

**BUDŻET POWIATU KAMIENSKIEGO  
NA 2006 ROK**

*Kamień Pomorski 2005*

## SPIS TREŚCI

1. Uchwała Nr XXXIII/253/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2006 rok.
2. Część opisowa.
3. Prognozowane dochody Powiatu Kamieńskiego (ogółem) na 2006 r.  
Załącznik nr 1
4. Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.  
Załącznik nr 2
5. Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.  
Załącznik nr 3
6. Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2006r.  
Załącznik nr 4
7. Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ( ogółem ) w 2006r.  
Załącznik nr 5
8. Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.  
Załącznik nr 6
9. Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.  
Załącznik nr 7
10. Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2006 r.  
Załącznik nr 8
11. Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 r.  
Załącznik nr 9
12. Plan dotacji z budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2006 r.  
Załącznik nr 10
13. Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Kamieńskiego w 2006 r.  
Załącznik nr 11
14. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Kamieńskiego w 2006 r.  
Załącznik nr 12
15. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatu Kamieńskiego w 2006 r.  
Załącznik nr 13
16. Plan realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Kamieńskiego w 2006 r.  
Załącznik nr 14
17. Prognoza łącznej kwoty długu publicznego na lata 2006-2016.  
Załącznik nr 15
18. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kamieńskiego.  
Załącznik nr 16

**Uchwała Nr XXXIII/253/2005  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 30 grudnia 2005 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2006 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055)

**uchwała się, co następuje:**

<b>§ 1.</b> Ustala się dochody budżetu Powiatu (załącznik Nr 1) w wysokości	<b>35 425 649 zł,</b>
z tego:	
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2)	<b>30 498 949 zł,</b>
2) dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3)	<b>4 898 700 zł,</b>
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 4)	<b>28 000 zł.</b>
<b>§ 2.</b> Ustala się wydatki Powiatu w wysokości (załącznik Nr 5) z tego:	<b>37 425 649 zł,</b>
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6)	<b>32 184 455 zł,</b>
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 7)	<b>4 898 700 zł,</b>
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 8)	<b>28 000 zł,</b>
4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 9)	<b>314 494 zł.</b>
<b>§ 3.</b> Planowany deficyt budżetu w wysokości zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego	<b>2 000 000 zł</b>
<b>§ 4.</b> Ustala się przychody budżetu Powiatu w wysokości w tym:	<b>10 152 397 zł</b>
1) pochodzące z kredytów bankowych	<b>2 000 000 zł</b>
2) pochodzące z pożyczek na prefinansowanie programów	<b>6 721 110 zł</b>
3) z innych źródeł - nadwyżka środków z lat poprzednich w wysokości	<b>1 431 287 zł.</b>

- § 5.** Ustala się rozchody budżetu Powiatu w wysokości z przeznaczeniem na:
- |   |                      |
|---|----------------------|
|   | <b>8 152 397 zł,</b> |
| 1) spłatę rat pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości  | <b>25 287 zł,</b>    |
| 2) spłatę rat kredytów w wysokości              | <b>906 000 zł,</b>   |
| 3) spłatę pożyczek na prefinansowanie programów | <b>6 721 110 zł,</b> |
| 3) wykup papierów wartościowych w wysokości     | <b>500 000 zł.</b>   |
- § 6.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości
- |  |                   |
|--|-------------------|
|  | <b>50 000 zł.</b> |
|--|-------------------|
- § 7.** Ustala się dotacje na finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały z zakresu:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości                       | <b>44 000 zł,</b>  |
| 2) utrzymania dróg powiatowych w wysokości                                  | <b>118 125 zł,</b> |
| 3) utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości | <b>122 572 zł,</b> |
| 4) wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych                                  | <b>63 797 zł,</b>  |
| 5) bieżącego utrzymania biblioteki powiatowej                               | <b>10 000 zł.</b>  |
- § 8.** Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art.90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty) zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały w łącznej kwocie
- |  |                    |
|--|--------------------|
|  | <b>576 388 zł.</b> |
|--|--------------------|
- § 9.** Ustala się dotacje dla niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty – ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (art. 90 ust. 3a ustawy o systemie oświaty) zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały w łącznej kwocie
- |  |                      |
|--|----------------------|
|  | <b>1 094 424 zł.</b> |
|--|----------------------|
- § 10.** Ustala się:
- 1) plany przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały,
  - 2) plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Uchwały,
  - 3) plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Uchwały.
- § 11.** Ustala się plan realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Uchwały.
- § 12.** Ustala się prognozę kwoty długu publicznego na lata 2006-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do Uchwały.
- § 13.** Upoważnia się **Zarząd** do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości **2 000 000 zł,** przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

2) zaciągania zobowiązań w roku budżetowym

do łącznej wysokości **2 000 000 zł**

**§ 14.** Upoważnia się **Zarząd** do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

**Przewodniczący Rady**

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Krzysztof Atras**

Krzysztof Atras

# BUDŻET

## POWIATU KAMIEŃSKIEGO NA 2006 ROK

Budżet Powiatu Kamieńskiego na rok 2006 został opracowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, wynikającymi z ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych.

Dochody powiatu ustalone zostały na podstawie:

- planowanych dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych dochodów własnych,
- kalkulacji planowanej na 2006 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej powiatu,
- kalkulacji planowanej części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu,
- planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 2006r.,
- przewidywanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne powiatu,
- planowanych dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wysokości środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł,
- planów i informacji finansowych uzyskanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Wysokość dochodów na 2006 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem znak:FB.1-MG-3010/30-2/2005 z dnia 21 października 2005 r. w zakresie wysokości planowanych dotacji celowych oraz pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-690/2005 z dnia 11 października 2005 r. określającego wstępne kwoty przyznanych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2006 r.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla Powiatu Kamieńskiego na rok przysły zostały ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2006 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 zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na ich zadania własne, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Informacja dotycząca:

1. rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok,
  2. planowanej na 2006 rok 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. Nr 203, poz.1966).

Na tej podstawie określone zostały planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Powiatu Kamińskiego na 2006 rok.

Dochody własne powiatu zostały określone na poziomie zrealizowanych w tym zakresie wielkości w 2005 roku oraz planowanej sprzedaży nieruchomości Powiatu Kamińskiego w 2006 r.

Przedłożony budżet uwzględnia zmiany w dotychczasowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

Szacowane dochody budżetu powiatu na rok 2006 pozwalają na finansowanie podstawowych zadań w zakresie bieżącego, niezbędnego i prawidłowego funkcjonowania Starostwa i podległych jednostek oraz wykonanie niezbędnych bieżących remontów i inwestycji.

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

### **Dochody budżetu Powiatu Kamińskiego na 2006 r.**

Wielkość planowanych dochodów Powiatu Kamińskiego na 2006 r. wynosi 35 425 649 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości               | 11 790 946 zł |
| w tym:  |               |
| - część oświatowa   | 8 861 705 zł  |
| - część równoważąca                                       | 789 753 zł    |
| - część wyrównawcza                                       | 2 139 488 zł  |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych |               |

powiatu w wysokości	1 123 000 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości	4 898 700 zł
4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości	28 000 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	1 004 380 zł
6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	384 000 zł
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł w wysokości	7 778 841 zł
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości	3 509 234 zł
9. Inne dochody własne powiatu w wysokości	4 908 548 zł

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2006 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody działu w wysokości 104 000 zł obejmują:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”.  
Są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w wysokości 65 000 zł.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

Są to dochody z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie w wysokości 39 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów w wysokości 7 637 288 zł dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

Wymieniona kwota obejmuje:

1. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 20 000 zł,
2. planowane środki z funduszu ZPORR oraz budżetu państwa na modernizację drogi Wrzosowo-Strzeżewo 7 617 288 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.



Dochody w kwocie 1 579 500 zł obejmują następujące rozdziały:  
Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Plan dochodów rozdziału 1 347 500 to:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 17 500 zł,
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 781 000 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 29 000 zł,
4. dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 520 000 zł.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”.

Planowane dochody w wysokości 232 000 zł związane są z wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 202 000 zł oraz sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 30 000 zł. Dochody w wysokości 202 000 zł dotyczą wpłat za dzierżawę pomieszczeń w Przychodni Zdrowia oraz wpływów za czynsze mieszkaniowe w Hotelu w Kamieniu Pomorskim.

#### Dział 710 – Działalność usługowa.

Dochody działu w wysokości 253 400 zł to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i obejmują:

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

Planowana dotacja na ten cel to kwota w wysokości 89 000 zł.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne na 2006 rok wynosi 30 000 zł.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”.

Planowana kwota dotacji w wysokości 134 400 zł dotyczy środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.

#### Dział 750 – Administracja publiczna.

Planowane dochody działu – „Administracja publiczna” na 2006 r. wynoszą 779 000 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”.

Kwota planowanych dochodów 119 500 zł to dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 92 000 zł oraz dotacje na zadania realizowane przez

powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 27 500 zł.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”.

Planowane dochody w wysokości 645 000 zł stanowią w całości dochody własne z tytułu:

1. wpływów z różnych opłat, odsetek i uzyskanych prowizji od sprzedaży znaków skarbowych - jest to kwota 95 000 zł
2. dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 550 000 zł.

Rozdział 75045 – „Komisje poborowe”.

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 14 000 zł oraz na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody działu w kwocie 3 409 300 zł stanowią dotacje z budżetu państwa i w całości dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”. Wymieniona kwota obejmuje :

1. dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w wysokości 3 309 300 zł,
2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000 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 4 609 234 zł obejmują:

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

Kwota dochodów 1 100 000 zł to planowane w 2006 roku wpływy z opłaty komunikacyjnej.

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

Zgodnie z ustawą 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 2006 w wysokości 3 509 234 zł dotyczy:

1. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 424 234 zł,
2. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 85 000 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” ujęte są planowane na 2006 r. kwoty subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego w wysokości 11 790 946 zł i obejmują:

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

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 część oświatowa subwencji ogólnej, po odjęciu 0,6% rezerwy, podzielona została między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Naliczoną dla Powiatu Kamieńskiego subwencję oświatową określono na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 (meldunek EN-8) wg stanu na dzień 10 września 2005 r.
- danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdania GUS typu „S” dla roku szkolnego 2005/2006),
- danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 (rok szkolny 2004/2005).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2006 rok wynosi 8 861 705 zł.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 139 488 zł składa się z :

1. kwoty podstawowej 1 310 034 zł,
2. kwoty uzupełniającej 829 454 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”.

Część równoważąca subwencji ogólnej podzielona została pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie sposobu podziału części równoważącej na rok 2006.

W roku 2006, zgodnie z ww. rozporządzeniem, część równoważąca otrzymują powiaty, w których:

- różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2004 a 2003, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 r. na rodziny zastępcze, jest dodatnia,
- nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 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,
- kwota planowanych dochodów powiatu na 2006 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2005 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 789 753 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowana kwota dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 142 000 zł obejmuje:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”.

Kwota w wysokości 20 000 zł dotyczy wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”.

Kwota w wysokości 122 000 zł to planowane dochody szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług oraz sprzedaży warzyw i kwiatów. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe.

#### Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.

Zaplanowana kwota 39 480 zł dotyczy w całości rozdziału 80309 – „Pomoc materialna dla studentów”. Są to środki na stypendia dla studentów z Powiatu Kamieńskiego w ramach programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Dochody w kwocie 992 000 zł to planowane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Planowane środki na ten cel w całości dotyczą rozdziału 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane dochody działu to kwota 2 927 471 zł obejmują:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Od 1 stycznia 2005 roku powiat nie otrzymuje dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze. Środki na utrzymanie domów dziecka 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 1 138 538 zł to:

1. wpływy własne domów dziecka w Lubinie i Wisielce z tytułu najmu, dzierżaw, różnych opłat i świadczonych usług - 157 500 zł,
2. przewidywane wpływy z powiatów, których dzieci przebywają w naszych domach dziecka – 981 038 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów w wysokości 1 765 591 zł, kwota 642 591 zł stanowi wpływy z najmu oraz odpłatność za pobyty w DPS, natomiast 1 123 000 zł to planowana kwota dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów 23 342 zł to dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to zwrot środków wypłacanych dla rodzin zastępczych, w których wychowywane są dzieci pochodzące z innych powiatów.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan dochodów w wysokości 220 553 zł obejmuje:

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

Są to dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 44 000 zł na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem zespołów wydających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Planowane dochody własne w wysokości 15 000 zł to 2,5% środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”.

Wprowadzona Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw nowelizacja przepisów zakłada przekazanie samorządom powiatowym w latach 2006 i 2007 kwoty 7% Funduszu Pracy, ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnienia pracowników urzędów pracy.

Planowana na 2006 rok kwota tych środków wynosi 161 553 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu w wysokości 941 477 zł obejmują:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”.

Planowana kwota dochodów w wysokości 15 427 zł to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”.

Kwota 7 800 zł to planowane w 2006 roku wpływy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowana kwota w wysokości 88 630 zł dotyczy dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internatach przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”.

Kwota 485 100 zł to planowane dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2006 roku.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”.

Dochody w wysokości 344 520 zł związane są z realizacją projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla najuboższych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kamieńskiego”, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2006 przedstawiają załączniki numer 1, 2, 3 i 4.

## Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2006 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2006 wynosi 37 425 649 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych	32 184 455 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 898 700 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	28 000 zł
4. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	314 494 zł.

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 104 000 zł to:

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 65 000 zł dotyczy prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, w tym: podziałów działek, sporządzanie map numerycznych nieruchomości rolnych, dostosowanie ewidencji do nowych standardów.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

Plan wydatków w wysokości 39 000 zł to środki należne innym jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania obwodów łowieckich.

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

### Dział 600 – Transport i łączność.

Plan wydatków w wysokości 10 972 753 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”.

Wymieniona kwota obejmuje:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.

Planowana kwota 961 640 zł uwzględnia wynagrodzenia i pochodne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 417 650 zł. Pozostałe wydatki stanowią przede wszystkim

- zakupy usług i materiałów związanych z naprawami i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. W planie wydatków została również ujęta kwota 20 000 zł na zakup recyklera do remontu dróg.
2. opłaty za wyłączenia z produkcji rolniczej i leśnej gruntów zajętych pod drogi powiatowe – 18 700 zł,
  3. dotacje dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 118 125 zł,
  4. wydatki inwestycyjne, w tym:
    - środki na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi powiatowej 41-124 (0100Z) Pobierowo-Wrzosowo na odcinku Wrzosowo-Strzeżewo” w wysokości 8 964 288 zł, z czego środki własne to 1 347 000 zł, środki budżetu państwa – 896 178 zł, oraz wydatki finansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego to kwota 6 721 110 zł,
    - środki na pozostałe inwestycje drogowe planowane do realizacji w 2006 r. w wysokości 910 000 zł.

W ogólnej kwocie wydatków działu 600 – „Transport i łączność” w wysokości 10 972 753 zł, wynagrodzenia i pochodne stanowią 3,81%, tj. kwotę 417 650 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w wysokości 299 100 zł dotyczy następujących rozdziałów:  
Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Plan wydatków w kwocie 67 100 zł obejmuje:

1. wydatki finansowane dotacją w wysokości 29 000 zł planowaną do przekazania Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dotyczą gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek,
2. wydatki finansowane dochodami własnymi w wysokości 38 100 zł - dotyczą zaplanowanych środków na kwotę 35 000 zł przeznaczonych na podziały, rozgraniczenia i wyceny nieruchomości przewidywanych do sprzedaży, oraz kwotę 3 100 zł związaną z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości i rolnego od posiadanego przez Powiat mienia.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”.

Plan wydatków 232 000 zł związany jest z bieżącym utrzymaniem obiektów stanowiących mienie Powiatu, w których dzierżawione i wynajmowane są pomieszczenia na działalność usługową oraz lokale mieszkalne. Wymieniona kwota obejmuje wydatki bieżące w wysokości 214 000 zł oraz wydatki majątkowe 18 000 zł.



W planie wydatków działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wynagrodzenia i pochodne wynoszą 64 000 zł, co stanowi 21,40%.

#### Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan wydatków działu w wysokości 253 400 zł obejmuje:

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

Kwota w wysokości 89 000 zł planowana jest na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji gruntów i nieruchomości.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.

Plan wydatków w wysokości 30 000 zł dotyczy regulacji stanów prawnych nieruchomości nie rolnych Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”.

Są to wydatki związane z nadzorem budowlanym – utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Plan wydatków na 2006 rok wynosi 134 400 zł i w całości dotyczy wydatków bieżących

Plan wydatków działu 710 – „Działalność usługowa” zawiera wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 119 836 zł, tj. 47,29% wydatków całego działu.

#### Dział 750 – Administracja publiczna.

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 4 370 567 zł, w tym:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”.

Kwota w wysokości 217 900 zł obejmuje wydatki związane z:

1. realizacją zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej – 190 400 zł. Przeznaczona zostanie 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. Wymienione wydatki finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 92 000 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 98 400 zł.
2. realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – 27 500 zł.

Są to wydatki w całości związane z wynagrodzeniem pracownika obsługującego biuro paszportowe, pochodnymi od tego wynagrodzenia oraz koniecznością opłaty składek PFRON i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”.

Wydatki w wysokości 283 710 zł obejmują diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób do obsługi biura rady, jak również związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

#### Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe”.

Planowana kwota w wysokości 3 756 857 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa. 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 in.

W wymienionej kwocie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane zostały w wysokości 2 633 657 zł oraz wydatki inwestycyjne 120 000 zł.

#### Rozdział 75045 – „Komisje poborowe”.

Wydatki w wysokości 14 500 zł wynikają z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu poboru.

W całości finansowane są z otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Planowane wydatki w 2006 roku w wysokości 97 600 zł związane są z promocją Powiatu Kamieńskiego poprzez finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, obsługą strony internetowej i in.

W wydatkach ogółem działu 750 – „Administracja publiczna”, płace i pochodne wynoszą 2 898 117 zł, co stanowi 66,31% wydatków tego działu.

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

Wydatki działu w wysokości 3 409 300 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.

Planowane na 2006 rok wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim obejmują:

1. wydatki bieżące w wysokości 3 309 300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2 464 674 zł, tj. 72,29% wydatków działu,
2. oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000 zł.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które przekazywana jest dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowane wydatki dotyczą rozdziału 75702 – „Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Kwota w wysokości 888 633 zł obejmuje planowane do zapłaty w 2006 roku odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia.

Środki w wysokości 50 000 zł dotyczą rozdziału 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” i obejmują zabezpieczoną w budżecie wymienioną kwotę utworzonej rezerwy ogólnej na wydatki niezaplanowane, niezbędne do poniesienia w roku 2006.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 6 681 898 zł, wynikający z realizacji zadań własnych powiatu, finansowany jest subwencją oświatową i dochodami własnymi.

Wskazane środki przeznaczone są na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”.

Plan wydatków na 2006 rok wynosi 214 801 zł, w tym wydatki osobowe to 190 389 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, dotyczący finansowania gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, to kwota 399 973 zł, w tym wydatki osobowe – 366 804 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”.

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje środki na :

1. Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 1 124 374 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 192 536 zł,
3. licea ogólnokształcące niepubliczne – dotacje podmiotowe w wysokości 384 316 zł.

Plan wydatków rozdziału na 2006 rok wynosi 1 701 226 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1 162 496 zł.

Rozdział 80123 – „Licea profilowane”.

Plan wydatków w wysokości 652 705 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania liceów profilowanych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim i Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Wolinie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 618 603 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”.

Plan wydatków w wysokości 3 624 771 zł dotyczy bieżącego utrzymania następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie 1 080 208 zł,
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – 683 260 zł,
3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim – 1 669 231 zł,
4. szkół zawodowych niepublicznych – dotacje podmiotowe dla tego typu szkół planowane są w wysokości 192 072 zł.

Rozdział 80145 – „Komisje egzaminacyjne”.

Plan wydatków rozdziału w wysokości 3 000 zł to środki finansowe na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Kwota w wysokości 37 494 zł to wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego. Obowiązek wyodrębnienia środków w budżecie organu prowadzącego wynika z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”.

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 47 928 zł to środki finansowe na:

1. pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
2. specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.

Z ogólnej kwoty wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 6 681 898 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 5 119 878 zł, co stanowi 76,62% wydatków całego działu.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.

Plan wydatków działu w wysokości 39 480 zł to stypendia wypłacane studentom naszego powiatu w ramach projektu „Zapewnienie równego startu poprzez program stypendialny skierowany do najuboższych studentów Powiatu Kamieńskiego”. Wymieniona kwota wydatków w całości dotyczy rozdziału 80309 – „Pomoc materialna dla studentów”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Wydatki w wysokości 992 000 zł obejmują rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”.

Zaplanowane środki, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczą składek za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim bez prawa do zasiłku ora wychowanków w domach dziecka w Lubinie i Wisielce.

### Dział 852 – Pomoc społeczna.

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z dotacji celowych budżetu państwa oraz dochodów własnych powiatu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Plan wydatków w wysokości 2 233 964 zł obejmuje:

1. środki na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Wisielce - 1 205 568 zł oraz Domu Dziecka Lubinie – 740 488 zł,
2. dotacje dla powiatów, na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci z Powiatu Kamieńskiego – 122 572 zł,
3. środki na usamodzielnienia dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka– 165 336 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”.

Plan wydatków w wysokości 1 765 591 zł to środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. W planie uwzględniono realizację programu naprawczego, którego zakończenie przewidziano do końca 2006 roku, w tym zmniejszenie ilości mieszkańców do 86 osób oraz budowę dwóch pomieszczeń sanitarnych.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”.

Plan wydatków w wysokości 750 877 zł dotyczy środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym 687 080 zł oraz dotacji przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego – 63 797 zł.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Plan wydatków w wysokości 207 949 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Planowane wydatki w wysokości 1 000 zł to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”.

Są to środki z przeznaczeniem na specjalny fundusz nagród oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w domach dziecka w Lubinie i Wisiełce. Wydatki na ten cel zaplanowane zostały w wysokości 1 000 zł.

Ogółem kwota wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” to 4 960 381 zł w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2 579 663 zł, co stanowi 52,01% wydatków tego działu.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym realizowane są wydatki na:

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

Kwota w wysokości 44 000 zł to planowane środki na finansowanie komisji orzekającej o niepełnosprawności. Zadanie to jest realizowane w ramach porozumienia przez Powiat Gryficki.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”.

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Kwota w wysokości 721 200 zł w całości dotyczy bieżącego utrzymania jednostki.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 765 200 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 655 900 zł, co stanowi 85,72% wydatków całego działu.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwota w wysokości 3 598 937 zł obejmuje wydatki na:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”.

Plan wydatków 325 281 zł to niezbędne środki związane z utrzymaniem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”.

Środki w wysokości 714 297 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie jednostek pomocniczych szkolnictwa, tj. poradni psychologiczno-pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i Wolinie.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”.

Plan wydatków na 2006 rok w wysokości 369 518 zł dotyczy środków na utrzymanie internatów przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, Wolinie i w Benicach. Cała kwota związana jest z bieżącym funkcjonowaniem tych placówek.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”.

Plan wydatków w wysokości 742 633 zł dotyczy bieżącego utrzymania i funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”.

Plan wydatków w wysokości 344 520 zł to stypendia wypłacane uczniom naszych szkół licealnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla najuboższych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kamieńskiego”.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”.

Na 2006 rok dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie zaplanowane zostały w wysokości 1 094 424 zł.

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

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Środki w wysokości 8 264 zł to planowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i Wolinie, DWD w Międzyzdrojach, internatach zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Benicach i Kamieniu Pomorskim oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Całość zaplanowanych środków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 3 598 937 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, przy czym kwota 1 513 036 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 42,04% wydatków działu.

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

Zaplanowana kwota 20 000 zł przeznaczona jest na:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”.

W 2006 roku plan wydatków związanych z dofinansowaniem działalności biblioteki powiatowej wynosi 10 000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność”.

Plan wydatków dotyczący m.in. dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród, wynosi 10 000 zł.

Wydatki działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w całości dotyczą wydatków rzeczowych, bez wynagrodzeń i pochodnych.

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

Środki finansowe w wysokości 20 000 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 2006 r.

Prognozowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2006 przedstawiają załączniki nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do uchwały.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### *1. Gospodarstwa pomocnicze.*

#### **I. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.**

Plan przychodów Warsztatów Szkolnych na 2006 rok wynosi 470 000 zł, w tym planowane wpływy ze sprzedaży wyrobów to 469 900 zł, natomiast odsetki od środków na rachunku bankowym 100 zł.

Wydatki gospodarstwa zaplanowane zostały w wysokości 465 000 zł, w tym wydatki osobowe 89 736 zł.

Planowany zysk z działalności jednostki wynosi 5 000 zł, z czego 2 500 zł wpłata do budżetu powiatu.

#### **II. Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.**

Przychody gospodarstwa z tytułu wpływów z usług oraz ze sprzedaży wyrobów zaplanowane zostały na 2006 rok w wysokości 24 460 zł. Koszty gospodarstwa w tej samej wysokości obejmują wynagrodzenia i pochodne 13 942 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 10 518 zł.

Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Kamieńskiego w 2006 roku przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

### *2. Fundusze celowe.*

#### **I. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Stan środków Funduszu na początek roku planowany jest na kwotę 118 000 zł. Wpływy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2006 z tytułu należnych dla Powiatu Kamieńskiego odpisów za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz odsetek to kwota 107 800 zł. Wydatki Funduszu na 2006 r. wynoszą 225 000 zł, w tym wydatki bieżące 30 000 zł, natomiast



195 000 zł to wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie termomodernizacji czterech obiektów stanowiących mienie powiatu, tj. Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, szkoły i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim oraz budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

Realizacja wymienionego projektu będzie możliwa przy zakwalifikowaniu inwestycji do tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całość projektu to kwota ponad 1 300 000 zł, przy 15-procentowym udziale własnym w wysokości 195 000 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Kamieńskiego w 2006 roku przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

## II. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów Funduszu na 2006 r. z tytułu świadczonych usług oraz uzyskanych odsetek bankowych wynosi 660 000 zł. Stan środków na początek roku planowany jest w wysokości 44 000 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym to kwota 690 000 zł i obejmują:

- dotacje na realizację zadań bieżących 550 000 zł,
- przelewy redystrybucyjne ( obowiązkowe odpisy na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 132 000 zł,
- zakup usług pozostałych 3 000 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 5 000 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatu Kamieńskiego w 2006 roku przedstawia załącznik nr 13 do uchwały.

### **Finanse Powiatu Kamieńskiego na 2006 rok.**

Przedłożony projekt budżetu na 2006 r. uwzględniający dochody budżetu Powiatu w wysokości 35 425 649 zł, oraz wydatki w kwocie 37 425 649 zł wykazuje deficyt budżetowy w wysokości 2 000 000 zł.

Planowane przychody budżetu Powiatu Kamieńskiego wynoszą 10 152 397 zł, w tym:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 8 721 110 zł,
2. z tytułu nadwyżki środków z lat ubiegłych 1 431 287 zł.

W 2005 roku rozchody budżetu to kwota 8 152 397 zł. Są to spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat Kamieński w wysokości 7 652 397 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 500 000 zł.

Dług Powiatu Kamińskiego na koniec 2006 roku wynosi  
12 751 287 zł i obejmuje:

1. kwotę w wysokości 4 200 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji,
2. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 8 474 000 zł,
3. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 77 287 zł.

SKARBNIK POWIATU

  
Barbara Deszyńska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Anatol Kołoszuk