

**Uchwała Nr V/15/2015
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 stycznia 2015 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595, poz. 645; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 43 404 308,76 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 42 757 651,26 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 646 657,50 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 41 829 906,50 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 41 659 749,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 170 157,50 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 1 574 402,26 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie - 1 574 402,26 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
- 1) przychody - 26 197,74 zł,
 - 2) rozchody - 1 600 600,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 133 900,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości - 466 100,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 86 100,00 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 180 000,00 zł,
 - c) na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników - 200 000,00 zł.
- § 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000,00 zł,

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1 542 356,00 zł,
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 2 685 468,00 zł.
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych - celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 107 834,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

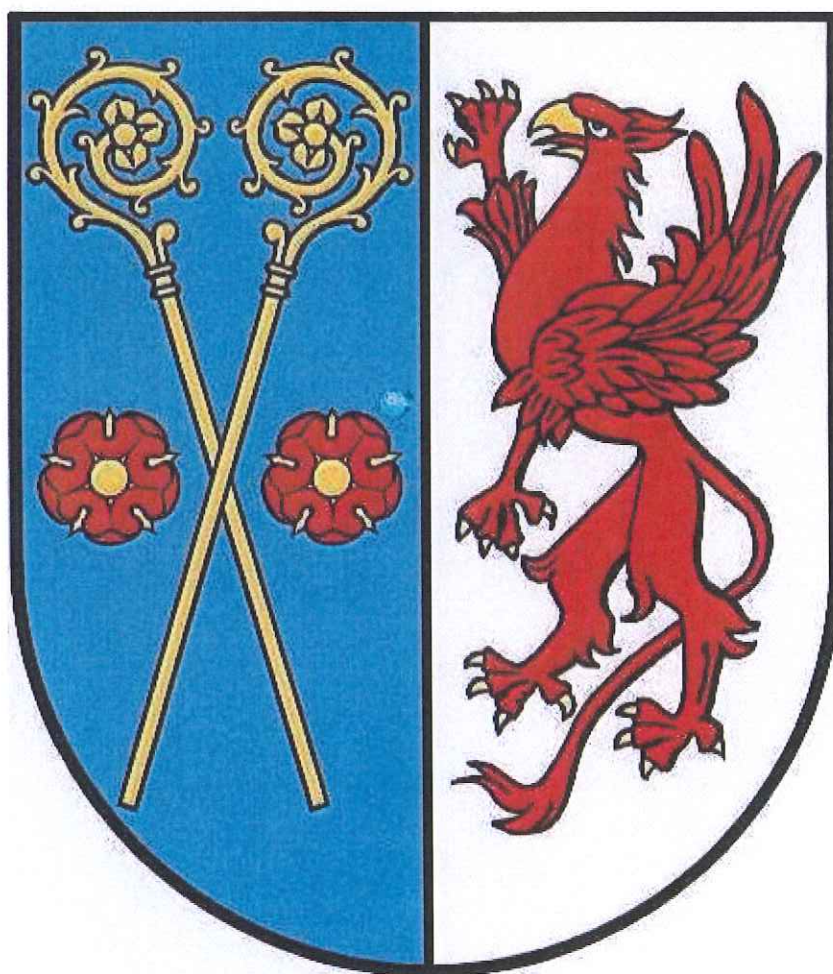
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie www.bip.powiatkamienski.pl.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Adamowicz

Jadwiga Adamowicz

BUDŻET POWIATU KAMIENSKIEGO NA 2015 ROK



Kamień Pomorski, styczeń 2015 rok

SPIS TREŚCI

1. Uchwała Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok.
2. Uzasadnienie do budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok.
3. Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 r.
Załącznik nr 1
4. Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 r.
Załącznik nr 2
5. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2015 r.
Załącznik nr 3
6. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.
Załącznik nr 4
7. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.
Załącznik nr 5
8. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.
Załącznik nr 6
9. Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 7
10. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.
Załącznik nr 8
11. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.
Załącznik nr 9

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO NA 2015 ROK

Wysokość dochodów na 2015 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem znak: FB.1.3110.23.3.2014.KG z października 2014 r. w zakresie wysokości planowanych dotacji celowych oraz pisma Ministra Finansów znak: ST4/4820/785/2014 z dnia 13. października 2014 r. określającego wstępne kwoty przyznanych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla Powiatu Kamieńskiego na rok przyszły zostały ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, zawierającego m.in. wycinek budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Informacja dotycząca przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazana została przez Ministra Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1115).

Na tej podstawie określone zostały planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok.

Dochody własne powiatu zostały określone na poziomie zrealizowanych w tym zakresie wielkości w latach wcześniejszych oraz planowanej sprzedaży nieruchomości Powiatu Kamieńskiego.

Zakres wydatków budżetowych ograniczony jest obciążeniami związanymi z obsługą finansową dotychczas uruchomionych kredytów, jak również wielkością planowanych dochodów uzależnionych od wskaźników zewnętrznych.

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 r.

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok zostały zaplanowane w łącznej kwocie 43.404.308,76 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 19.153.655 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 12.310.569 zł |
| - część równoważąca | 2.119.910 zł |
| - część wyrównawcza | 4.723.176 zł |
| 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania w wysokości | 6.982.600 zł |
| 3. 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 | 302.500 zł |
| 4. 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 | 503.825,26 zł |
| 7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 44.000 zł |
| 8. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100.657,50 zł |
| 9. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1.162.000 zł |
| 10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości | 7.029.920 zł |
| 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 947.500 zł |

12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy 321.400 zł
13. Inne dochody własne powiatu w wysokości 6.856.251 zł
w tym:
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 850.000 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 907.000 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 3.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 236.637 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 676.839 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 546.000 zł,
 - wpływy z usług – 3.034.102 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 436.000 zł,
 - pozostałe odsetki – 21.700 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 14.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 130.973 zł,

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu w wysokości 50.638,00 zł obejmuje:

- Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa”
w wysokości 5.000 zł, to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat.
- Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” w wysokości 45.638 zł, to dochody tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 108.187,50 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” i obejmuje:

- a) dochody bieżące w wysokości 7.530 zł, w tym: wpływy z opłat za media w kwocie 1.500 zł, pozostałe odsetki w kwocie 100 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.930 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 100.657,50 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy i powiatu na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji

projektowej” - w kwocie 55 657,50 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie–Wapnica–Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica–Lubczewo – przygotowaniem dokumentacji projektowej” – w kwocie 45.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 1.687.037 zł dotyczy rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 30.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 546.000 zł, (obejmują: raty za wykup lokali – 36.000 zł, sprzedaż działek zabudowanych, niezabudowanych – 510.000 zł.)
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 152.600 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 947.500 zł,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 10.937 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody działu w wysokości 1.178.000 zł, to:

dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 478.000 zł oraz dochody Wydziału Geodezyjnego i Kartograficznego w wysokości 700.000 zł.

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

Planowana dotacja na ten cel to kwota w wysokości 220.000 zł.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 700.000 zł obejmują:

- 1) wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie - 650.000 zł, są to dochody z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
- 2) wpływy z usług w kwocie 50.000 zł, dotyczą dochodów z reprodukcyjnych usług z materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Planowana kwota dotacji w wysokości 258.000 zł dotyczy środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody działu – „Administracja publiczna” na 2015 r. wynoszą 222.500 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowane dochody w wysokości 201.000 zł stanowią:

- 1) wpływy opłat i różnych dochodów w kwocie 139.000 zł,
- 2) z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 18.000 zł,
- 3) dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących w kwocie 44.000 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 20.000 zł oraz na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 1.500 zł. Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania powiatowej komisji kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu w kwocie 4.316.000 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.316.000 zł.

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 8.151.920 zł obejmują:

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

Planowane dochody w wysokości 1.122.000 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydawanie zezwoleń, licencji na transport w kwocie 850.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 250.000 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat w kwocie 22.000 zł.

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

Zgodnie z art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem własnym powiatu są m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości

10,25% oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości 1,40%.

Planowana kwota dochodów na rok 2015 w wysokości 7.029.920 zł dotyczy:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.929.920 zł,
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 100.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” ujęte są planowane na 2015 r. kwoty subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego w wysokości 19.173.655 zł i obejmują:

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 2015 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 oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2014r.),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013 r. i na dzień 10 października 2013r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2015 rok wynosi 12.310.569 zł.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4.723.176 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 2.574.035 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 2.149.141 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 2013r.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody w kwocie 20.000 zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 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 2015 część równoważącą subwencji ogólnej, zostanie podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem. Część równoważącą otrzymują powiaty:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między 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,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na

- prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2014 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2013 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 2.119.910 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 1.109.168,86 zł obejmuje:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” w wysokości 2.000 zł i dotyczy wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Dochód planowany w tym rozdziale wynosi 730.668,86 zł i obejmuje:

- 1) dochody w wysokości 368.321 zł, z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, sprzedaży wyrobów szkół oraz wpływów z różnych dochodów i opłat szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe,
- 2) dochody w wysokości 362.347,86 zł, to środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 9.2.0 realizowanych projektów pn.: „LOKATA NA JUTRO” – 234.981,86 oraz „NAJLEPSZY W ZAWODZIE” – 127.366 zł.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”.

Planowana kwota dochodów w wysokości 376.500 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w wysokości 2.469.000 zł, dotyczy;

Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” w kwocie 463.000 zł, to planowane dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz sprzętu przez EMC Instytut Medyczny Wrocław.

Rozdziału 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla Osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

W kwocie 2.006.000 zł, to planowane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, wychowanków w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych w Wiselce i w Lubinie oraz uczniów w szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu to kwota 3.943.665 zł obejmują:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Od 1 stycznia 2005 roku powiat nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa na placówki opiekuńczo-wychowawcze. Środki na utrzymanie Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisłęce i w Lubinie pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz zwrotu wydatków przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowane dochody rozdziału w wysokości 1.067.850 zł to:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz wpływów z usług w kwocie 195.850 zł placówek opiekuńczo wychowawczych w Lubinie i Wisłęce,
- 2) otrzymane darowizny w kwocie 14.000 zł na remont łazienek w placówce opiekuńczo wychowawczej w Lubinie,
- 3) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 858.000 zł,

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.566.815 zł: składają się dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za media w kwocie 2.000 zł,
- 2) odpłatności za pobyty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 2.263.815 zł,
- 3) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 301.000 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów w kwocie 304.000 zł w całości obejmuje rozdział 85204 i dotyczy wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych prowadzonych na terenie Powiatu Kamieńskiego.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 5.000 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w wysokości 488.877,40 zł obejmuje:

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Planowane dochody własne w wysokości 26.000 zł, to odpłatność (2,5%) za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 321.400 zł i są to środki w wysokości 5% z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody w wysokości 141.477,40 zł stanowią 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 pn.:

- „Postaw na aktywność” w wysokości 130.000 zł,
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 11.477,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu w wysokości 435.660 zł obejmują:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Planowana kwota dochodów w wysokości 27.500 zł, to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 20.000 zł oraz dochody z najmu pomieszczeń internatu w okresie ferii i wakacji szkolnych w kwocie 7.500 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowana kwota w wysokości 65.000 zł dotyczy dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Dochody rozdziału w wysokości 343.160 zł dotyczą Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach i obejmują:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów tzw. zielonych szkół oraz kolonii w 2015 roku w kwocie 331.237 zł,

- 2) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 1.500 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.423 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody działu w wysokości 70.000 zł w całości dotyczą rozdziału 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska” i obejmują wpływy z różnych opłat w kwocie 69.700 zł, pozostałe odsetki w kwocie 300 zł.

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2015 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na źródła dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2015 została skalkulowana na łączną kwotę **41.829.906,50 zł** i obejmuje wydatki bieżące w kwocie 41.659.749 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 170.157,50 zł.

Wydatki bieżące obejmują m. in.:

- a) wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane na łączną kwotę 23.528.686,12 zł, tj. 56,48% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 10.660.655,62 zł, tj. 25,59 % ogółu planowanych wydatków bieżących,
- c) dotacje celowe z budżetu powiatu, w tym głównie na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzeniem umysłowo ze sprzężonym kalectwem, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, związku celowego powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, zadań z zakresu biblioteki powiatowej, na łączną kwotę 4.335.658 zł, tj. 10,41% ogólnej kwoty

- wydatków bieżących,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.553.314 zł co stanowi 3,73% ogółu wydatków bieżących
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 631.435,26 zł co stanowi 1,51% ogółu wydatków bieżących,
 - f) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 950.000 zł, tj. 2,28% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 170.157,50 zł przewidziane m.in. na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej” - w kwocie 55.657,50 zł,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo – przygotowaniem dokumentacji projektowej” – w kwocie 45.000 zł,
- c) „Zakup sprzętu informatycznego oraz drukarek” – w kwocie 25.000 zł,
- d) „Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” – w kwocie 14.500 zł,
- e) „Kapitałny remont łazienek w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Lubinie” – w kwocie 30.000 zł.

Zadania inwestycyjne Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok wg działów, rozdziałów oraz źródeł finansowania przedstawia załączona tabela nr 1.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków działu „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 50.638 zł obejmuje:

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

Planowana kwota wydatków rozdziału w wysokości 5.000 zł dotyczy prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, w tym: podziałów działek, sporządzania map numerycznych nieruchomości rolnych i dostosowania ewidencji do nowych standardów.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” w wysokości 45.638 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,

Plan wydatków działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w całości dotyczy wydatków bieżących, bez wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 020 – „Leśnictwo”

Planowane wydatki w wysokości 12.300 zł związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego. Wymieniona kwota w całości dotyczy rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 2.011.005,50 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1.677.120 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 670.633 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 989.487 zł (dotyczą zakupów usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem),
2. Wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej w kwocie 25.000,00 zł,
3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 60.394 zł,
4. Dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 97.834 zł,
5. Wydatki na monitoring parkingu do składowania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim w kwocie 50.000 zł,
6. Wydatki majątkowe w kwocie 100.657,50 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej” - w kwocie 55.657,50 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo – przygotowaniem dokumentacji projektowej” – w kwocie 45.000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości 393.571 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 152.600 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek w kwocie 52.600 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa w kwocie 100.000 zł,
- b) kwotę 87.317 zł, to środki własne powiatu na uzupełnienie wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, itp. oraz na związane z tym wydatki rzeczowe.
- c) kwotę 153.654 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2015 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w wysokości 1.199.387 zł obejmuje:

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

Kwota w wysokości 220.000 zł planowana jest na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji gruntów i nieruchomości oraz na wkład własny projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I”, realizowanego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB), w przedmiocie granic nieruchomości gruntowych w jednostce ewidencyjnej Gmina Golczewo, (utworzenie dla wybranych jednostek BDOT500 i istniejących baz danych GESUT).

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków w wysokości 721.387 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 558.850 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 137.537 zł, tj. w szczególności administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału,

- c) wydatki majątkowe na zakup sprzętu informatycznego oraz drukarek w kwocie 25.000 zł.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Plan wydatków na 2015 rok wynosi 258.000 zł i w całości dotyczy wydatków bieżących tej jednostki.

Plan wydatków działu 710 – „Działalność usługowa” zawiera wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 793.350 zł, tj. 66,15% wydatków działu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2015 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 4.659.908 zł, w tym:

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Wydatki w wysokości 297.908 zł obejmują diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób obsługujących biuro rady, jak również wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 76.320 zł.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota w wysokości 4.340.500 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Przy ich planowaniu uwzględniono wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe takie jak: materiały, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, wyposażenie, energia, usługi materialne i niematerialne, delegacje, bieżące naprawy i itp.

W wymienionej kwocie, zaplanowano, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.052.500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.282.000

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Wydatki w wysokości 21.500 zł wynikają z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. W całości finansowane są z otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa. Wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.600 zł oraz wydatki rzeczowe na zakup materiałów i usług w kwocie 12.900 zł.

Ogółem w planie wydatków działu 750 – „Administracja publiczna”, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.137.420 zł, tj. 67,33% wydatków tego działu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości 4.316.000 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” obejmują wydatki sfinansowane

dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczoną na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Wymieniona kwota obejmuje w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.734.404,12 zł, tj. 86,52% wydatków działu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki dotyczą rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Kwota w wysokości 950.000 zł obejmuje planowane do zapłaty w 2015 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych, emisji obligacji komunalnych i pożyczki z budżetu państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Środki w wysokości 600.000 zł dotyczą rozdziału 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” obejmują zabezpieczoną w budżecie kwotę utworzonej rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w roku 2015 w wysokości 133.900 zł oraz rezerwę celową na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 86.100 zł,
- b) wypłatę odpraw emerytalnych pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 200.000 zł,
- c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 180.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 10.871.417,86 zł wynikający z realizacji zadań własnych powiatu, finansowany jest subwencją oświatową i dochodami własnymi Powiatu. Wskazane środki przeznaczone są na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą 200.065 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 191.125 zł. Wydatki rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 441.235 zł, dotyczy finansowania gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 421.253 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje środki na :

1. Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 1.483.449 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 417.053 zł,
3. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 739.303 zł,
4. Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w wysokości 718.772 zł,

Plan wydatków rozdziału na 2015 rok wynosi 3.358.577 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 2.367.505 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan wydatków w wysokości 5.723.230,86 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 5.708.730,86 zł następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.518.471 zł, w tym wydatki na wkład własny na projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 34.055 zł pn.: „Lokata na jutro”,
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1.222.148 zł, w tym wydatki na wkład własny na projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.680 zł pn.: „Najlepszy w zawodzie”,
3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. – 2.334.300 zł, w tym wydatki na wkład własny na projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 42.875 zł pn.: „Lokata na jutro”,
4. Szkół zawodowych niepublicznych, dotacje podmiotowe dla tego typu szkół planowane są w wysokości - 271.464 zł,
5. Realizacją projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 362.347,86 zł, w tym projekt pn.:
 - a) „Lokata na jutro” w kwocie 234.981,86 zł. Projekt obejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie,
 - b) „Najlepszy w zawodzie” w kwocie 127.366 zł. Projekt obejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.500 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez ZSP w Wolinie pn.: „Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie”

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 4.042.816 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”

Plan wydatków w kwocie 678.116 zł rozdziału, dotyczy finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Kamieniu Pomorskim w wysokości 125.996 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 552.120 zł.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Kwota w wysokości 42.328 zł, to wydatki 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.

Rozdział 80148 – “Stołówki szkolne”

W roku 2015 zaplanowano wydatki rozdziału w wysokości 376.500 zł na wydatki bieżące Warsztatów Gastronomicznych przy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 102.210 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 51.366 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe w wysokości 47.366 zł przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,
- 2) kwotę 4.000 zł na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

Z ogólnej kwoty wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 10.871.417,86 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 7.296.297 zł, co stanowi 67,11% wydatków całego działu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w wysokości 2.600.038 zł obejmują:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków rozdziału na 2015 rok w wysokości 594.038 zł dotyczy:

- a) kwoty 15.900 zł, to zasądzona prawomocnym wyrokiem renta dożywotnia dla byłego pacjenta SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim,
- b) kwoty 528.138 zł, to zaplanowane do spłaty w roku budżetowym (przejęte zobowiązania SPZZOZ w likwidacji w Kamieniu Pomorskim) należne raty wobec ZUS w związku z podpisanym układem ratalnym,
- c) kwoty 50.000 zł, którą zaplanowano na archiwizację dokumentacji medycznej.

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

Zaplanowane środki 2.006.000 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,

wychowanków w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wiślice oraz uczniów w szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z dotacji celowych budżetu państwa, dochodów własnych powiatu oraz środków przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 1.739.774,74 zł obejmuje:

- 1) środki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych:
 - w Wiślice - 833.861,00 zł,
 - w Lubinie - 689.111,74 zł,
- 2) środki na wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Kapitałny remont łazienek w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Lubinie”,
- 3) środki na usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 186.802 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tego rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 777.724 zł i dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kamieńskiego.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków w wysokości 2.566.815 zł, to środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.916.300 zł, pozostałe wydatki w kwocie 650.515 zł, to środki finansowe na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w wysokości 1.182.731 zł dotyczy:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie – 892.731 zł,
- b) środków przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie – 290.000 zł, Świadczenia te obejmują bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach jak również środki na tzw. usamodzielnienie się wychowanków.

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

Zaplanowane środki w wysokości 5.000 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone

na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 423.091 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Na rok 2015 plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosi 377.154 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 16.399 zł to kwota na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 9.299 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 771.568 zł to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Kamieńskiego na funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wiselce. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 91,21 % planowanych wydatków na 2015 rok.

Ogółem wydatki działu 852 – „Pomoc społeczna” to kwota 6.705.378,74 zł w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynoszą 3.875.481 zł, co stanowi 57,80% wydatków tego działu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są wydatki na:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Na rok 2015 zaplanowano wydatki na dotację celową w sprawie finansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 126.588 zł, w tym dla:

- a) WTZ w Kamieniu Pomorskim w wysokości 88.776 zł,
- b) WTZ w Wolinie w wysokości 37.812 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Kwota w wysokości 1.375.234 zł dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.286.830 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 141.477,40 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.:

- „Postaw na aktywność” w wysokości 130.000 zł
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 11.477,40 zł,

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 1.643.299,40 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.286.830 zł, które stanowią 78,31% planowanych wydatków całego działu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota w wysokości 5.773.501 zł obejmuje wydatki na:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 566.950 zł, to środki związane z utrzymaniem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 418.719 zł.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Środki w wysokości 1.105.084 zł przeznaczone są na utrzymanie jednostek pomocniczych szkolnictwa, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. Planowane wydatki bieżące obejmują środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 974.293 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 130.791 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków na 2015 rok w wysokości 648.020 zł dotyczy środków na utrzymanie internatów przy Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, Wolinie i w Benicach, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych i administracji w kwocie 501.660 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 881.531 zł dotyczy bieżącego utrzymania i funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 642.858 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w 2015 roku obejmują Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kamieniu Pomorskim i Koło w Wolinie zaplanowane zostały w wysokości 2.558.880 zł.

Wymienione ośrodki umożliwiają realizację obowiązku szkolnego przebywającym tam dzieciom i młodzieży.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Środki w wysokości 13.036 zł, to planowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradniach

Psychologiczno-Pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Zaplanowane środki finansowe działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 5.773.501 zł, to wydatki bieżące, w tym środki finansowe w wysokości 2.537.530 zł, to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 43,95% planowanych wydatków działu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki finansowe w wysokości 17.204 zł zamierza się przeznaczyć na rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” Wymienioną kwotę przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących tj. na: – wykonanie pomiarów hałasu , zanieczyszczeń powietrza i gleby, - ocenę dendrologiczną drzew, - sporządzenie inwentaryzacji lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa nad którymi Starosta prowadzi nadzór, - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (likwidacja dzikich wysypisk na działkach należących do Skarbu Państwa), oraz na szkolenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowana kwota wydatków 15.295 zł przeznaczona jest na:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W 2015 roku plan wydatków związanych z dofinansowaniem działalności miejsko-powiatowej biblioteki publicznej wynosi 10.000 zł.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków dotyczący m.in. dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród, wynosi 5.295 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Środki finansowe w wysokości 10.963 zł zamierza się przeznaczyć na rozdział 92695 – „Pozostała działalność”. Wymieniona kwota to środki na dofinansowanie zawodów sportowych, zakup nagród, sportową promocję powiatu, organizację imprez sportowych na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2015 roku

Prognozowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2015 przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Finanse Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok.

Przedłożony projekt budżetu na 2015r. uwzględnia dochody budżetu Powiatu w wysokości 43.404.308,76 zł, oraz wydatki w kwocie 41.829.906,50 zł, wykazując nadwyżkę budżetową w wysokości 1.574.402,26 zł.

W 2015 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 26.197,74 zł, jest to nadwyżka budżetu z roku ubiegłego oraz rozchody budżetu to kwota 1.600.600 zł i dotyczy spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Powiat Kamieński.

Planowany dług Powiatu Kamieńskiego na koniec 2015 roku wynosi 23.469.600 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.824.600 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.640.000 zł,
- c) pożyczki z budżetu państwa 7.005.000 zł.

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2015 wyniesie 54,07%, a wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu kształtował się będzie na poziomie 5,88%.

Załączniki:

1. Tabela Nr 1. „Zadania inwestycyjne na 2015 rok”

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Adamowicz
Jadwiga Adamowicz

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2015 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				43 404 308,76	42 757 651,26	646 657,50
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 638,00	50 638,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		45 638,00	45 638,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 638,00	45 638,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			108 187,50	7 530,00	100 657,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe		108 187,50	7 530,00	100 657,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 930,00	5 930,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 828,75	0,00	72 828,75
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 828,75	0,00	27 828,75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 687 037,00	1 141 037,00	546 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 687 037,00	1 141 037,00	546 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	937,00	937,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	546 000,00	0,00	546 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 600,00	152 600,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947 500,00	947 500,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 178 000,00	1 178 000,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		220 000,00	220 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	220 000,00	0,00

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000,00	700 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	258 000,00	258 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 000,00	258 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 500,00	222 500,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	201 000,00	201 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	104 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	21 500,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 316 000,00	4 316 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 316 000,00	4 316 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316 000,00	4 316 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 151 920,00	8 151 920,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 000,00	257 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00

75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 029 920,00	7 029 920,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 929 920,00	6 929 920,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 173 655,00	19 173 655,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 310 569,00	12 310 569,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 310 569,00	12 310 569,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 723 176,00	4 723 176,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 176,00	4 723 176,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 119 910,00	2 119 910,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 119 910,00	2 119 910,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 109 168,86	1 109 168,86	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	730 668,86	730 668,86	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 201,00	44 201,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	193 200,00	193 200,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	60 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 120,00	53 120,00	0,00
	2007	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	362 347,86	362 347,86	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	376 500,00	376 500,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	376 000,00	376 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00

851		OCHRONA ZDROWIA	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	463 000,00	463 000,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	463 000,00	463 000,00	0,00
	0750				
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00
	2110				
852		POMOC SPOŁECZNA	3 943 665,00	3 943 665,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 067 850,00	1 067 850,00	0,00
		Wpływy z usług	195 850,00	195 850,00	0,00
	0830	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	858 000,00	858 000,00	0,00
	2900				
	85202	Domy pomocy społecznej	2 566 815,00	2 566 815,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	0690	Wpływy z usług	2 263 815,00	2 263 815,00	0,00
	0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	301 000,00	301 000,00	0,00
	2130				
	85204	Rodziny zastępcze	304 000,00	304 000,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	304 000,00	304 000,00	0,00
	2900				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00
	2110				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	488 877,40	488 877,40	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00
	0970				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	321 400,00	321 400,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	321 400,00	321 400,00	0,00
	2690				
	85395	Pozostała działalność	141 477,40	141 477,40	0,00
		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	120 255,79	120 255,79	0,00
	2007				
		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	21 221,61	21 221,61	0,00
	2009				

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435 660,00	435 660,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 500,00	27 500,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	343 160,00	343 160,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	331 237,00	331 237,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 423,00	10 423,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	69 700,00	69 700,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2015 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2015	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 929 920,00	6 929 920,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	937,00	937,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	907 000,00	907 000,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	235 700,00	235 700,00	0,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	676 839,00	676 839,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	546 000,00	0,00	546 000,00
0830	Wpływy z usług	3 034 102,00	3 034 102,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	436 000,00	436 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	21 700,00	21 700,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 973,00	130 973,00	0,00
2007	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	482 603,65	482 603,65	0,00
2009	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	21 221,61	21 221,61	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 982 600,00	6 982 600,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	301 000,00	301 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947 500,00	947 500,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	321 400,00	321 400,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 153 655,00	19 153 655,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 828,75	0,00	72 828,75
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 828,75	0,00	27 828,75
OGÓŁEM		43 404 308,76	42 757 651,26	646 657,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Adas
Jadwiga Adamowicz

801	Oświata i wychowanie	10 871 417,86	10 856 917,86	7 296 297,00	1 424 024,00	1 542 356,00	104 283,00	489 957,86	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	200 065,00	200 065,00	191 125,00	8 840,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	441 235,00	441 235,00	421 253,00	19 655,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 358 577,00	3 358 577,00	2 367 505,00	243 059,00	718 772,00	29 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	5 723 230,86	5 708 730,86	4 042 816,00	829 972,00	271 464,00	74 521,00	489 957,86	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	678 116,00	678 116,00	120 022,00	5 880,00	552 120,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 328,00	42 328,00	0,00	42 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	376 500,00	376 500,00	102 210,00	274 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	51 366,00	51 366,00	51 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 600 038,00	2 600 038,00	0,00	2 584 138,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	594 038,00	594 038,00	0,00	578 138,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 705 378,74	6 675 378,74	3 875 481,00	1 819 599,74	0,00	980 298,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 739 774,74	1 709 774,74	777 724,00	729 248,74	0,00	202 802,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 566 815,00	2 566 815,00	1 916 300,00	650 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	1 182 731,00	1 182 731,00	91 235,00	314 000,00	0,00	777 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	423 091,00	423 091,00	377 154,00	45 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 399,00	16 399,00	9 299,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	771 568,00	771 568,00	703 769,00	67 799,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 643 299,40	1 643 299,40	1 286 830,00	88 004,00	126 588,00	400,00	141 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	126 588,00	0,00	0,00	126 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 375 234,00	1 375 234,00	1 286 830,00	88 004,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	141 477,40	141 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	141 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 773 501,00	5 773 501,00	2 537 530,00	643 631,00	2 558 880,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	566 950,00	566 950,00	418 719,00	147 231,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 105 084,00	1 105 084,00	974 293,00	110 691,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	648 020,00	648 020,00	501 660,00	135 000,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy czasów dziecięcych	881 531,00	881 531,00	642 858,00	237 673,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 558 880,00	2 558 880,00	0,00	0,00	2 558 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 036,00	13 036,00	0,00	13 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 204,00	17 204,00	0,00	17 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 204,00	17 204,00	0,00	17 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 295,00	15 295,00	0,00	5 295,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 963,00	10 963,00	0,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10 963,00	10 963,00	0,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		41 829 906,50	41 659 749,00	23 528 686,12	10 660 655,62	4 335 658,00	1 553 314,00	631 435,26	0,00	950 000,00	170 157,50	170 157,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Jadwiga Adamowicz

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 197,74
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	26 197,74
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 600 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Jadwiga Adamowicz
Jadwiga Adamowicz

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/15/2015
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 stycznia 2015 roku

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	152 600,00	152 600,00	152 600,00	97 812,00	54 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	152 600,00	152 600,00	152 600,00	97 812,00	54 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	478 000,00	478 000,00	478 000,00	234 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	258 000,00	258 000,00	258 000,00	234 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 600,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 600,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4 316 000,00	4 316 000,00	4 316 000,00	3 734 404,12	400 022,88	0,00	181 573,00	0,00	0,00
75411	4 316 000,00	4 316 000,00	4 316 000,00	3 734 404,12	400 022,88	0,00	181 573,00	0,00	0,00
851	2 006 000,00	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	2 006 000,00	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	6 982 600,00	6 982 600,00	6 982 600,00	4 075 316,12	2 725 710,88	0,00	181 573,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Adelin
Jadwiga Adamowicz

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Adle
Jadwiga Adamowicz

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący h z budżetu Unii Europejskiej	
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Adela
Jadwiga Adamowicz

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z
budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	250 000,00
2.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	259 260,00
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	209 512,00
4.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	145 464,00
5.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	75 600,00
6.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	50 400,00
7.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	552 120,00
Ogółem					x	1 542 356,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Adlecy
Jadwiga Adamowicz

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	97 834,00
2.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00
Ogółem					107 834,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Adia
Jadwiga Adamowicz

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 558 880,00
Ogółem					2 685 468,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Adler
Jadwiga Adamowicz