

Plan dochodów rozdziału w wysokości 436.000,00 zł to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP. W tym w kwocie 311.400,00 zł, to 5% kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz kwota 124.600,00 zł, to 2% środków z Funduszu Pracy, których przekazanie uwarunkowane będzie spełnieniem warunków określonych w ustawie. Na dzień 30.06.2014 roku otrzymano środki w kwocie 155.750,00 zł, tj. 35,72% planu.

**Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”**

Planowane dochody po zmianach na dzień 30 czerwca br. w wysokości 2.249.379,47 zł, wykonano w kwocie 1.350.257,47 zł (tj. 60,03% planu),



stanowią dotacje:

- 1) kwota 872.538,70 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 30.06.2014 r. wyniosła 526.330,52 zł, tj. 60,32% planu po zmianach,
- 2) kwota 1.372.046,37 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 819.132,55 zł, tj. 59,70 % planu po zmianach. W ramach ww kwot realizowane są projekty pn.:
  - „Znów będziemy widoczni – 50 )” – 379.335,98 zł, wykonano 399.147,67zł,
  - „Postaw na aktywność” – 810.940,00 zł, wykonano 329.963,49 zł,
  - „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – 149.249,00 zł, wykonano 70.000,00 zł,
  - „Piramida kompetencji” – 32.521,39 zł, wykonano 20.021,39 zł,

oraz w wysokości 4.794,40 zł z tyt. kary za niedotrzymanie umowy w ramach projektu PO KL „Postaw na aktywność”, zrealizowano w 100,00%.

Wykonanie dochodów ogółem działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za okres 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wyniosło 1.525.447,92 zł, tj. 56,00% planu po zmianach.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2014 r. dochody tego działu po zmianach wyniosły 458.352,00 zł. Są to dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług różnych dochodów.

Plan i wykonanie dochodów obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze”

Plan dochodów w wysokości 26.721,00 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyty w internacie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 23.721,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.097,48 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.900,00 zł, brak wykonania na dzień 30.06. br.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w 100,00%.



W okresie sprawozdawczym wykonano dochody rozdziału na kwotę 11.197,48 zł, tj. 41,91% planu.

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

Planowane dochody w kwocie 8.040,00 zł, to dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 1.340,00 zł, tj. 16,67% planu.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 50.000,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 23.544,52 zł (tj. 47,09% planu) dotyczą dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie:

- 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w kwocie 12.634,52 zł,
- 2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 20.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.910,00 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan dochodów po zmianie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 373.591,00 zł obejmuje:

- 1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2014 roku - 372.091,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.500,00 zł

Wykonanie dochodów rozdziału do dnia 30 czerwca 2014 r. wyniosło 171.190,05 zł, tj. 45,82 % planu po zmianie.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2014 r. wyniosło 207.272,05 zł, co stanowi 45,22% planu po zmianie.

#### **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 70.000,00 zł obejmują:

- a) wpływy z różnych opłat – plan 69.700,00 zł, wykonano 73.215,23 zł,
- b) pozostałe odsetki – plan 300,00 zł, wykonano 663,92 zł,

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” za pierwsze półrocze br. wyniosło 73.879,15 zł, co stanowi 105,54 % planu.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

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

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 30.06.2014 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła

7.274.950,00 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 4.157.878,76 zł, co stanowi 57,15% 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 30.06.2014 r. wyniosło 350,00 zł, tj. 35,00% 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 644.927,00 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 46.669,29 zł tj. 7,24% planu po zmianach.

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 870.000,00 zł, zrealizowano w I półroczu 2014 roku w wysokości 1.073.459,62 zł, tj. 123,39 % 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 3.883.955,93 zł, wykonano na dzień 30.06. br. w kwocie 2.398.391,91 zł, tj. 61,75% planu po zmianach.

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

Planowane dochody w wysokości 748.234,26 zł, wykonano w kwocie 162.386,00 zł, tj. 21,70% planu po zmianach na 2014 rok.

7. *Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.*

Planowane dochody w wysokości 6.000,00 zł. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

8. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach wynoszą 19.530.855,00 zł, realizacja na dzień 30 czerwca br. wyniosła 11.226.430,00 zł, co stanowi 57,48% planu po zmianach.

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

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów w wysokości 6.326.164,00 zł, wykonano w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. na kwotę 2.802.187,00 zł, tj. 44,30% planu na rok bieżący.



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

Plan dochodów na 2014 rok – 70.000,00 zł, wykonano w wysokości 116.630,03 zł, tj. 166,61% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 436.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 155.750,00 zł, co stanowi 35,72% środków planowanych na 2014 rok.

*12. 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 1.260.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 580.278,81 zł, co stanowi 46,05% planu.

*13. Pozostałe dochody własne powiatu.*

Plan na 2014 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 7.210.840,90 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 2.973.751,62 zł, co stanowi 41,24% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.

## **Realizacja wydatków budżetowych**

Planowane na 2014 r. wydatki w wysokości 55.413.686,36 zł w I półroczu 2014 r. zrealizowane zostały w kwocie 22.301.077,06 zł, co stanowi 40,24% planu po zmianach.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	59.251,00	60.631,00				
020	Leśnictwo	12.750,00	12.750,00	6.000,00	47,06	6.000,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	32.494,00	32.494,00	11.350,88	34,93	11.350,88	
600	Transport i łączność	2.415.065,00	3.032.658,52	843.963,87	27,83	843.963,87	
700	Gospodarka mieszkaniowa	164.870,00	164.870,00	59.557,79	36,12	59.557,79	
710	Działalność usługowa	1.205.500,00	1.193.600,00	471.797,24	39,53	471.797,24	
750	Administracja publiczna	4.920.982,00	4.920.982,00	2.450.869,28	49,80	2.450.869,28	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4.307.000,00	4.309.000,00	2.215.664,45	51,42	2.215.664,45	
757	Obsługa długu publicznego	980.000,00	980.000,00	337.188,58	34,41	337.188,58	
758	Różne rozliczenia	912.568,00	883.628,74				
801	Oświata i wychowanie	12.056.661,86	11.898.243,86	6.147.718,58	51,67	6.147.718,58	
851	Ochrona zdrowia	10.585.000,00	10.853.840,00	1.452.268,97	13,38	1.452.268,97	
852	Pomoc społeczna	6.727.508,00	6.862.153,50	3.334.194,36	48,59	3.286.079,67	48.114,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.742.633,42	3.860.076,74	1.901.545,65	49,26	1.901.545,65	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.343.090,00	6.305.693,00	3.057.479,98	48,49	3.053.289,46	4.190,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000,00	17.000,00	939,00	5,52	939,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.232,00	15.232,00	2.733,71	17,95	2.733,71	
926	Kultura fizyczna	10.833,00	10.833,00	7.804,72	72,05	7.804,72	
X	<b>Razem</b>	<b>54.508.438,28</b>	<b>55.413.686,36</b>	<b>22.301.077,06</b>	<b>40,24</b>	<b>22.248.771,85</b>	<b>52.305,21</b>

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2014 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianie działu „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 60.631,00 zł w całości obejmuje rozdział 01095 – „Pozostała działalność” i dotyczy wydatków:

- w kwocie 53.251,00 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 w II półroczu br.,
- w kwocie 7.380,00 zł, - to środki na zakup komputerów dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, - realizacja w II półroczu roku 2014.

Wydatki działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zostaną zrealizowane w II półroczu roku bieżącego.



#### Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2014r. wydatki zaplanowano w wysokości 12.750,00 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 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, tj. 47,06% planu.

#### Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe

Plan wydatków w wysokości 32.494,00 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 11.350,88 zł tj. 34,93% planu.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach w wysokości 3.032.658,52 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1.522.000,00 zł obejmują:
  - wydatki bieżące w wysokości 1.468.900,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 655.758,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 813.142,00 zł, stanowią przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem, zrealizowano na kwotę 793.690,63 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 53.100,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin” – 30.000,00 zł, oraz „Budowa zjazdu w ciągu drogi powiatowej 1006Z Międzywodzie – Wolin na działkę drogową Nr 114/5 w m. Zastań” – 23.100,00 zł, realizacja II półrocze 2014 r.
2. Wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej w kwocie 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.356,27 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 57.394,00 zł, realizacja II półrocze br.,
4. Wydatki na zakup usług w kwocie 41.845,00 zł, to środki pozostałe z zimowego utrzymania dróg powiatowych,
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 1.288.585,52 zł z przeznaczeniem na zadania

inwestycyjne pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 98.037,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi nr 1002Z (0002Z) Wapnica -Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej – 100.000,00 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 – 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1004Z Dargobądz - Mokrzyca – 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z Burocin-Świniec-Jatki w miejscowości Jatki – 30.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0077Z – ul. Marii Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim – 875.748,52 zł.

Realizacja ww zadań II półrocze br.

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 30.06.2014 r. działu 600 – „Drogi publiczne powiatowe” wyniosło 843.963,87 zł, co stanowi 27,83% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące ZDP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 793.690,63 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 164.870,00 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 52.000,00 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 21.564,20 zł,
- b) kwotę 112.870,00 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2014 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wykonanie wydatków w omawianym okresie wyniosło 37.993,59 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za okres sprawozdawczy działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 59.557,79 zł, co stanowi 36,12% planu.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota planowanych wydatków działu w wysokości 1.193.600,00 zł obejmuje:

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

Wydatki rozdziału w wysokości 216.000,00 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację ewidencji gruntów i nieruchomości, regulacji stanów prawnych nieruchomości nie rolnych Skarbu Państwa, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO oraz założenie istniejącej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów



topograficznych o szczegółowości 1:500-1:5000 (BDOT500) dla miasta i gminy Międzyzdroje. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.352,76zł, tj. 12,20% planu.

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

Plan wydatków w wysokości 699.500,00 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 540.400,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 274.403,75 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 119.100,00 zł, tj. w szczególności administrowanie siecią komputerową, podatku VAT od usług oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału, wykonano w kwocie 34.147,68 zł,
- c) wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych przez internet, kserografu, skanera oraz innego sprzętu komputerowego, realizacja w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2014 r. wykonano wydatki rozdziału w wysokości 308.551,43 zł, tj. 44,11 % planu.

#### Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków po zmianie na 2014 rok w wysokości 278.100,00 zł w całości dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 136.893,05 zł, tj. 49,22% planu.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres od 01.01. – 30.06.2014 r. wyniosły 471.797,24 zł, co stanowi 39,53% planu wydatków po zmianie na rok bieżący.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2014 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 4.920.982,00 zł i obejmuje:

#### Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 182.780,00 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 86.180,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 100.770,12 zł, tj. 55,13% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 97.488,32 zł.

#### Rozdział 75019 – „Rady powiatów”



Plan wydatków na 2014 rok rozdziału wynosi 302.708,00 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w wysokości 148.591,51 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 4.414.494,00 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 2.181.157,65 zł i dotyczą wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.560.497,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.561,60 oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 617.098,96 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu do składania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim”, realizacja II półrocze br.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 2.181.157,65 zł, tj. 49,41% 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 okresie sprawozdawczym w kwocie 20.350,00 zł, tj. 96,90% planu.

Planowane wydatki działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 49,80%, tj. na kwotę 2.450.869,28 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.715.418,08 zł,

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

Plan wydatków w dziale 754 w wysokości 4.309.000,00 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 w kwocie 4.307.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KPPSP w Kamieniu Pomorskim.

Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r. został wykonany w wysokości 2.215.664,45 zł, tj. 51,42% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.936.846,85 zł.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 980.000,00 zł dotyczy rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” i obejmuje planowane do zapłaty w 2014 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych w latach poprzednich i planowanej pożyczki z budżetu państwa. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 337.188,58 zł, tj. 34,41% planu.



#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków na 2014 rok w wg uchwały budżetowej wynosił 912.568,00 zł i dotyczy rozdziału – 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”. Na dzień 30.06.2014 r. uruchomiono kwotę 28.939,26 zł, w tym:

- 9.530,00 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników, dla ZSP w Kamieniu Pomorskim,
- 5.049,26 zł z rezerwy ogólnej (w tym: na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa – 1.669,26 zł, na wkład własny zadania - 1.380,00 zł (tj. Vat do otrzymanej dotacji z funduszu celowego na zakupu komputerów dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz spraw związanych z ochroną gruntów rolnych), na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PKPSP – 2.000,00 zł),
- 14.360,00 zł z rezerwy celowej z zakresu pomocy społecznej na wkład własny „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014.

Pozostały rezerwy do wykorzystania w II półroczu br. w kwocie 883.628,74 zł, w tym:

- a) ogólna na wydatki nieprzewidziane w wysokości 309.218,74 zł,
- b) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 148.300,00zł,
- c) celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 235.640,00 zł,
- d) celowa na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników w kwocie 190.470,00zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu 801 – „Oświata i wychowanie” przyjęte uchwałą budżetową na rok 2014 wynosiły 12.056.661,86 zł. Na dzień 30.06.2014 r. plan wydatków budżetowych uległ zmianie i wynosił 11.898.243,86 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 6.147.718,58 zł, co stanowi 51,67% wydatków planowanych na rok bieżący.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

##### Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 189.213,00 zł, wykonano na kwotę 101.115,28 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 467.442,00 zł, to środki finansowe na finansowanie gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 249.907,92 zł.

##### Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków rozdziału po zmianie na dzień 30.06.2014 r. wynosił



3.192.632,74zł, który obejmuje:

- środki w kwocie 2.424.158,76 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 751.576,00 zł,
- projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.897,98 zł pn.: „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 1.701.423,80 zł, tj. 53,29% planu po zmianach, w tym przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie – 300.179,51 zł oraz wydatki na realizację projektu w kwocie 16.897,98 zł.

#### Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków rozdziału na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił 7.026.604,12 zł obejmuje wydatki bieżące w:

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.692.497,00 zł,
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1.246.770,00 zł,
3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. – 2.243.385,63 zł, w tym wydatki na projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Lokata na jutro” w wysokości 143.932,63 zł, z tego wydatki ZSP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 97.244,63 zł i ZSP w Wolinie w kwocie 46.688,00 zł oraz projektu pn. „Najlepszy w zawodzie” w wysokości 58.660,00 zł (wydatki ZSP Benice), oraz
4. wydatki w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Starostwo w kwocie ogółem 1.590.471,49 zł w tym: projekt pn. „Lokata na jutro” w wysokości 1.097.858,81 zł oraz „Najlepszy w zawodzie w wysokości 492.612,68 zł,
5. dotacje podmiotowe dla Szkół zawodowych niepublicznych w wysokości - 253.480,00 zł,

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 za I półrocze 2014 r. wyniosło 3.661.006,23 zł, tj. 52,10% planu po zmianach, w tym przekazane dotacje dla jednostek oświatowych niepublicznych w kwocie 125.694,79 zł oraz wydatki na realizację projektów w kwocie 664.777,74 zł.

#### Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

Plan wydatków rozdziału w kwocie 553.113,00 zł dotyczy finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 114.489,00 zł, wykonano w kwocie 60.376,22 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 438.624,00 zł, wykonano na kwotę 190.581,72 zł.

#### Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane środki na wydatki w wysokości 39.880,00 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 15.906,52 zł, co stanowi 39,89% planu.

#### Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 375.000,00 zł, to wydatki bieżące Warsztatów Gastronomicznych przy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosło 167.400,89 zł, tj. 44,64% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 49.881,03 zł.

#### Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 54.359,00 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe 50.359,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 2) kwotę 4.000,00 zł na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wykonanie wydatków tego rozdziału zaplanowano w II półroczu 2014 roku.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. wynosi 10.853.840,00 zł, wymieniona kwota obejmuje rozdziały:

##### Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków w wysokości 8.557.155,00 zł to środki Powiatu Kamieńskiego przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zakończeniu procesu likwidacyjnego szpitali w kwocie 8.000.000,00 zł oraz na dalszą likwidację SP ZZOZ w Kamieniu Pomorskim w kwocie 557.155,00 zł, w tym na:

- a) spłatę 12 rat z tytułu składek wobec ZUS w kwocie 509.808,00 zł, w I półroczu uruchomiono środki w kwocie 252.713,00 zł,
- b) środków na wynagrodzenie likwidatora i gł. księgowej za 2013 r. SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim w likwidacji oraz na spłatę zadłużenia wobec P. Polaka i pozostałych zobowiązań w wysokości 47.347,00 zł, uruchomiono środki na kwotę 24.742,36 zł,

Na dzień 30.06.2014 r. w rozdziale wydatkowano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w wysokości 277.455,36 zł, tj. 3,24% planu po zmianach.

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

Zaplanowane środki 2.285.000,00 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 Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wiselce oraz jednostkach oświatowych w pojedynczych przypadkach. Na dzień 30.06.2014 r. w rozdziale



wydatkowano kwotę 1.163.128,61 zł, tj. 50,90% planu.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”.

Planowane wydatki w kwocie 11.685,00 zł, na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Na dzień 30.06.2014 r. wydatek zrealizowano w 100,00%.

Wykonanie wydatków działu 851 za I półrocze 2014 roku wyniosło 1.452.268,97 zł, tj. 13,38% planu po zmianach.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2014 roku wynosi 6.862.153,50 zł i obejmuje:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.836.602,00 zł została przeznaczona na:

- 1) finansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  - w Wisłce – 899.589,00 zł
  - w Lubinie – 772.502,00 zł,
- 2) usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka – 164.511,00 zł,

Wykonanie wydatków rozdziału za okres 01.01. – 30.06.2014 r. wyniosło 931.284,24 zł, tj. 50,71% planu po zmianach.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2.573.551,00 zł, to środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w którym na dzień 30 czerwca 2014 roku przebywało 75 osoby. W I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki na kwotę 1.299.875,17 zł, tj. 50,51% planu po zmianie, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 881.824,52 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż nowego systemu p. poż. (czujniki, centralka do czujników) w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie” w kwocie 48.114,69 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 1.262.318,00 zł, to planowane do wypłaty świadczenia dla rodzin zastępczych z naszego Powiatu w kwocie 980.761,00 zł oraz na dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 252.837,00 zł oraz środki w kwocie 28.720,00 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Świadczenia te obejmują bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnianie po opuszczeniu rodziny zastępczej.

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano 463.707,57 zł, (36,73% planu po zmianie) w tym 105.630,93 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 7.500,00 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 423.000,00 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 228.720,18 zł, tj. 54,07% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 198.945,03 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 16.399,00 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W I półroczu wydatkowano na ten cel środki w kwocie 5.338,31 zł, co stanowi 32,55% planu.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki rozdziału w wysokości 742.783,50 zł to środki na bieżące utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wiselce realizującego zadania powiatu w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych w Wiselce i Lubinie. Wykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło 405.268,89 zł, tj. 54,56% planu po zmianie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 361.118,71 zł.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.-30.06.2014 r. wyniosło 3.334.194,36 zł, tj. 48,59% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w wysokości 3.860.076,74 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowana kwota wydatków w wysokości 126.588,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 63.294,00 zł, tj. 50,00% planu.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Planowana kwota wydatków w wysokości 12.750,00 zł, to środki na finansowanie komisji orzekającej o niepełnosprawności. Zadanie to jest realizowane w ramach porozumienia przez Powiat Gryficki. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano wydatek w 100,00%.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 1.330.000,00 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 732.280,29 zł, tj. 55,06% planu, w całości dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 686.074,36 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”



Plan wydatków po zmianach wynosi 2.390.738,74 zł i został wykonany na dzień 30.06.2014 r. w kwocie 1.093.221,36 zł, tj. 45,73% planu. Planowane wydatki rozdziału to:

a) wydatki w kwocie 1.013.897,97 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 30.06.2014 r. wykonano w kwocie 515.358,35 zł, tj. 50,83% planu po zmianie.

b) wydatki w kwocie 1.372.046,37 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 )” – 379.335,98 zł, wykonano na kwotę 242.625,00 zł,

- „Postaw na aktywność” – 810.940,00 zł, wykonano na kwotę 256.157,92,

- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – 149.249,00 zł, wykonano na kwotę 58.274,15 zł,

- „Piramida kompetencji” – 32.521,39 zł, wykonano na kwotę 16.011,54 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. zrealizowano wydatki na ww projekty w łącznej kwocie 573.068,61 zł,

oraz wydatki w wysokości 4.794,40 zł z tyt. kary za niedotrzymanie umowy w ramach projektu PO KL „Postaw na aktywność”, które przekazano do Instytucji Pośredniczącej w pełnej wysokości.

Wykonanie wydatków działu w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 30 czerwca br. wyniosło 1.901.545,65 zł, co stanowi 49,26% planu po zmianach.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwała budżetowa Powiatu Kamieńskiego prognozowała wydatki działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2014 r. w wysokości 6.343.090,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca br. wynosił 6.305.693,00 zł i obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 603.356,00 zł, to środki przeznaczone na utrzymanie



internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 340.112,83 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238.447,93 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 9a z paliwa ciekłego (olej opalowy) na gaz ziemny” w kwocie 4.190,52 zł. W Ośrodku przebywało 43 uczniów z dwóch powiatów: Kamieńskiego (42 osób) oraz Gryfickiego (1 osoby). Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 6 oddziałach.

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

Plan wydatków rozdziału w wysokości 1.123.033,00 zł obejmuje finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim – 619.754,00 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie 503.279,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2014 r. wyniosło 611.353,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 529.394,95 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 525.864,00 zł na utrzymanie internatów przy:

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 134.367,00 zł,
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 159.080,00 zł,
3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 232.417,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale „Internaty i bursy szkolne”, zrealizowano wydatki w kwocie 285.019,40 zł, tj. 54,20% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223.465,81 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 934.269,00 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.- 30.06.2014 r. wyniosło 390.399,90zł, tj. 41,79% planu po zmianie. Wykonane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 263.048,97 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 3.109.392,00 zł w całości stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. W I półroczu 2014 r. Powiat przekazał dotacje na działalność ww placówek w kwocie 1.427.258,89 zł, tj. 45,90% planu.

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

Plan wydatków w wysokości 9.779,00 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 2014 r. zrealizowano wydatek w kwocie 3.335,00 zł, tj. 34,10% planu.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 30.06.2014 r. wyniosło 3.057.479,98 zł, tj. 48,49% planu po zmianach na rok bieżący.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 17.000,00 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 939,00 zł, tj. 5,52 % planu.

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

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 15.232,00 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 - II półroczu br.

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

Wydatki planowane w wysokości 5.232,00 zł dotyczą między innymi dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród. Na dzień 30.06.2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2.733,71 zł.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 30.06.2014 r. wyniosło 2.733,71 zł, co stanowi 17,95% planu.

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

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w wysokości 10.833,00 zł w całości obejmuje rozdział 92695 – „Pozostała działalność”. Planowane wydatki rozdziału w kwocie 10.833,00 zł, wykonane zostały na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w wysokości 7.804,72 zł, tj. 72,05% 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 2014 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 2014r. zostały zawarte umowy na celowe przekazanie środków przez Powiat Kamieński na spłatę zobowiązań:

- 1) na kwotę 168.009,00 zł w wyniku zawartej umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie (raty za okres od stycznia do kwietnia 2014 r.), z wymienionej kwoty uregulowano zobowiązania z ww tytułu w pełnej wysokości,
- 2) na kwotę 23.742,36 zł, na spłatę zadłużenia wobec P. Polaka (19.239,77 zł + 98,89 zł zajęcie komornicze), wynagrodzenie za 2013 r. likwidatorów i głównego księgowego (4.185,00 zł) oraz zwrot wydatków likwidatora (210,70 zł) i koszty bankowe (8,00 zł),
- 3) na kwotę 1.000,00 zł, na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń za 2013 r. , składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz opłaty za zmiany w KRS i opłaty manipulacyjne,
- 4) na kwotę 84.704,00,00 zł w wyniku zawartej umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie (raty za okres od maja do czerwca 2014 r.), z wymienionej kwoty uregulowano zobowiązania z ww tytułu w pełnej wysokości.

Łącznie na dzień 30 czerwca 2014 roku z budżetu Powiatu zostały przekazane środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego dla SPZZOZ w likwidacji w Kamieniu Pomorskim w kwocie 277.455,36 zł.

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

Stan rozrachunków SPZZOZ w likwidacji na dzień 30.06.2014 r. wynosił:

- |                                         |   |                  |
|-----------------------------------------|---|------------------|
| 1) należności z tyt. sprzedaży usług    | - | 111,40 zł,       |
| 2) zobowiązania z tyt. dostaw i usług   | - | 1.732.917,84 zł, |
| w tym: należności główne 607.995,82 zł, |   |                  |

odsetki	1.124.922,02 zł,	
3) zobowiązania publicznoprawne (ZUS)	-	1.618.826,28 zł,
w tym: należności główne	732.940,28 zł,	
odsetki	885.886,00 zł,	
4) pozostałe zobowiązania		61.934,11 zł.
(odszkodowanie P. Polaka należność. gł. 43.338,06 zł,		
k. sądowe 4.489,75 zł, renta 6.066,71 zł, odsetki 8.039,59 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 2014 r.:

Przychody	-	683.411,62 zł (w tym umorzona pożyczka)
Koszty	-	110.232,65 zł
Zysk	-	573.178,97 zł

Struktura największych pozycji kosztowych przedstawia się następująco:

1) odsetki	-	13.735,73 zł,
2) materiały	-	115,61 zł,
3) pochodne od wynagrodzeń	-	2.466,85 zł,
4) obsługa prawna	-	14.133,38 zł,
5) usługi obce pozostałe (bankowe, telekom. naprawa sprzętu,) -		1.164,29 zł,
6) wynagrodzenia	-	42.905,13 zł,
7) podatek od nieruchomości	-	27.132,00 zł,
8) Pozostałe (en. elekt., opłata za środo., k. sądowe, itp.	-	4.703,16 zł,
9) Ugody sądowe	-	3.876,50 zł.

W I półroczu Szpital zatrudniał na umowę o pracę jednego pracownika zajmującego się porządkowaniem archiwum medycznego i pracami administracyjnymi.

Likwidator jest zatrudniony na umowę zlecenie, a główny księgowy na umowę o dzieło.



Stan rozrachunków SPSP im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim na dzień 30.06.2014 r. wynosił:

<b>1) należności krótkoterminowe</b>	-	<b>148.594,16, zł,</b>
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	109.150,25 zł,	
inne	39.443,91 zł,	
<b>2) zobowiązania ogółem w kwocie</b>	-	<b>4.561.081,99 zł,</b>
w tym:		
a) zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	814.505,62 zł,
z tego: zobowiązania bieżące	7.301,32 zł,	
zobowiązania wymagalne	807.204,30 zł	
w tym:		
należność główna	411.670,59 zł,	
odsetki	395.533,71 zł	
b) zobowiązania publicznoprawne (ZUS)	-	3.092.400,79 zł,
z tego:		
należność główna	1.498.305,77 zł,	
odsetki	1.594.095,02 zł	
c) pozostałe zobowiązania publicznoprawne	-	635.798,53 zł,
z tego z tyt.:		
PIT – 4	-	1.909,40 zł,
VAT-7	-	38.454,64 zł,
odsetki od PIT i VAT	-	288,00 zł,
Podatek od nieruchomości	-	124.671,09 zł,
oraz odsetki	-	15.520,19 zł,
PFRON	-	221.302,37 zł,
oraz odsetki	-	233.652,84 zł
d) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		12.516,69 zł,
w tym:		
należność główna	-	12.179,55 zł,
odsetki	-	337,14 zł,
e) zajęcia komornicze		5.860,36 zł.

Wobec Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim prowadzone są czynności komornicze związane z zobowiązaniami dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie i Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim.

## **FINANSE POWIATU wg stanu na dzień 30.06.2014 r.**

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił:

-	dochody	48.262.927,09 zł,
-	wydatki	55.413.686,36 zł,
-	deficyt	7.150.759,27 zł.
-	przychody	141.359,27 zł,
-	rozchody	1.290.600,00 zł,
-	finansowanie	- 8.300.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze dwa kwartały 2014 roku wyniosło:

-	dochody	25.694.163,04 zł	-	53,24% planu,
-	wydatki	22.301.077,06 zł	-	40,24% planu,
-	nadwyżka	3.393.085,98 zł.		
-	przychody	1.027.929,60 zł.	-	727,18% planu,
-	rozchody	645.300,00 zł	-	50,00% planu,
-	finansowanie	382.629,60 zł		

WICESTAROSTA  
  
Radosław Drozdowicz



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KAMIEŃSKIEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2014 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Kamieńskiego przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2028 została uchwalona w dniu 31 stycznia 2014 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/245/2014 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 -2028. Zakładała ona:

1. Dochody ogółem w wysokości 47.499.038,28 zł,
2. Wydatki ogółem w wysokości 54.508.438,28 zł,
3. Przychody budżetu w wysokości 8.300.000,00 zł,
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.290.600,00 zł.

W trakcie I półrocza 2014 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXI/249/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

**Realizacja wieloletniej prognozy finansowej**

Planowane dochody ogółem Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w wysokości 25.694.163,04 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowiące kwotę 25.611.155,35 zł,
- dochody majątkowe stanowiące kwotę 83.007,69 zł,

w tym:

- ✓ ze sprzedaży majątku w kwocie 38.007,69 zł, przy planowanej sprzedaży 1.383.600,00 zł (tj. 2,75%)

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zrealizowane zostały w 41,61 %, co stanowi kwotę 21.911.583,27 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 337.188,58 zł, tj. 34,41% planu.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2014 r. wykonano na kwotę 52.305,21 zł, tj. 6,02% prognozy po zmianach, największe płatności dokonywane będą w drugim półroczu bieżącego roku.

Przychody zaplanowano w wysokości 8.441.359,27 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosiło 1.027.929,80 zł i są to wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 34.441,95 zł, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka z roku 2013 w kwocie 993.487,65 zł. Na dzień 30.06.2014 r. uruchomiono nadwyżkę z roku ubiegłego w kwocie 141.359,27 zł, na pokrycie deficytu bieżącego roku.

Rozchody zawierają zaplanowane do spłaty w 2014 r. raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wyniosło w wysokości 645.300,00 zł, tj. 50% planu.

Poniższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji w pierwszym półroczu roku 2014 poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 31.01.2014 r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% realizacji
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>47.499.038,28</b>	<b>47.317.656,43</b>	<b>25.694.163,04</b>	<b>54,30</b>
1.1	- dochody bieżące	45.917.401,28	45.736.019,43	25.611.155,34	56,00
1.2	- dochody majątkowe, w tym:	1.581.637,00	1.581.637,00	83.007,69	5,25
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	1.383.600,00	1.383.600,00	38.007,69	2,75
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54.508.438,28</b>	<b>54.468.415,70</b>	<b>22.301.077,06</b>	<b>40,87</b>
2.1	- wydatki bieżące	53.409.526,28	53.599.213,70	22.248.771,85	41,51
2.2	- wydatki majątkowe	1.098.912,00	869.202,00	52.305,21	6,02
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-7.009.400,00</b>	<b>-7.150.759,27</b>	<b>3.393.085,98</b>	<b>310,74</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>8.441.359,27</b>	<b>1.027.929,60</b>	<b>12,18</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	993.487,65	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp,	0,00	0,00	34.441,95	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	141.359,27	0,00	
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1.290.600,00</b>	<b>1.290.600,00</b>	<b>645.300,00</b>	<b>50,00</b>
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	1.290.600,00	1.290.600,00	645.300,00	50,00
5.2	Inne rozchody (nie związane ze spłatą długu)	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Kwota długu,</b>	<b>26.365.200,00</b>	<b>26.365.200,00</b>		
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7.492.125,00	-7.863.194,27	3.362.383,50	333,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-7.492.125,00	-7.863.194,27	3.362.383,50	333,86
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	4,78%	4,80%	3,82%	



	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,78%	4,80%	3,82%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,78%	4,80%	3,82%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-12,86%	-13,69%	13,23%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,09%	4,09%	4,09%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,03%	4,02%	4,02%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.924.027,00	22.924.027,00	12.210.539,25	53,26
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4.586.761,00	4.586.761,00	2.329.749,16	50,79
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2.781.221,12	2.781.221,12	979.209,81	35,21
11.3.1	bieżące	2.781.221,12	2.781.221,12	979.209,81	35,21
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3.896.364,28	3.896.364,28	2.398.391,91	61,55
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4.120.047,98	4.120.047,98	1.811.750,97	43,97
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.840,55	2.840,55	0,00	
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej				
13,5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	300.000,00	300.000,00	277.455,36	92,49

14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu				
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				

## Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć odbywała się na podstawie Uchwały z dnia 31 stycznia 2014 r. Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Nr XXX/245/2014 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 - 2028. Zakładała ona:

Przedsięwzięcia ogółem w kwocie 2.781.221,40 zł,  
z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2.781.221,40 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł

Na przedsięwzięcia ogółem składają się:

1. Programy, projekty lub zadania (razem) w kwocie 2.781.221,40 zł,  
w tym:
  - ✓ wydatki bieżące w kwocie 2.781.221,40 zł
  - ✓ wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

W I półroczu 2014 roku nie wprowadzono zmian do Przedsięwzięć do WPF.

Na przedsięwzięcia ogółem składają się:

- a) wydatki na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.781.221,12 zł i w całości stanowią wydatki bieżące.

Przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2014 r. zrealizowane zostały wydatki bieżące w 35,21% co stanowi kwotę 979.209,81 zł.

Programy, projekty lub zadania (razem) zrealizowane zostały w 35,21% i stanowiły w 100,00% wydatki bieżące, są to programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki przez:

- Powiatowy Urząd Pracy pn.:
  - ✓ „Postaw na aktywność”, wykonano w 31,59% planu,



- ✓ „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wykonano w 39,05% planu,
- Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim pn.:
  - ✓ „Lokata na jutro”, wykonano w 41,02%,
  - ✓ Najlepszy w zawodzie”, wykonano w 39,05%.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) – nie występują.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej) – nie występują.

Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2014r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków (w zł)			
			od	do		Limit na dzień 31.01.2014r.	Limit na dzień 16.04.2014r.	wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% realizacji
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:				4.003.056,40	2.781.221,12	2.781.221,12	979.209,81	35,21
	- wydatki bieżące				4.003.056,40	2.781.221,12	2.781.221,12	979.209,81	35,21
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z póź. zm) z tego:				4.003.056,40	2.781.221,12	2.781.221,12	979.209,81	35,21
	- wydatki bieżące				4.003.056,40	2.781.221,12	2.781.221,12	979.209,81	35,21
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Lokata na jutro” realizowany w ZSP w Kamieniu Pomorskim i w ZSP w Wolinie	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014	2015	1.530.417,52	1.241.791,44	1.241.791,44	509.371,46	41,02
	- wydatki bieżące					1.241.791,44	1.241.791,44	509.371,46	
2a.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Najlepszy w zawodzie" realizowany w ZSP w Benicach.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014	2015	769.066,68	579.240,68	579.240,68	155.406,28	41,02
	- wydatki bieżące					579.240,68	579.240,68	155.406,28	
2a.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012	2015	410.240,00	149.249,00	149.249,00	58.274,15	9,045
	- wydatki bieżące					149.249,00	149.249,00	58.274,15	
2a.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Postaw na aktywność"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012	2015	1.293.332,20	810.940,00	810.940,00	256.157,92	31,59
	- wydatki bieżące					810.940,00	810.940,00	256.157,92	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0	0	0		
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe								
	- wydatki majątkowe								

