

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA 2009 ROK**

POWIAT KAMIENSKI
ul. Mieszka I 5B
72-400 Kamień Pomorski
NIP 986-016-62-59, REGON 811684143

Kamień Pomorski 2010

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnego Archiwum
Beata Kubas

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2009 r.
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2009 r.
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2009 r.
Załącznik nr 3
5. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008– 2011
Załącznik nr 4
6. Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2009r.
Załącznik nr 4a
7. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych
Załącznik nr 5
8. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 r.
Załącznik nr 6
9. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31.12.2009 r.
Załącznik nr 7
10. Wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2009 r.
Załącznik nr 8
11. Wykonanie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2009 r.
Załącznik nr 9
12. Wykonanie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2009 r.
Załącznik nr 10
13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2009 r.
Załącznik nr 11
14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2009 r.
Załącznik nr 12
15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2009 r.
Załącznik nr 13

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO
ZA 2009 roku.

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2009 rok przyjęty został Uchwałą nr XXIV/155/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 18 grudnia 2008r.

Planowane dochody Powiatu na 2009 rok określone zostały w wysokości 51 435 285 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 19 937 839 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 13 347 954 zł |
| - część równoważąca | 1 621 349 zł |
| - część wyrównawcza | 4 968 536 zł |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych w wysokości | 839 000 zł |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości | 5 448 000 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 2 595 626 zł |
| 5. Dotacje rozwojowe na zadania realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych w wysokości | 7 166 009 zł |
| 6. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości | 5 315 936 zł |
| 7. Inne dochody własne powiatu w wysokości | 10 132 875 zł |

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2009 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 56 327 669 zł, w tym:

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnego Archiwum
Beata Kuhas

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych | 41 936 043 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 448 000 zł |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji | 8 843 626 zł |
| 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 zł |

Rozchody budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 3 107 616 zł i obejmują planowane w 2009 roku spłaty:

- rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych przez Powiat Kamieński w latach ubiegłych – 1 907 616 zł,
- wykup papierów wartościowych – 1 200 000 zł.

Wynikający z powyższego brak środków finansowych w ogólnej kwocie 8 000 000 zł, planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

DOCHODY

Podział prognozowanych dochodów powiatu na 2009 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	130 000 zł
Dział 600 – Transport i łączność	3 585 500 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 838 500 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	412 500 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	5 003 979 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4 373 147 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 310 936 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	19 937 839 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 771 915 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 164 000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	3 107 753 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 447 896 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	351 320 zł

OGÓŁEM

51 435 285 zł

Kierownik Kancelarii
Ogólnego Archiwum
Beata Kubas

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

21 LIP. 2010

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

Na dzień 31.12.2009 r. planowane dochody powiatu wyniosły 43 546 292,28zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	1 243 446,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 329 457,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	405 095,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	919 595,92 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 318,00 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	5 635 764,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	20 948 055,24 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	714 574,12 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 752 207,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	3 739 641,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 856,00 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 283,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00 zł

RAZEM:

43 546 292,28 zł

Wykonanie dochodów Powiatu ogółem na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosło 43 310 030,43 zł, co stanowi 99,46% planu po zmianach, w tym dochody majątkowe w kwocie 1 173 094,40 zł

Realizacja planowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 130 000,00 zł zostały wykonane na kwotę 120 155,36 zł, tj. 92,43% planu po zmianach.

Dochody działu obejmują:

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

Są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat w planowanej wysokości 85 000,00 zł, z których otrzymano 85 000,00 zł, tj. 100 % planu.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnego Archiwum
Beata Kubas

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 45 000,00 zł w całości stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie).

Na dzień 31 grudnia 2009 r. zrealizowano dochody w kwocie 35 155,36 zł, tj. 78,12 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1 243 446,00 zł obejmuje w całości rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” Wymieniona kwota to:

- 1) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 58 290,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu różnych opłat 5 000,00 zł,
- 3) pozostałe odsetki 2 200,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów 689 892,00 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 488 064,00 zł.

Wykonanie dochodów działu 600 na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosło 1 208 129,19 zł, tj. 97,16% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody powiatu po zmianach w wysokości 1 329 457,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1 187 157,00 zł, wykonanie 1 278 325,01 zł to:

- 1) wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 14 000,00 zł – wykonano na kwotę 17 072,76 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 54 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 67 869,72 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowane dochody w wysokości 369 000,00 zł ze sprzedaży majątku powiatu, zostały wykonane na kwotę 369 134,63 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 44 000,00 zł – wykonano w wysokości 40 832,00 zł,
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - obejmują 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Plan

dochodów w wysokości 700 000,00 zł – został wykonany na kwotę 776 439,92 zł,

- 6) uzyskane odsetki oraz inne wpływy – plan dochodów w wysokości 6 157,00 zł, wykonano na kwotę 6 975,98 zł.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

Planowana kwota dochodów Powiatu w wysokości 142 300,00 zł.

Wykonanie dochodu rozdziału 70095 na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosło 168 625,18 zł z tego:

- 1) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 165 292,36 zł,
- 2) odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności przez najemców lokali - 305,01 zł,
- 3) z opłat za media od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za punkt informatyczny na ulicy Kopernika 26 - 2 528,81 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szybę) - 499,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2009 r.- 31.12.2009 r. wyniosło 1 446 950,19 zł, co stanowi 108,84% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody po zmianach działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 405 095,00 zł stanowią w całości dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wymieniona kwota dotacji dotyczy planowanych dochodów na:

Rozdział 71013 - „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”.

Plan w wysokości 101 429,00 zł - wykonano w kwocie 101 429,00 zł.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.

Plan w wysokości 29 000,00 zł - wykonano w kwocie 28 084,01 zł.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”.

Plan w wysokości 274 666,00 zł - wykonano w kwocie 275 029,91 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 274 602,48 zł,
- wpływu z uzyskanych odsetek i pozostałych dochodów - 427,43 zł.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31.12.2009 r. wyniosło – 404 542,92 zł, co stanowi 99,86% planu po zmianach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2009 r. w wysokości 919 595,92 zł obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 108 000,00 zł. Plan dochodów rozdziału został wykonany w 2009 r. w wysokości 107 269,55 zł, tj. 99,32% planu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów powiatu 734 168,92 zł w tym:

- 1) wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 30 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 16 190,66 zł. Są to dochody związane m.in. ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego, postępowania sądowego i komorniczego,
- 2) wpływy z różnych dochodów – zaplanowano 21 000,00 zł, wykonano dochody na kwotę 26 646,20 zł z tyt. wynagrodzenia inkasenta opłat skarbowych oraz wynagrodzenia pracownika robót publicznych,
- 3) pozostałe odsetki – plan dochodów w wysokości 93 168,92 zł - wykonano na kwotę 93 423,38 zł. Wymieniona kwota to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 4) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – według planu dochód na dzień 31.12.2009 roku w kwocie 590 000,00 zł, wykonano w wysokości 590 000,00 zł.
- 5) otrzymano dochody nieplanowane z tyt.:
 - grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek w kwocie 1 862,77 zł, są to kary umowne naliczane kontrahentom za opóźnienia w realizacji zadań wynikających z zawartych umów,
 - dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 377,05 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału 75020 na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 729 500,06 zł tj. 99,36 % planu po zmianach.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Planowany dochód rozdziału w wysokości 14 300,00 zł, na dzień 31.12.2009 r., wykonano w kwocie 14 291,40 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota dochodów w wysokości 63 127,00 zł obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 4 549,00 zł - wykonano na kwotę 4 729,52 zł. Są to wpłaty na współorganizowanie III Kamieńskiego Powiatowego Konkursu Gospodarczego,
- 2) otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne zaplanowane w wysokości 43 196,00 zł – wykonano w kwocie 35 000,00 zł. Środki te pozyskano na częściowe dofinansowanie V Dni Powiatu Kamieńskiego w kwocie 25 000,00 zł (Strabag Sp. z o.o.) oraz dla oraz dla Domu Dziecka w Wiślice - w kwocie 10 000,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – plan 15 382,00 zł, został wykonany w wysokości 23 578,62 zł. Są to wpłaty na współorganizowanie imprez: - V Dni Powiatu Kamieńskiego w kwocie 12 639,34 zł, III Kamieńskiego Powiatowego Konkursu Gospodarczego w kwocie 8 196,72 zł (Vortex Polska sp. z o.o. Szczecin) oraz wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach za wspólny udział w „Dniach Województwa Zachodniopomorskiego w Katowicach - kwota 2 742,56 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w dziale 750 – „Administracja publiczna” za 2009 rok wyniosło 914 369,15 zł, tj. 99,43% planu po zmianach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody działu po zmianach w wysokości 4 090 318,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75405 – „Komendy powiatowe Policji”

Plan dochodów po zmianach 8 500,00 zł obejmujący dotacje celowe z gmin na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Dochód w kwocie 7 917,50 zł obejmuje dotacje otrzymane z Gmin Golczewo i Wolin na spłatę zaciągniętego kredytu na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan dochodów po zmianach 4 081 818,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim na:

- zadania bieżące plan w kwocie 3 868 363,00 zł,
 - zadania inwestycyjne plan w kwocie 211 455,00 zł – wykonano w wysokości 207 022,76 zł,
- oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 2 000,00 zł uzyskano w wysokości 3 189,84 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosło 4 078 575,60 zł.

Wykonanie ogółem działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosło 4 086 493,10 zł, tj. 99,91% planu po zmianach.

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

Planowane dochody działu w wysokości 5 635 764,00 zł obejmują:
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Plan dochodów w kwocie 920 000,00 zł dotyczy:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 838 000,00 zł, których wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 818 564,00 zł,
- 2) wpływów z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 000,00 zł – wykonano 4 707,00 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł, wykonano 15 962,50 zł,
- 4) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 70 000,00 zł, są to dochody pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznie niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - wykonanie wyniosło 74 609,18 zł.

Ogółem wykonanie dochodów w rozdziale 75618 wyniosło 913 842,68 zł, tj. 99,33% planu po zmianach.

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

Dochody rozdziału w wysokości 4 715 764,00 zł, to planowany udział Powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

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

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok zaplanowane zostały w wysokości 4 645 764,00 zł. Wykonanie wymienionych dochodów wyniosło 4 623 349,00 zł.

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) w zaplanowanej wysokości 70 000,00 zł wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 108 910,95 zł.

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” za 2009 rok - wyniosło 5 646 102,63 zł, co stanowi 100,18% planu po zmianach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 758 – „Różne rozliczenia” obejmuje dochody związane z planowaną dla powiatu subwencją oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz różne rozliczenia finansowe. Planowane dochody działu wg uchwały budżetowej na rok 2009 wynosiły 19 937 839,00 zł.

Na koniec 2009 r. planowane dochody w dziale, to kwota 20 948 055,24 zł obejmująca:

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

Naliczoną dla Powiatu Kamieńskiego subwencję oświatową określono na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2007 r. (w roku szkolnym 2007/2008),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2008r.),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2007r. i na dzień 10 października 2007r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez ograny prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2009 rok określona na podstawie wymienionych danych wstępnie ustalona została w wysokości 13 347 954,00 zł. Po dokonaniu korekty liczby uczniów w szkołach oraz ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, a także uwzględniając zasady podziału środków w 2009 r., ostateczna kwota subwencji oświatowej dla Powiatu Kamieńskiego określono w wysokości 12 569 244,00 zł.

Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 12 569 244,00zł.

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

Rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 70 169,00 zł, to środki na uzupełnienie dochodów powiatów, otrzymane ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 4 968 536,00 zł składa się z :

- 1) kwoty podstawowej 2 471 458,00 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 2 497 078,00 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego

mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie (obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju do stopy bezrobocia w powiecie) jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Dochody subwencji wyrównawczej na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonane zostały w wysokości 4 968 536,00 zł.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- a) wpływów z różnych dochodów w wysokości 1 739 006,24 zł, to głównie środki pochodzące z niewykorzystanych w ustalonym uchwale terminie wydatków niewygasających,
- b) pozostałych odsetek w kwocie 31 752,57 zł.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Z zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 część równoważącą subwencji ogólnej, została podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem. Część równoważącą otrzymują powiaty:

- 1) z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów
- 2) w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 4) w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2009 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2008 r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została ustalona przez Ministra Finansów w wysokości 1 620 700,00 zł

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 20 999 407,81 zł, tj. 100,25% planu dochodów po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 31.12.2009 roku w wysokości 714 574,12 zł to:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 8 486,00 zł obejmuje:

- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim 7 435,00 zł – wykonano w 100%,
- pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1051,00 zł – wykonano w kwocie 1083,37 zł,

Wykonanie dochodu ogółem w rozdziale 80120 wyniosło 8 518,37 złotych.

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 344 726,00 zł został wykonany w wysokości 323 754,81 zł i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych – plan w kwocie 44 870,00 zł - wykonano w wysokości 50 902,02 zł,
- 2) wpływy z usług – plan w kwocie 156 450,00 zł, - wykonano w wysokości 133 345,79 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan w kwocie 13 920,00 zł, - wykonano w wysokości 1 920,00 zł,
- 4) pozostałe odsetki – plan w kwocie 4 350,00 zł, wykonano w wysokości 5 893,54 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów - plan w kwocie 114 636,00 zł, wykonano w wysokości 118 493,46 zł.
- 6) nie planowane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – wykonano w kwocie 300 zł,
- 7) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, wykonano w wysokości 12 900,00 zł,

Rozdział 80148 – „Stołówki Szkolne”

Plan dochodów po zmianach w wysokości 357 000,00 zł związany jest z działalnością gastronomiczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 305 145,81 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów po zmianach w wysokości 4 362,12 zł obejmuje:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - zaplanowana kwota 4 362,12 zł, została wykonana w wysokości 4 345,13 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrożenia reform oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego, poprawkowego egzaminu maturalnego

oraz prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w 2009 r.

Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” za rok 2009 wyniosło 641 764,12 zł, co stanowi 89,81% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 – „Ochrona zdrowia” dotyczą rozdziału 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Planowane na 2009 rok środki w wysokości 1 752 207,00 zł, to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymieniony cel.

Wykonanie dochodów na koniec roku 2009 - to kwota 1 750 940,88 zł, co stanowi 99,93% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu 852 – „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 3 739 641,00 zł.

Planowane i wykonane dochody dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Planowane dochody rozdziału po zmianach w wysokości 1 402 955,00 zł obejmują:

- 1) wpływy z różnych opłat i dochodów oraz odsetki bankowe – planowano łącznie w kwocie 5 225,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 5 675,58 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie dochodów za omawiany okres sprawozdawczy wyniosło 6 922,99 zł, przy zaplanowanych środkach z tego tytułu w wysokości 7 954,00 zł,
- 3) wpływy z usług – zaplanowano dochód w wysokości 331 400,00 zł wykonano na kwotę 328 817,14 zł,
- 4) spadki, zapisy i darowizny – planowany dochód po zmianach na 2009 rok to kwota 70 626,00 zł, natomiast otrzymano środki finansowe w wysokości 63 017,15 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - kwota w wysokości 984 000,00 zł, to planowane dochody związane z odpłatnością ponoszoną przez inne powiaty za dzieci pochodzące z ich terenów, a umieszczone w naszych Domach Dziecka w Lubinie i Wisłęce. Wykonano dochody w tym zakresie na dzień 31.12.2009r. w wysokości 991 427,76 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 3 750,00 zł, wykonano w 100%, są to

środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

Łącznie dochody wykonane rozdziału 85201 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” w 2009 roku wyniosły w kwocie 1 399 610,62 zł tj. 99,76% planu po zmianach.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 2 246 107,00 zł dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie i obejmują:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w kwocie 20 200,00 zł - wykonano w wysokości 22 034,12 zł,
- 2) wpływy z usług - planowana kwota z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyty w wysokości 1 164 000,00 zł, wykonano w wysokości 1 173 026,97 zł,
- 3) pozostałe odsetki – planowana kwota 2 800,00 zł, wykonano w wysokości 5 011,28 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów oraz spadki, zapisy i darowizny, planowano dochody w kwocie 114 818,00 zł, wykonano w wysokości 115 458,84 zł.
- 5) dotacje celowe na zadania bieżące powiatu – plan po zmianach w wysokości 944 289,00 zł wykonano w 100%.

Wykonanie dochodów rozdziału 85202 - „Domy pomocy społecznej” za 2009 rok wyniosło 2 259 820,21 zł, tj. 100,61% planu.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Rozdział ten obejmuje planowane do uzyskania środki - należności Powiatu Kamieńskiego związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu. Planowane dochody w kwocie 75 579,00 zł wykonano w wysokości 78 706,47 zł, tj. 104,14% planu.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie zaplanowano dochodów na 2009 rok. W omawianym okresie sprawozdawczym - wykonano dochody w wysokości 4 051,44 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów w wysokości 15 000,00 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wykonano w 100%,

Wykonanie dochodów ogółem działu 852 – „Pomoc społeczna” za 2009 rok wyniosło 3 757 188,74 zł, tj. 100,47% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1 391 856,00 zł obejmuje:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Rozdział ten obejmuje dotacje celową z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 699,00 zł – są to środki otrzymane z Gminy Dziwnów na utrzymanie warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na komisje do spraw orzekania o niepełnosprawności. Plan w wysokości 50 000,00 zł zrealizowano w pełnej wysokości.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Planowany dochód w wysokości 25 298,00 zł stanowi 2,5% wykorzystanych środków PFRON, wykonano w kwocie 26 825,00 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału na dzień 31.12.2009 r. wynosił w kwocie 383 100,00 zł i dotyczył przede wszystkim:

- 1) środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędów pracy w kwocie 381 100,00 zł, ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z tego tytułu wykonano dochód w 100 %,
- 2) pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł, wykonano w wysokości 2 123,88zł,

Wykonanie dochodów rozdziału 85333 na dzień na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosło 383 223,88 zł, tj. 100,03% planu.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. w wysokości 929 759,00 zł, wykonano w kwocie 877 789,47 zł i obejmują:

- 1) dotację rozwojową oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 830 765,00 zł, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej – wykonano w wysokości 790 287,04 zł,
- 2) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 98 994,00 zł pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, będącym instytucją wdrażającą projekt współfinansowany

- z Europejskiego Funduszu Społecznego, a Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” – wykonano w wysokości 82 854,45 zł,
- 3) pozostałe odsetki – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 4 647,98 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za 2009 rok wyniosło 1 341 537,35 zł, tj. 96,38% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2009 r. dochody działu po zmianach wyniosły 1 146 283,00 zł. Są to dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług różnych dochodów, planowanych odsetek bankowych, środki na stypendia oraz dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące.

Plan i wykonanie dochodów obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze”

Plan dochodów w wysokości 23 773,00 zł dotyczy wpływów:

- 1) z tytułu odpłatności za pobyty w internacie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 20 000,00 zł, wykonano w wysokości 22 691,46 zł,
- 2) pozostałe odsetki w kwocie 773,00 zł, wykonano w wysokości 1 035,12 zł,
- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w kwocie 3 000,00 zł zrealizowano w 100 %

oraz nieplanowanych wpływów z różnych dochodów w kwocie 263,79 zł.

Dochody rozdziału na dzień 31.12.2009 r. wykonano w wysokości 26 990,37 zł, tj. 113,53% planu po zmianach.

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

Zaplanowane dochody rozdziału w kwocie 10 570,00 zł, to:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie w kwocie 9 720,00 zł wykonano w pełnej wysokości,
- 2) pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 850 zł, wykonano w wysokości 1 284,46 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału 85406 na dzień 31.12 2009 r. wyniosło 11 004,46 zł, tj. 104,11% planu.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 123 890,00 zł dotyczą:

1) dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie w kwocie 113 000,00 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, wykonano w wysokości 101 573,60 zł,

2) dochodów z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 10 890,00 zł, wykonano w wysokości 8 760,00 zł

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 110 333,60 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Zaplanowane dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 268 600,00 zł to:

1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2009 r. w kwocie 262 500,00 zł – wykonano w wysokości 250 024,34 zł,

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 6 000,00 zł - wykonano w wysokości 5 090,00 zł,

3) pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł – wykonano w wysokości 56,22 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału w 2009 r. wyniosło 255 170,56 zł, tj. 95,00% planu po zmianach.

Rozdział 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”

Planowany dochód obejmuje środki na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 19 450,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji obozu terapeutycznego w Ośrodku Prezydenckim w Wiśle dla dzieci, które ucierpiały w wyniku pożaru budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim, zrealizowano w 100%.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

Planowany dochód obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych przez stypendia dla najuboższych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kamieńskiego w roku szkolnym 2008/2009” w kwocie 700 000,00 zł, wykonano w wysokości 469 500,00 zł.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za 2009 rok wyniosło 892 448,99 zł, tj. 77,86% planu po zmianach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody w wysokości 100 000,00 zł obejmują wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych na realizację inwestycji pn. „Budowa Skansenu – Centrum Słowian i Wikingów” w Wolinie, zrealizowano w 100%.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące.

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 31.12.2009 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, na realizację zadań własnych powiatu, a także na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wyniosła 7 294 366,12 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 7 288 196,45 zł, co stanowi 99,92% planu po zmianach.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje własne, z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone.

Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne oraz z zakresu administracji rządowej wynosił 211 455,00 zł. Za okres sprawozdawczy wykonanie w/w dochodów wyniosło 207 022,76 zł, tj. 97,90% planu po zmianach.

3. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Planowane dochody w wysokości 590 000,00 zł, zrealizowano na dzień 31.12.2009 r. w 100 % .

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 700 000,00 zł, zrealizowano w 2009 roku w wysokości 776 439,92 zł, tj. 110,92%.

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

Planowane dochody w wysokości 1 559 842,00 zł wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 1 569 814,50 zł, tj. 100,64%

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

Planowane dochody – 798 994,00 zł, wykonano w wysokości 552 354,45 zł, tj 69,13% planu.

7. *Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.*

Plan dotacji związany z realizacją programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosił 830 765,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2009 r. w kwocie 790 287,04 zł, tj. 95,13% planu.

8. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach wynoszą 19 158 480,00 zł i zostały zrealizowane w 100% planu.

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

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów na kwotę 4 645 764,00zł, zostały wykonane na dzień 31.12.2009 r. - w wysokości 4 623 349,00 zł, tj. 99,52% planu na rok 2009.

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

Plan dochodów na 2009 rok – 70 000,00 zł, natomiast wykonanie 108 910,95, tj. 155,59% planu.

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

Plan dochodów w wysokości 381 100,00 zł, zrealizowano w pełnej wysokości.

12. *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i środki na uzupełnienie dochodów powiatów.*

Plan dochodów w wysokości 89 619,00 zł, zrealizowano w 100 % planu.

13. *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.*

Plan dochodów w kwocie 100 000,00 zł, wykonano w 100%.

14. *Pozostałe dochody własne powiatu.*

Plan dochodów na 2009 r. w zakresie dochodów własnych, obejmujący m.in. wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, najmu i dzierżaw oraz sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych, wynosił 7 115 907,16 zł. Dochody te zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2009 r. w wysokości 7 074 456,36 zł, co stanowi 99,42% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiają załączniki nr 1,11,12 i 13.

Kierownik Kancelarii
Ogólnej i Archiwum
Beata Kubiś

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

21 LIP. 2010

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Kamieńskiego na 2009 r. przyjęty uchwałą budżetową, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	130 000 zł
Dział 020 – Leśnictwo	9 500 zł
Dział 600 – Transport i łączność	7 567 173 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	328 794 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	412 500 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	14 334 608 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 557 808 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 190 000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	223 450 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	11 633 233 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 464 000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	6 279 408 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 181 258 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5 941 512 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 425 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	21 000 zł

OGÓŁEM

56 327 669 zł

Na dzień 31.12.2009r. planowane wydatki powiatu wynosiły 49 993 461,28zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00 zł
Dział 020 – Leśnictwo	9 500,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	5 001 178,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	379 264,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	405 095,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	10 306 513,16 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 086 582,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	930 000,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	2 695,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	10 189 217,12 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 402 207,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	6 796 779,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 102 323,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	7 113 221,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 887,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	21 000,00 zł
OGÓŁEM	49 993 461,28 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków powiatu po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 130 000,00 zł i obejmuje:

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 85 000,00 zł, - została wydatkowana pełnej wysokości.

Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z wykonaniem projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Świeržno i Dziwnów oraz przeliczenie osnowy szczegółowej i pomiarowej do układu 2000.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 45 000,00 zł dokonano wydatków na kwotę 35 155,36 zł, to środki należne gminom i nadleśnictwom z tytułu użytkowania obwodów łowieckich przez koła łowieckie.

Wykonanie wydatków w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 120 155,36 zł, co stanowi 92,43% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Z planowanych wydatków w kwocie 9 500,00 zł na dzień 31.12.2009 roku wydatkowano na nadzór nad gospodarką leśną kwotę 3 840,00 zł, co stanowi 40,42% planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wydatków działu w wysokości 5 001 178,00 zł, dotyczy w całości rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonanie w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” wydatków na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 4 983 933,97 zł.

Wymienioną kwotę przeznaczono na:

- 1) bieżące wydatki w kwocie 1 524 637,76 zł:
 - Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1 505 427,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 771 998,70 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 19 210,25 zł,
- 2) dotacje dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast. W okresie do 31 grudnia 2009 r. - przekazano środki w wysokości 92 173,13 zł,
- 3) dotację celową przekazaną gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 800 000,00 zł.
- 4) wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne i inwestycje związane z modernizacją dróg powiatowych oraz likwidacją miejsc niebezpiecznych w Powiecie Kamieńskim wykonane zostały w wysokości 2 567 123,08 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 600 – „Transport i łączność” na dzień 31.12.2009r. wyniosło 4 983 933,97 zł, co stanowi 99,66% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane wydatki w wysokości 379 264,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan wydatków w kwocie 137 040,00 zł obejmuje:

- 1) wydatki finansowane dotacją w wysokości 44 000,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na gospodarowanie zasobami Skarbu Państwa, w tym wykonanie podziałów i wycen działek oraz na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. Wydatkowano na dzień 31.12.2009r. kwotę 40 832,00 zł.
- 2) wydatki finansowane dochodami własnymi w wysokości 93 040,00 zł - przeznaczone są na opłaty związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu Kamieńskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 66 407,19 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 70005 za rok 2009 wyniosło 107 239,19 zł, tj. 78,25% planu.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

STAROSTWO POWIATOWE

w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
21 Lip. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnej i Archiwum
Beata Kobas

Plan wydatków w kwocie 242 224,00 zł przeznaczone jest na bieżące utrzymanie obiektów stanowiących mienie Powiatu, w których dzierżawione i wynajmowane są pomieszczenia na działalność usługową (gabinety lekarskie). Wymieniona kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 81 654,09 zł,
Wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 212 303,02 zł, tj. 87,65 % planu po zmianach.

Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r. działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosło 319 542,21 zł, co stanowi 84,25% planu po zmianach.

Dział 710 Działalność usługowa.

Kwota planowanych wydatków w zakresie działu 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31.12.2009 r. wyniosła 405 095,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

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

Wydatki rozdziału w wysokości 101 429,00 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz przygotowanie dokumentów związanych z komunalizacją dróg powiatowych. Z zaplanowanej kwoty na wyżej wymienione zadania wydatkowano środki w pełnej wysokości.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków to kwota 29 000,00 zł, która została do końca 2009 r. wydatkowana w wysokości 28 084,01 na wykonanie prac geodezyjnych.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 274 666,00 zł obejmuje finansowanie zadań związanych z nadzorem budowlanym.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 274 602,48 zł, (tj. 99,98% planu) w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 238 914,91 zł.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres 01.01.-31.12.2009 r. wyniosły 404 115,49 zł, co stanowi 99,76% planu.

Dział 750 Administracja publiczna.

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” w 2009 r. wynosiła 10 306 513,16 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 230 635,00 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej. Wymienione środki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, itp. oraz na związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 108 000,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 122 635,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło 194 856,44 zł, tj. 84,49% planu.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków na rok 2009 rozdziału wynosi 329 235,00 zł został wykonany w wysokości 316 784,17 zł. Są to wypłacone diety radnych, wynagrodzenie i pochodne osób do obsługi biura rady oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Kwota w wysokości 9 374 077,16 zł, to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. wyniosło 8 926 207,84 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 4 493 459,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 308 494,66 zł.
- 2) wydatki majątkowe 4 432 748,16 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Remont budynku przy ulicy Wolińskiej” w kwocie 2 995 459,36 zł,
 - „Przebudowa drogi, budowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wolińskiej....”, w kwocie 998 170,00 zł,
 - „Rozwój usług publicznych on-line w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim „ w kwocie 39 118,80 zł,oraz zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim do remontowanego budynku przy ulicy Wolińskiej w kwocie 400 000,00 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki w kwocie 14 300,00 zł związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w wysokości 14 291,40 zł - obejmują koszty na przeprowadzenie poboru do wojska.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane w 2009 roku wydatki w wysokości 358 266,00 zł związane są z promocją Powiatu Kamieńskiego poprzez finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, obsługą strony internetowej i in. Na dzień 31.12.2009 r. wydatki wykonane w tym zakresie wynosiły 356 838,11 zł, tj. 99,60% planu po zmianach.

STAROSTWO POWIATOWE

w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
21.12.2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnej Archiwum
Beata Kubas

Planowane wydatki po zmianach działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 95,17%, tj. na kwotę 9 808 977,96 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w dziale 754 po zmianach na bieżący rok wynosi 4 086 582,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75405 – „Komendy powiatowe Policji”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 6 429,00 zł – wykonano w kwocie 6 428,58 zł, to wydatek na dofinansowanie zakupu urządzenia pomiarowego typu wideorejestrator oraz pojazdu typu „QUAD” na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Planowane w 2009 roku wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim w wysokości 4 079 818,00 zł obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 868 363,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 211 455,00 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2009 r. został wykonany w wysokości 4 075 385,76 zł, w tym wydatki bieżące – 3 868 363,00 zł oraz wydatki majątkowe – 207 022,76 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wydatki inwestycyjne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa kompleksu budynków przy ul. Wolińskiej 7 w Kamieniu Pomorskim dla potrzeb Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim” – budowa wspinalni oraz budowy Centrum Powiadomienia Ratunkowego (189 367,78 zł) wraz z zakupem urządzeń dyspozytorskich systemu pozycjonowania pojazdów i transmisji danych (17 654,98 zł).

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 335,00 zł obejmuje wydatki bieżące na aktualizację serwisu techniczno-informacyjnego zarządzania kryzysowego w kwocie 200,01 zł oraz zakup wody w kwocie 135,46 zł dla sztabu kryzysowego w związku z pożarem budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie ogółem wydatków działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” za okres sprawozdawczy wyniosło 4 082 149,81 zł, tj. 99,89% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w wysokości 930 000,00 zł dotyczy rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego”. Wymieniona kwota zaplanowana została na planowane do zapłaty w 2009 r. odsetki od kredytów i pożyczek bankowych zaciągniętych przez Powiat Kamieński oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r. w tym zakresie wyniosło 866 122,89 zł, tj. 93,13 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków po zmianach na 2009 rok w wysokości 124 476,00 zł dotyczy rozdziału – 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”. Na dzień 31.12.2009 r. uruchomiono kwotę 121 781,00 zł z rezerwy;

- 1) ogólnej na wydatki nieprzewidziane kwotę 49 970,00 zł, z zaplanowanej w wysokości 50 000,00 zł (tj. kwotę 8 620,00 zł w związku z wyższymi stawkami podatku od nieruchomości w 2009 r. i przejęciem przez Powiat Kamieński nieruchomości w Dziwnowie i Kamieniu Pomorskim, kwotę 1 350,00 zł – wniesienie do Gminy Wolin opłaty adiacenckiej od zwiększenia wartości działek uzyskanych w wyniku podziału, kwotę 40 000,00 zł w związku z zapłatą prowizji bankowej od uruchomienia kredytu),
- 2) celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 335,00zł, z zaplanowanej w wysokości 3 000,00 zł,
- 3) celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników jednostek oświatowych kwotę 71 476,00 zł, z zaplanowanej w wysokości 71 476,00 zł (tj. dla: ZSP Wolin w kwocie 33 111,00 zł, ZSP Kamień Pomorski w kwocie 22 012,00 zł, LO w Kamieniu Pomorskim w kwocie 4 186,00zł, SOSW w Kamieniu Pomorskim w kwocie 6 551,00 zł, PPP Wolin w kwocie 4 500,00 zł, PPP Kamień Pomorski w kwocie 1 116,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 10 189 217,12 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 10 111 457,27 zł, co stanowi 99,24% wydatków planowanych.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoly podstawowe specjalne”.

Plan wydatków w wysokości 314 697,00 zł - wykonano na kwotę 314 694,56 zł. Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 486 534,00 zł, to środki finansowe na funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 486 530,37 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2009 r. wynosił 2 675 070,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł) obejmuje środki przeznaczone na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, klas licealnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie i Kamieniu Pomorskim oraz liceów ogólnokształcących niepublicznych, które otrzymują datację przedmiotową planowaną w wysokości 714 271,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 2 671 465,88 zł, w tym przekazane dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie 710 668,68 zł.

Rozdział 80123 – „Licea profilowane”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 452 015,00 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80123 za okres 01.01.- 31.12.2009 r. wyniósł 452 013,06 zł, są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 420 843,06 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków rozdziału 80130 na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 5 832 191,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 496 712,00 zł.

Wymieniona kwota to środki na funkcjonowanie następujących jednostek oświatowych:

- 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – 1 849 874,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne 120 000,00 zł),
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim - 2 465 463,00 zł,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – 894 376,00 zł,
- 4) Niepubliczne szkoły zawodowe – dotacje w wysokości 234 928,00 zł, oraz na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 10 838,00 zł wynikający z rozliczenia przez ZSP w Wolinie programu „Leonardo da Vinci” i wydatki inwestycyjne w wysokości 376 712,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80130 za rok 2009 wyniosło 5 791 301,18 zł, tj. 99,30 % planu na 2009 rok, z tego:

- a) wydatki bieżące szkół publicznych - 5 049 633,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 3 962 565,02 zł.
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 496 712,00 zł na:
 - „Modernizacje Sali Gastronomicznej w ZSP w Kamieniu Pomorskim” – 200 712,00 zł,
 - „Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach” – 176 000,00 zł

- „Adaptacja budynku ZSP w Wolinie w zakresie utworzenia bazy dydaktycznej dla Technikum architektury krajobrazu - I etap” – 120 000,00 zł.
- c) dotacje dla jednostek oświatowych niepublicznych – 234 117,22 zł,
- d) zwrot niewykorzystanych środków na realizację staży uczniowskich w ramach programu „Leonardo da Vinci” – 10 838,24 zł.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Są to środki w planowanej wysokości 29 780,00 zł na dopłaty do czesnego nauczycieli oraz kursy szkoleniowe. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym na wymieniony cel wyniosło 29 610,36 zł.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 335 700,00 zł dotyczy bieżącej działalności gastronomicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w tym rozdziale za 2009 rok wyniosło 305 145,81 zł, tj. 90,90% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 65 787,44 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 63 230,12 zł obejmuje:

- 1) specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 55 868,00zł.
- 2) wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wysokości 3 000,00 zł,
- 3) wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej i poprawkowego egzaminu maturalnego w łącznej wysokości 4 362,12 zł,

Wykonanie wydatków tego rozdziału w 2009 roku wyniosło 60 696,05 zł, tj. 95,99 % planu po zmianach.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków po zmianach na 2009 r. wynosił 2 402 207,00 zł wymieniona kwota obejmuje rozdziały:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólnie”

Plan wydatków na dzień 31.12.2009 r. wynosił 650 000,00 złotych. Powyższa kwota została przeznaczona na dalszą likwidację szpitali SPZZOZ i SPSP w Kamieniu Pomorskim w tym na spłatę zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 500 000,00 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

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

STAROSTWO POWIATOWE

w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnej Archiwum

Beata Kūbas

Wydatki finansowane dotacją w kwocie 1 752 207,00 zł Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, przeznaczone są na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłków zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz za wychowanków Domów Dziecka w Lubinie i Wisielce, kwota wykonania na dzień 31.12.2009 r. jest równa 1 750 940,88 zł, tj. 99,93% planu.

Wykonanie wydatków działu 851 za 2009 roku wyniosło 2 400 940,88 zł, co stanowi 99,95% planu po zmianach.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2009 roku wynosił 6 796 779,00 zł i obejmuje:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Planowana kwota wydatków w wysokości 3 065 051,00 zł przeznaczona jest na finansowanie:

- 1) bieżącej działalności Domu Dziecka w Wisielce – 1 494 211,00 zł, oraz Domu Dziecka w Lubinie – 1 142 722,00 zł,
 - 2) wydatków inwestycyjnych w kwocie 263 126,00 zł na zadania inwestycyjne pn.
 - „Budowa dwóch domków z przeznaczeniem na salę terapeutyczną dla dzieci i pokój gościnny na terenie Domu Dziecka w Lubinie” w kwocie 63 126,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Domu Dziecka w Lubinie,, w kwocie 200 000,00 zł,
 - 3) dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związanej z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, plan w wysokości 4 789,00 zł
 - 4) wypłaty świadczeń na tzw. usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki dla wychowanków naszych domów dziecka w kwocie 98 850,00 zł,
 - 5) zakupu usług zdrowotnych w kwocie 6 150,00 zł,
- oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami w kwocie 55 203,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału za okres 01.01.- 31.12.2009 r. wyniosło 3 045 779,31 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 263 126,27 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 504 613,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne 61 520,00 zł), to środki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Śniadowie. Wydatki w 2009 r. na działalność tej jednostki wynosiły 2 504 613,00zł, w tym na:

- płace i pochodne dla pracowników – 1 568 624,55 zł,
- wydatki rzeczowe – 874 468,45 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 61 520,00 zł, wymieniona kwota obejmuje zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa źródła ciepła w obiekcie Domu Pomocy Społecznej Śniatowo 17”

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Kwotę wydatków w wysokości 902 765,00 zł, to zaplanowane:

- wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych z naszego powiatu w kwocie 791 220,00 zł, wykonano w wysokości 764 089,33 zł,
- dotacje przekazywane powiatom, na terenie których wychowywane są w rodzinach zastępczych dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 110 765,00 zł, wykonano w wysokości 108 891,94 zł,
- zakupy usług pozostałych w kwocie 780,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia rodzin zastępczych wykonano w wysokości 779,71 zł.

Z wymienionej kwoty do dnia 31 grudnia 2009 r. wydatkowano 873 760,98zł, co stanowi 96,79% planu po zmianach.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 293 125,00 zł, to środki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, realizującego zadania samorządu powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Wykorzystanie środków finansowych przez wymienioną jednostkę za okres 01.01.- 31.12.2009 r. wyniosło 289 424,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 240 587,39 zł.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 15 725,00 złotych, zostały przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości.

Rozdział 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 500 zł przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych –nie dokonano wydatków.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 15 000,00 zł, to dotacja z budżetu państwa na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatkowano całość kwoty.

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.- 31.12.2009 r. wyniosło 6 744 302,68 zł, tj. 99,23% planu po zmianach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków w wysokości 2 102 323,00 zł obejmuje:

Rozdział 85311–„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowana kwota wydatków w wysokości 82 364,00 zł, to dotacja celowa na finansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. W omawianym okresie środki finansowe zostały wykorzystane w pełnej kwocie.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Planowana kwota wydatków w wysokości 50 000,00 zł, to środki na finansowanie komisji orzekającej o niepełnosprawności. Zadanie to jest realizowane w ramach porozumienia przez Powiat Gryficki.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. - wydatkowano na ten cel kwotę planowaną.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 1 040 200,00 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100 % planu. Wydatki w całości dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki, w tym na wynagrodzenie i pochodne w wysokości 914 147,10 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowana kwota wydatków po zmianach wynosi 929 759,00 zł i została wykonana w kwocie 873 141,49 zł to;

- 1) środki na wydatki w kwocie 830 765,00 zł, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej – wykonano w wysokości 790 287,04 zł, projekt realizowany był w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej gmin; Kamień Pomorski, Dziwnów, Świerzno, Golczewo, Wolin i Międzyzdroje,
- 2) środki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 98 994,00 zł pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, będącym instytucją wdrażającą projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” – wykonano w wysokości 82 854,45 zł.

Wykonanie wydatków w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 2 045 705,49 zł, tj. 97,31% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Uchwała budżetowa Powiatu Kamieńskiego prognozowała wydatki działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2009 r. w wysokości 5 941 512 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r. wynosił 7 113 221,00 zł i obejmuje:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 1 111 672,00 zł, to środki przeznaczone na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolno-wychowawczego na internat przyszkolny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” w kwocie 500 000,00 zł.

W Ośrodku przebywało 58 uczniów z dwóch powiatów Kamieńskiego i Gryfickiego. Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 5 oddziałach.

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

Plan wydatków rozdziału w wysokości 974 836,00 zł. dotyczy środków na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim – 517 252,00 zł, oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie – 457 584,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących za 2009 r. wyniosło 974 803,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 845 673,83 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie internatów przy:

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – 142 041,00 zł,
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim – 367 124,00 zł, w tym na inwestycję pn. „Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz budowa kotłowni gazowej w miejsce koksowej na potrzeby internatu dla ZSP w Kamieniu Pom. na dz. Nr 165 obręb 3 przy ul. Jedności Narodowej 5 w Kamieniu Pom.” – 133 238,00 zł,
3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – 288 749,00 zł, w tym na inwestycję pn. „Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP W Benicach wpisanego do rejestru zabytków” – 104 200,00 zł,

Z planowanej kwoty wydatków rozdziału w wysokości 797 914,00 zł, wykonano – 780 453,47 zł, tj. 97,81% planu, wydatki te dotyczyły: działalności bieżącej jednostek w kwocie 543 015,47 w tym wynagrodzenia i pochodne 299 353,53 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 237 438,00 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 971 857,00 zł, to środki na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, w tym na inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego...” w kwocie 201 983,00 zł.

Jednostka zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W 2009 r. zorganizowano 20 turnusów dydaktyczno-wypoczynkowych w ramach

umowy „Zielona Szkoła” oraz turnusy kolonijne, w których łącznie uczestniczyło 532 dzieci z całej Polski.

Wykonanie wydatków za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wyniosło 958 136,51 zł, to wydatki związane na bieżące utrzymanie placówki w kwocie 756 153,51 zł, w tym płace i pochodne – 516 658,70 zł oraz wydatki majątkowe – 201 983,00 zł.

Rozdział 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”

Planowany wydatek w kwocie 19 450,00 zł, to środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji obozu terapeutycznego w Ośrodku Prezydenckim w Wiśle dla dzieci, które ucierpiały w wyniku pożaru budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim. Wydatek zrealizowano w całości.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan wydatków po zmianach w wysokości 700 000,00 zł, to kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów dla najuboższych uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Kamieńskiego, w związku z przyznaniem środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Wyplacono stypendia na wskazany cel 250 uczniom na kwotę 469 500,00 zł, tj. 67,07%, w tym w niepublicznych jednostkach systemu oświaty w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Wydatki w planowanej na dzień 31.12.2009 r. w wysokości 2 492 821,00 zł stanowią dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. Przekazano przez Powiat środki dla wymienionych placówek w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 489 738,88 zł, tj. 99,88 % planu po zmianach.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w wysokości 8 447,00 zł, to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

W okresie do 31 grudnia 2009 r. z powyższej kwoty wydatkowano kwotę 8 369,60 zł.

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianie w kwocie 36 224,00 zł, to środki na wydatki związane z utrzymaniem internatów, które nie zostały wydatkowane.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wyniosło 6 812 123,47 zł, tj. 95,77% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowana jest kwota wydatków po zmianach w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 117 887,00 zł w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Plan wydatków w wysokości 5 000,00 zł dotyczy dofinansowania działalności Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kamieniu Pomorskim.

W roku 2009 r. została przekazana dotacja dla Gminy Kamień Pomorski w wysokości 5 000,00 zł zgodnie z podpisanym aneksem na powyższy cel.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 112 887,00 zł zostały wykonane na kwotę 112 860,57 zł i dotyczą dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu nagród, zakupu okolicznościowych wiązanek, i in. w kwocie 10 860,57 zł oraz w kwocie 102 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Skansenu – Centrum Słowian i Wikingów”

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wyniosło 117 860,57 zł, co stanowi 99,98% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki działu w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 21 000,00 zł w całości dotyczą rozdziału 92695 – „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości 20 690,28 zł, tj. 98,53% planu. Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Kamieński, w tym m.in. zakupu nagród rzeczowych, pucharów i medali, opłat wpisowych na imprezy sportowe, kosztów przewozu zawodników na rozgrywki sportowe.

Prognozowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiają załączniki nr 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13

PODSTAWY ZMIAN BUDŻETOWYCH

- Uchwała Nr 74/203/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 stycznia 2009 roku – układ wykonawczy,

- Uchwała Nr 75/204/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 stycznia 2009 roku,
- Uchwała Nr 76/205/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 stycznia 2009 roku,
- Uchwała Nr XXVII/161/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 lutego 2009 roku,
- Uchwała Nr XXVII/163/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 lutego 2009 roku,
- Uchwała Nr 79/212/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 lutego 2009 roku,
- Uchwała Nr 81/219/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 marca 2009 roku,
- Uchwała Nr 83/223/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 marca 2009 roku,
- Uchwała Nr XXVIII/167/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 marca 2009 roku,
- Uchwała Nr 84/226/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 kwietnia 2009 roku,
- Uchwała Nr 85/228/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 roku,
- Uchwała Nr XXIX/174/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 kwietnia 2009 roku,
- Uchwała Nr 87/234/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2009 roku,
- Uchwała Nr 88/241/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 maja 2009 roku,
- Uchwała Nr XXX/178/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 maja 2009 roku,
- Uchwała Nr 90/247/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 maja 2009 roku,
- Uchwała Nr 91/249/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 3 czerwca 2009 roku,
- Uchwała Nr 92/254/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 czerwca 2009 roku,
- Uchwała Nr XXXI/182/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2009 roku,
- Uchwała Nr XXXI/183/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2009 roku,
- Uchwała Nr 95/255/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 czerwca 2009 roku,
- Uchwała Nr 96/258/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 lipca 2009 roku,

- Uchwała Nr 97/265/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 lipca 2009 roku,
- Uchwała Nr 98/273/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 sierpnia 2009 roku,
- Uchwała Nr 100/274/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 sierpnia 2009 roku,
- Uchwała Nr 102/282/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 września 2009 roku,
- Uchwała Nr XXXII/188/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 września 2009 roku,
- Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 września 2009 roku,
- Uchwała Nr 103/289/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 września 2009 roku,
- Uchwała Nr 104/296/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2009 roku,
- Uchwała Nr 106/300/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 października 2009 roku,
- Uchwała Nr 107/308/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 października 2009 roku,
- Uchwała Nr 109/316/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 listopada 2009 roku,
- Uchwała Nr XXXIII/194/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 listopada 2009 roku,
- Uchwała Nr XXXIII/195/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 listopada 2009 roku,
- Uchwała Nr 111/321/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 listopada 2009 roku,
- Uchwała Nr 111/321/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 3 grudnia 2009 roku,
- Uchwała Nr 113/330/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 grudnia 2009 roku,
- Uchwała Nr 115/331/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2009 roku,
- Uchwała Nr XXXIV/200/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2009 roku,
- Uchwała Nr XXXIV/201/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2009 roku,
- Uchwała Nr XXXIV/202/2009 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2009 roku,
- Uchwała Nr 116/333/2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 grudnia 2009 roku,

POWIATOWE
KAMIEŃ POMORSKI

ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

STAROSTWO POWIATOWE

w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnej i Archiwum

35
Sofia Kubas

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Fundusze celowe.

I Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U z 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami).

Przychodami funduszu są odpisy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Planowane przychody Funduszu na 2009 rok w wysokości 148 000 zł dotyczą:

- 1) wpływów z opłat ekologicznych za br. w wysokości 76.000 zł,
- 2) odsetek od opłat i odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 7.000 zł,
- 3) dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW) na:
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach z przeznaczeniem na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynku w wysokości 50 000,00 zł,
 - dofinansowanie zadania – konkurs ekologiczny „Czysty Powiat Kamieński” w wysokości 15 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. planowane przychody wykonano na kwotę 105 043,29 zł, co stanowi 70,98% planu.

Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska zostały zaplanowane w wysokości 380 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego z wymienionej kwoty zrealizowano wydatki w kwocie 47 248,10, tj. 12,43% planu.

Wymieniona kwota dotyczyła:

- 1) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 418,00 zł,
- 2) zakupu materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs ekologiczny „Czysty Powiat Kamieński” oraz dosprzętowanie łodzi HADR-20 PW 15 związanej z kontrolą i ochroną wód powierzchniowych oraz ich otoczenia na terenie administrowanym przez Powiat Kamieński) w kwocie 40 544,07 zł
- 3) zakupu usług pozostałych (w tym opracowanie inwentaryzacji stanu lasów ciąg dalszy dla gminy Dziwnów, Golczewo i Świerżno 4 634,15 zł) w kwocie 5 286,03 zł.

Stan Funduszu na koniec 2009 r. wyniósł 290 021,53 zł.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 r. przedstawia załącznik nr 6 sprawozdania.

II Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uzyskiwane są przede wszystkim z usług realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Plan przychodów Funduszu ogółem na 2009 r. to kwota 795 000 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. wykonano przychody w wysokości 803 683,68 zł, tj. 101,09% planu, z tego:

- 1) wpływy ze świadczonych usług – uzyskano kwotę przychodów 741 913,98 zł,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunku bankowym – uzyskano kwotę przychodów 15 265,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów - uzyskano kwotę przychodów 1 504,70zł,
- 4) przelewy redystrybucyjne – środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Szczecinie z przeznaczeniem na uzupełnienie do kosztów udziału powiatu będącego członkiem Związku w projekcie „Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o Budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - uzyskano przychód w wysokości 45 000,00 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku zaplanowane zostały w wysokości 1 068 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego z wymienionej kwoty wykonanie wydatków wyniosło 1 004 129,54 zł, tj. 94,02% planu.

Wymieniona kwota obejmuje:

- 1) dotacje przekazane z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 590 000,00 zł,
- 2) przelewy redystrybucyjne stanowiące obowiązkowe odpisy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 151 736,74 zł,

- 3) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości - 443,60 zł,
- 4) zakup usług pozostałych w wysokości 14 212,11 zł,
- 5) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 2 115,00 zł,
- 6) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w wysokości 157 910,57 zł,
- 7) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w wysokości 22 711,52 zł,
- 8) wpłaty powiatów na rzecz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na pokrycie swojego udziału w 15% ogółu kosztów kwalifikowanych w zadaniu realizowanym przez ZCPWZ projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” w wysokości 65 000,00 zł,

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31.12.2009 r. przedstawia załącznik nr 7 sprawozdania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA I SYTUACJI FINANSOWEJ LIKWIDOWANYCH SZPITALI POWIATOWYCH W KAMIENIU POMORSKIM.

1. *Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji ul. Szpitalna 10 w Kamieniu Pomorskim.*

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji z siedzibą ul. Szpitalna 10 w Kamieniu Pomorskim, znajduje się w stanie likwidacji od dnia 1 lutego 2002 roku.

Funkcjonowanie jednostki wspomagane jest przez Powiat Kamieński poprzez przekazywanie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, czyli na wyrażnie określone cele.

W 2009 r. zostały zawarte następujące umowy na celowe przekazanie środków przez Powiat Kamieński na spłatę zobowiązań w miesiącach:

- styczeń 2009 r. - 5 050 zł wobec gł. księgowej i likwidatora z tyt. umów zlecenia za 2008r.
- maj 2009 r. - 135 000 zł wobec Zakładu Patomorfologii PAM,

GlaxoSmithKline PHARMACEUTICALS S.A,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
Firmy Usługi Transportowe – Świerzno II rata

Na bieżąco, na koniec każdego miesiąca, uaktualniane są kwoty należnych odsetek od zobowiązań wobec kontrahentów. Zwrócono się z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na okres do dnia 31 stycznia 2011 r. w celu spłaty należności stanowiących warunki do układu. Postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone do dnia 31.01.2010 r. z możliwością dalszego zawieszenia. W 2009 r. przeprowadzono aktualizację zobowiązań wobec ZUS i dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 500 000,00 zł w miesięcznych ratach od sierpnia do grudnia po 100 000,00 zł.

Ponadto uregulowano wynagrodzenie (odsetki) byłych pracowników z tytułu nie wypłaconych w terminie zawartych ugód dot. 13-stek i „203” w kwocie 12 100,00zł.

Stan zobowiązań na dzień bilansowy w SPZZOZ w likwidacji wynosił 7 641 407,74 zł.

Struktura zobowiązań SPZZOZ w likwidacji na koniec 2009r. przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tyt. udzielonych przez organ założycielski pożyczek – 857 906,44 zł,
- inne zobowiązania finansowe (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) – 688,44 zł,
- zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 986 525,63 zł,
- zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 4 343 820,68 zł,
- pozostałe zobowiązania – 4 439,00 zł,
- inne - 522 441,88 zł, (zajęcia komornicze: ENEA S.A. Szczecin – 94 317,30zł, K. Ptak – 210 495,81zł, P. Polak – 217 628,77zł.)

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

Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim, ul. Szpitalna 10, znajduje się w stanie likwidacji od dnia 27 kwietnia 2005 r.

Obecnie szpital dzierżawi posiadane pomieszczenia oraz sprzęt pod obcą działalność gospodarczą. Od 2007 roku nie wynajmuje pomieszczeń mieszkalnych. W wyniku w/w działalności szpital osiągnął dochody, które pozwalają na bieżące funkcjonowanie oraz stopniowe spłacanie zobowiązań wynikających z poprzednich okresów.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnego Archiwum
Beata Kubas

Zwrócono się z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na okres do dnia 31 stycznia 2011 r. w celu spłaty należności stanowiących warunki do układu ratalnego. W 2009 r. przeprowadzono aktualizację zobowiązań wobec ZUS i dokonano spłaty zadłużenia w łącznej kwocie 160 000,00 zł.

Wynik finansowy jednostki za 2009 r. kształtował się następująco:

Przychody	-	489 059,92 zł
Koszty	-	654 219,25 zł
Strata	-	165 159,33 zł.

Struktura największych pozycji kosztowych przedstawia się następująco:

1) amortyzacja	82 756,95 zł,
2) zużycie materiałów	68 184,83 zł,
3) zużycie energii	11 498,49 zł,
4) usługi obce (inf., prawne, księgowe i in.)	78 665,85 zł,
5) wynagrodzenia	102 448,78 zł,
6) Świadczenia na rzecz pracowników	3 140,65 zł,
7) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości – 61 701,03)	61 749,03 zł,
8) pozostałe koszty rodzajowe	1 106,55 zł.
9) pozostałe koszt operacyjne (koszty likwidacji magazynów 42.866,93 zł, odpis aktualizujący należności 56 725,52 zł, koszty sądowe 3 130,55 zł, ujawnione f-ry i opłata za korzystanie ze środowiska 13 467,47 zł, dowóz pracowników ZK Buniewice 3 763,20 zł)	119 953,67 zł,
10) koszty finansowe	124 714,45 zł.

Szpital w 2009 r. zatrudniał na umowę o pracę jednego pracownika, który zajmował się porządkowaniem archiwum medycznego. Pozostałe osoby pracujące w Szpitalu są zatrudnione na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

Stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosił 31 328,68 zł.

Zobowiązania SPSP w likwidacji na koniec 2009 r. wyniosły 4 259 416,18 zł.

Struktura zobowiązań SPSP w likwidacji:

- zobowiązania z tyt. udzielonych przez organ założycielski pożyczek – 329 989,00 zł,
- zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 447 917,38 zł,
- zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń – 3 310 421,91 zł,
- zobowiązań z tyt. wynagrodzeń - 3 287,41 zł,
- pozostałe zobowiązania – 167 800,48 zł (zobowiązanie z tyt. podatku od nieruchomości - 47 800,00 zł, zajęcia komornicze 120 000,48 zł).

FINANSE POWIATU

Uchwała Nr XXIV/155/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2009 rok określała:

a)	plan dochodów na kwotę	51 435 285 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	56 327 669 zł,
c)	deficyt budżetu w wysokości	4 892 384 zł,
d)	przychody na kwotę	8 000 000 zł
e)	rozchody w wysokości	3 107 616 zł.

W ciągu roku budżet Powiatu Kamieńskiego uległ zmianie i na koniec 2009 roku wynosił:

a)	plan dochodów na kwotę	43 546 292,28 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	49 993 461,28 zł,
c)	deficyt budżetu w wysokości	6 447 169,00 zł,
d)	przychody na kwotę	9 482 033,00 zł,
e)	rozchody w wysokości	3 034 864,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2009 r. przy dochodach 43 310 030,43 zł, co stanowi 99,46% planu po zmianach i wydatkach 48 841 918,33 zł, tj. 97,70% planu po zmianach, zakończyło się deficytem w wysokości 5 531 887,90 zł.

Za 2009 r. przychody wykonano w wysokości 9 690 022 zł, w tym:

- a) środki z zaciągniętego kredytu – 7 900 000 zł,
- b) wolne środki – 1 790 022 zł.

Rozchody Powiatu Kamieńskiego zostały wykonane do kwoty 3 034 864 zł i obejmują spłacone w okresie 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:

- a) raty kredytów – 1 816 400,00 zł
- b) raty pożyczek – 18 464 zł,
- c) wykup papierów wartościowych (obligacji) – 1 200 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. zadłużenie Powiatu ogółem wynosi 20 313 439,79 zł, z tego:

- a) z tytułu emisji papierów wartościowych 1 200 000,00 zł,
- b) z tytułu kredytów i pożyczek 19 113 416,00 zł,
- c) z tytułu zobowiązań wymagalnych 23,79 zł.

Wskaźniki:

1. Wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku 2009 do dochodów wynosi 46,90% .
2. Wskaźnik rocznego obciążenia budżetu na dzień 31.12.2009 r. wynosi 8,90% .

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
21 LIP. 2010

STAROSTA

Paweł Czapkin

Kierownik Kancelarii
Ogólnej i Archiwum


Beata Kubas

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2009 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	10
			Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2009 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyko- nania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 435 285	43 546 292,28	43 310 030,43	99,46	42 136 936,03	1 173 094,40
	01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	130 000	130 000,00	120 155,36	92,43	120 155,36	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	85 000	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	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	45 000	45 000,00	35 155,36	78,12	35 155,36	0,00
				45 000	45 000,00	35 155,36	78,12	35 155,36	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 585 500	1 243 446,00	1 208 129,19	97,16	720 065,42	488 063,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 585 500	1 243 446,00	1 208 129,19	97,16	720 065,42	488 063,77
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i nych jednostek organizacyjnych	0	58 290,00	23 449,15	40,23	23 449,15	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000,00	4 590,78	91,82	4 590,78	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	2 200,00	2 134,16	97,01	2 134,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	689 892,00	689 891,33	100,00	689 891,33	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 830 000	0,00	0,00		0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000	0,00	0,00		0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	950 000	0,00	0,00		0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	488 064,00	488 063,77	100,00	0,00	488 063,77
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 838 500	1 329 457,00	1 446 950,19	108,84	1 077 815,56	369 134,63
	70005		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 698 700	1 187 157,00	1 278 325,01	107,68	909 190,38	369 134,63
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0,00	140,68		140,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	14 000,00	17 072,76	121,95	17 072,76	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	14 000	54 000,00	67 869,72	125,68	67 869,72	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 939 000	369 000,00	369 134,63	100,04	0,00	369 134,63
		0920	Pozostałe odsetki	200	4 200,00	4 878,36	116,15	4 878,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 957,00	1 956,94	100,00	1 956,94	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500	44 000,00	40 832,00	92,80	40 832,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000	700 000,00	776 439,92	110,92	776 439,92	0,00

70095	Pozostała działalność	139 800	142 300,00	168 625,18	118,50	168 625,18	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 500,00	2 528,81	101,15	2 528,81	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	139 800	139 800,00	165 292,36	118,23	165 292,36	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	305,01		305,01	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	499,00		499,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	412 500	405 095,00	404 542,92	99,86	404 542,92	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	114 000	101 429,00	101 429,00	100,00	101 429,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000	101 429,00	101 429,00	100,00	101 429,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000,00	28 084,01	96,84	28 084,01	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000,00	28 084,01	96,84	28 084,01	0,00
71015	Nadzór budowlany	269 500	274 666,00	275 029,91	100,13	275 029,91	0,00
0690	Wpływy z opłat	0	0,00	35,20		35,20	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	392,23		392,23	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 500	274 666,00	274 602,48	99,98	274 602,48	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 003 979	919 595,92	914 369,15	99,43	913 713,41	655,74
75011	Urzędy wojewódzkie	96 000	108 000,00	107 269,55	99,32	107 269,55	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000	108 000,00	107 269,55	99,32	107 269,55	0,00
75020	Starostwa powiatowe	4 892 979	734 168,92	729 500,06	99,36	728 844,32	655,74
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 862,77		1 862,77	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000,00	16 190,66	53,97	16 190,66	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	0	0,00	721,31		721,31	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	655,74		0,00	655,74
0920	Pozostałe odsetki	80 000	93 168,92	93 423,38	100,27	93 423,38	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	21 000,00	26 646,20	126,89	26 646,20	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	491 000	590 000,00	590 000,00	100,00	590 000,00	0,00
6208	Dotacje rozwojowe	3 418 000	0,00	0,00		0,00	0,00
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	863 979	0,00	0,00		0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	14 300,00	14 291,40	99,94	14 291,40	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	14 000,00	13 991,40	99,94	13 991,40	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 127,00	63 308,14	100,29	63 308,14	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 549,00	4 729,52	103,97	4 729,52	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	43 196,00	35 000,00	81,03	35 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 382,00	23 578,62	153,29	23 578,62	0,00

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 373 147	4 090 318,00	4 086 493,10	99,91	3 871 552,84	214 940,26
75405	Komendy powiatowe Policji	8 500	8 500,00	7 917,50	93,15	0,00	7 917,50
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500	8 500,00	7 917,50	93,15	0,00	7 917,50
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 584 000	4 081 818,00	4 078 575,60	99,92	3 871 552,84	207 022,76
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	3 189,84	159,49	3 189,84	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 532 000	3 868 363,00	3 868 363,00	100,00	3 868 363,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	211 455,00	207 022,76	97,90	0,00	207 022,76
75421	Zarządzanie kryzysowe	780 647	0,00	0,00		0,00	0,00
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	780 647	0,00	0,00		0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 310 936	5 635 764,00	5 646 102,63	100,18	5 646 102,63	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 000	920 000,00	913 842,68	99,33	913 842,68	0,00
0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	938 000	838 000,00	818 564,00	97,68	818 564,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000	70 000,00	74 609,18	106,58	74 609,18	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	2 000,00	4 707,00	235,35	4 707,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000,00	15 962,50	159,63	15 962,50	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 315 936	4 715 764,00	4 732 259,95	100,35	4 732 259,95	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 245 936	4 645 764,00	4 623 349,00	99,52	4 623 349,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000,00	108 910,95	155,59	108 910,95	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	19 937 839	20 948 055,24	20 999 407,81	100,25	20 999 407,81	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 347 954	12 569 244,00	12 569 244,00	100,00	12 569 244,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 347 954	12 569 244,00	12 569 244,00	100,00	12 569 244,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	70 169,00	70 169,00	100,00	70 169,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	70 169,00	70 169,00	100,00	70 169,00	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 968 536	4 968 536,00	4 968 536,00	100,00	4 968 536,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 968 536	4 968 536,00	4 968 536,00	100,00	4 968 536,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	1 719 406,24	1 770 758,81	102,99	1 770 758,81	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	31 752,57		31 752,57	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 719 406,24	1 739 006,24	101,14	1 739 006,24	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 621 349	1 620 700,00	1 620 700,00	100,00	1 620 700,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 621 349	1 620 700,00	1 620 700,00	100,00	1 620 700,00	0,00

801	80120	OSWIATA I WYCHOWANIE										641 764,12	89,81	641 464,12	300,00
		Licea ogólnokształcące										8 518,37	100,38	8 518,37	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										7 435,00	100,00	7 435,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki										1 083,37	103,08	1 083,37	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe										0,00		0,00	0,00
	80130	Szkoly zawodowe										323 754,81	93,92	323 454,81	300,00
	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										50 902,02	113,44	50 902,02	0,00
	0830	Wpływy z usług										133 345,79	85,23	133 345,79	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów										1 920,00	13,79	1 920,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych										300,00		0,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki										5 893,54	135,48	5 893,54	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										12 900,00	122,86	12 900,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów										118 493,46	103,36	118 493,46	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe										0,00			0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										0,00		0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne										305 145,81	85,48	305 145,81	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów										304 027,57	85,64	304 027,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów										1 118,24	55,91	1 118,24	0,00
	80195	Pozostała działalność										4 345,13	99,61	4 345,13	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu										4 345,13	99,61	4 345,13	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA										1 752 207,00	99,93	1 750 940,88	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										1 752 207,00	99,93	1 750 940,88	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługami realizowane przez powiat										1 752 207,00	99,93	1 750 940,88	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA										3 739 641,00	100,47	3 757 188,74	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze										1 402 955,00	99,76	1 399 610,62	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat										1 224,00	116,57	1 224,00	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										6 922,99	87,04	6 922,99	0,00
	0830	Wpływy z usług										328 817,14	99,22	328 817,14	0,00
	0920	Pozostałe odsetki										1 618,20		1 618,20	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										63 017,15	89,23	63 017,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów										2 833,38	98,55	2 833,38	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu										3 750,00	100,00	3 750,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										991 427,76	100,75	991 427,76	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										0,00		0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
-------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 720	10 570,00	11 004,46	104,11	11 004,46	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	9 720	9 720,00	9 720,00	100,00	9 720,00	0,00
0920	Pozostałe odsłatki	0	850,00	1 284,46	151,11	1 284,46	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	53 000	123 890,00	110 333,60	89,06	110 333,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	113 000,00	101 573,60	89,89	101 573,60	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	13 000	10 890,00	8 760,00	80,44	8 760,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	268 600	268 600,00	255 170,56	95,00	255 170,56	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	6 000	6 000,00	5 090,00	84,83	5 090,00	0,00
0830	Wpływy z usług	262 500	262 500,00	250 024,34	95,25	250 024,34	0,00
0920	Pozostałe odsłatki	100	100,00	56,22	56,22	56,22	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	19 450,00	19 450,00	100,00	19 450,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	19 450,00	19 450,00	100,00	19 450,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	700 000,00	469 500,00	67,07	469 500,00	0,00
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	476 350,00	319 494,75	67,07	319 494,75	0,00
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	223 650,00	150 005,25	67,07	150 005,25	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność	0	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2009 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyko- nania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 245 936	4 645 764,00	4 623 349,00	99,52	4 623 349,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000,00	108 910,95	155,59	108 910,95	0,00
0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	938 000	838 000,00	818 564,00	97,68	818 564,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	140,68		140,68	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000	70 000,00	74 609,18	106,58	74 609,18	0,00
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	58 290,00	25 311,92	43,42	25 311,92	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	2 000,00	4 707,00	235,35	4 707,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	113 000	200 099,00	186 599,29	93,25	186 599,29	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	290 139	345 869,00	379 902,88	109,84	379 902,88	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 939 000	369 000,00	369 134,63	100,04	0,00	369 134,63
0830	Wpływy z usług	1 575 850	1 914 350,00	1 885 214,24	98,48	1 885 214,24	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	369 000	368 920,00	305 947,57	82,93	305 947,57	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	955,74		0,00	955,74
0920	Pozostałe odsetki	91 100	114 792,92	162 345,27	141,42	162 345,27	0,00
0928	Pozostałe odsetki	0	0,00	535,77		535,77	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	130 292,00	116 887,20	89,71	116 887,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000	2 704 294,24	2 743 600,99	101,45	2 743 600,99	0,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	867 008	784 616,00	746 386,25	95,13	746 386,25	0,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51 001	46 149,00	43 900,79	95,13	43 900,79	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 398 000	6 341 665,00	6 335 512,32	99,90	6 335 512,32	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej własnych powiatu	1 000	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	839 000	952 401,12	952 384,13	100,00	952 384,13	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 699,00	3 699,00	100,00	3 699,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969 399	1 059 579,00	1 070 134,23	101,00	1 070 134,23	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

21 LIP. 2010

Kancelarii
Archiwum
Ręka Kubaś

3

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000	700 000,00	776 439,92	110,92	776 439,92	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	491 000	590 000,00	590 000,00	100,00	590 000,00	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	381 100	381 100,00	381 100,00	100,00	381 100,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	19 450,00	19 450,00	100,00	19 450,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	70 169,00	70 169,00	100,00	70 169,00	0,00
2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	86 787,00	575 344,00	402 349,20	69,93	402 349,20	0,00
2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	223 650,00	150 005,25	67,07	150 005,25	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 937 839	19 158 480,00	19 158 480,00	100,00	19 158 480,00	0,00
6208	Dotacje rozwojowe	6 248 000	0,00	0,00			
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,00		0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	880 000	0,00	0,00		0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	211 455,00	207 022,76	97,90	0,00	207 022,76
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 594 626	0,00	0,00		0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 500	495 564,00	495 981,27	99,88	0,00	495 981,27
	OGÓŁEM	51 435 285	43 546 292,28	43 310 030,43	99,46	42 136 936,03	1 173 094,40

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYginałem
21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnej Archiwum
Beata Rybas

STAROSTA
Pawel Czajka

SKARBNIK POWIATU
Pawel Czajka

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2009 r.

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2009 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyko- nania	z tego: w tym:							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010	Rolnictwo i leśnictwo	130 000	130 000,00	120 155,36	92,43	120 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 000	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	45 000	45 000,00	35 155,36	78,12	35 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	9 500	9 500,00	3 840,00	40,42	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 500	9 500,00	3 840,00	40,42	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7 567 173	5 001 178,00	4 983 933,97	99,66	1 616 810,89	658 439,97	113 558,73	92 173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 123,08
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 567 173	5 001 178,00	4 983 933,97	99,66	1 616 810,89	658 439,97	113 558,73	92 173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 123,08
70005	Gospodarka mieszkaniowa	328 794	379 264,00	319 542,21	84,25	107 239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 200	137 040,00	107 239,19	78,25	107 239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	246 594	242 224,00	212 303,02	87,65	212 303,02	71 851,19	9 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	412 500	405 095,00	404 115,49	99,76	404 115,49	202 684,44	36 230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	114 000	101 429,00	101 429,00	100,00	101 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000,00	28 084,01	96,84	28 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	269 500	274 666,00	274 602,48	99,98	274 602,48	202 684,44	36 230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	14 334 608	10 306 513,16	9 808 977,96	95,17	5 376 229,80	3 098 170,05	511 655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 748,16
75011	Urzędy wojewódzkie	218 635	230 635,00	194 856,44	84,49	194 856,44	160 593,90	27 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Radcy powiatów	337 665	329 235,00	316 784,17	96,22	316 784,17	76 249,69	12 855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	13 463 308	9 374 077,16	8 926 207,84	95,22	4 493 459,68	2 837 617,46	470 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 748,16
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	14 300,00	14 291,40	99,94	14 291,40	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	358 266,00	356 838,11	99,60	356 838,11	20 509,00	262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 557 808	4 086 582,00	4 082 149,81	99,89	3 868 698,47	3 197 292,54	13 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 451,34
75405	Komendy Powiatowe Policji	0	6 429,00	6 428,58	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428,58
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 582 000	4 079 818,00	4 075 385,76	99,89	3 868 363,00	3 197 292,54	13 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 022,76
75421	Zarządzanie kryzysowe	975 808	335,00	335,47	100,14	335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 190 000	930 000,00	866 122,89	93,13	866 122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 122,89	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 190 000	930 000,00	866 122,89	93,13	866 122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 122,89	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	223 450	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 450	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 633 233	10 189 217,12	10 111 457,27	99,24	9 414 745,27	5 837 535,87	976 960,02	955 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 712,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	315 794	314 697,00	314 694,56	100,00	314 694,56	243 253,69	44 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	517 737	486 534,00	486 530,37	100,00	486 530,37	390 102,33	69 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 647 189	2 675 070,00	2 671 465,88	99,87	2 471 465,88	1 331 258,72	226 480,00	710 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
80123	Licea profilowane	449 856	452 015,00	452 013,06	100,00	452 013,06	358 908,35	61 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	6 264 974	5 832 191,00	5 791 301,18	99,30	5 294 589,18	3 406 054,93	556 510,09	244 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 712,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 118	29 780,00	29 780,00	99,43	29 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	334 700	335 700,00	305 145,81	90,90	305 145,81	56 157,27	9 630,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	58 865	63 230,12	60 696,05	95,99	60 696,05	51 800,58	8 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3

851	Ochrona zdrowia	1 484 000	2 402 207,00	2 400 940,88	99,95	2 400 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpital ogólny	300 000	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 184 000	1 752 207,00	1 750 940,88	99,93	1 750 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 279 408	6 796 779,00	6 744 302,68	99,23	6 419 656,41	2 937 994,53	521 318,58	163 680,38	0,00	0,00	324 646,27
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 694 085	3 065 051,00	3 045 779,31	99,37	2 782 653,04	1 396 135,12	250 900,84	54 788,44	0,00	0,00	263 126,27
85202	Domy pomocy społecznej	2 215 506	2 504 613,00	2 504 613,00	100,00	2 443 083,00	1 336 320,79	232 303,76	0,00	0,00	0,00	61 520,00
85204	Rodziny zastępcze	1 075 765	902 765,00	873 760,98	96,79	873 760,98	0,00	0,00	108 891,94	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	270 827	293 125,00	289 424,39	98,74	289 424,39	202 887,39	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 725	15 725,00	15 725,00	100,00	15 725,00	2 651,23	414,18	0,00	0,00	0,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	7 000	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 181 258	2 102 323,00	2 045 705,49	97,31	2 045 705,49	945 540,18	172 775,85	667 302,32	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 762	82 364,00	82 364,00	100,00	82 364,00	0,00	0,00	82 364,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 036 700	1 040 200,00	1 040 200,00	100,00	1 040 200,00	772 265,10	141 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 004 796	929 759,00	873 141,49	93,91	873 141,49	173 275,08	30 893,85	534 938,32	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 941 512	7 113 221,00	6 812 123,47	95,77	5 872 702,47	1 769 946,25	316 498,51	2 549 738,88	0,00	0,00	939 421,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	725 148	1 111 672,00	1 111 671,50	100,00	611 671,50	361 609,75	63 148,95	0,00	0,00	0,00	500 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 034 370	974 836,00	974 803,51	100,00	974 803,51	713 269,26	132 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	697 187	797 914,00	780 453,47	97,81	543 015,47	253 164,84	46 188,69	0,00	0,00	0,00	237 438,00
85411	Domy czasowe dziecięcych	800 284	971 857,00	958 136,51	98,59	756 153,51	441 902,40	74 756,30	0,00	0,00	0,00	201 983,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	19 450,00	19 450,00	100,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	700 000,00	469 500,00	67,07	469 500,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 454 741	2 492 821,00	2 489 738,88	99,88	2 489 738,88	0,00	0,00	2 489 738,88	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 747	8 447,00	8 369,60	99,08	8 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	218 035	36 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 425	117 837,00	117 860,57	99,98	15 860,57	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	102 000,00
92116	Biblioteki	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 000	112 837,00	112 860,57	99,98	10 860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	21 000	21 000,00	20 690,28	98,53	20 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	21 000	21 000,00	20 690,28	98,53	20 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	56 327 669	49 993 461,28	48 841 918,33	97,70	38 765 816,48	18 723 295,02	2 672 093,71	4 433 518,85	866 122,89	0,00	10 076 101,85

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnej i Archiwum
Beata Kubaś

SKARBNIK POWIATU
Emilia Tokarzewska

STAROSTA
Paweł Czapiński

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12. 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 2009 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 000 000	9 482 033	9 690 022,00
1.	Kredyty	§ 952	8 000 000	7 900 000	7 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	1 582 033	1 790 022,00
Rozchody ogółem:			3 107 616	3 034 864	3 034 864,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 890 000	1 816 400	1 816 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	17 616	18 464	18 464,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska

STAROSTA

Paweł Czapkin

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnej Archiwum
Beata Juras

Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan łącznych kosztów finansowych wg uchwały budżetowej (w zł)	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 31.12.2009r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2009 roku na dzień 31.12.2009r. (w zł)	Źródła finansowania	Wykonane wydatki			Planowane wydatki
										do 2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. i następn.
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006Z Międzywodzie - Wolin, na odcinku Unieście - Międzywodzie, w kierunku Wolina, z przebiegiem drogi nr 0006Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0006Z do skrzyżowania z wyładunkiem kolejowym	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2007-2010	7 000 000	6 250 000	917 812,08	000LEH: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	125 597,00	917 812,08	5 206 591,00	0,00
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 0022Z Łukęcin-Straszewo	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2007-2010	7 000 000	6 250 000	738 295,00	000LEH: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	61 800,00	738 295,00	5 459 805,00	0,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0015Z Rzeszyń - Wiekowo	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2009	1 900 000	1 900 000	631 016,00	000LEH: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	48 922,00	631 016,00	1 220 862,00	0,00
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0011Z Gogolice - Zagórze	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2009	500 000	300 000	0,00	000LEH: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	300 000,00	0,00	1 025 700,00	0,00
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0003Z Wiskica-Warnowo-Wolin	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	1 500 000	1 500 000	60 000,00	000LEH: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00	60 000,00	0,00	1 440 000,00
6.	600	60014	Przebudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Wysokiej Kamieńskiej w ciągu drogi powiatowej nr 0027Z Niemica - Kozielska - Wysoka kamieńska	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2010	0	600 000	100 000,00	000LEH: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00
7.	750	75020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Kamieńskiego	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2011	12 000 000	600 000	0,00	000LEH: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	76 775,00	0,00	0,00	523 225,00
8.	750	75020	Remont budynku przy ulicy Wolfraskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim ze zmianą sposobu użytkowania oraz termomodernizacją budynku	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	3 500 000	3 100 000	2 995 459,36	000LEH: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	104 540,64	2 995 459,36	0,00	0,00
9.	750	75020	Przebudowa drogi, budowa parkingów wraz z zapozdowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wolfraskiej 7B w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	0	1 000 000	998 170,00	000LEH: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 830,00	998 170,00	0,00	0,00
10.	750	75020	Rozwój usług publicznych on-line w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim (e-urząd - 2007 r.)	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2007-2009	500 000	150 000	39 118,80	000LEH: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	110 881,00	39 118,80	0,00	0,00
11.	750	75020	Wprowadzenie systemu informatycznego obiegu dokumentów e-urząd	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2010-2012	1 366 756	1 366 756	0,00	000LEH: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00	0,00	863 979,00	502 777,00

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnej i Archiwum
Beata Kubas

12.	754	75411	Budowa i przebudowa kompleksu budynków przy ul. Wołńskiej 7 w Kamieniu Pomorskim dla potrzeb Komendy Powiatowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2009	2 212 000	2 230 800	68 800,00	OŚCILENIE: koszt JST inwestycji, pracochłonność inne środki	2 162 000,00	68 768,77	0,00	0,00
13.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	2 300 000	2 300 000	100 000,00	OŚCILENIE: koszt JST inwestycji, pracochłonność inne środki	2 162 000,00	68 768,77	0,00	2 150 000,00
14.	801	80120	Przebudowa boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2010	0	742 000	100 000,00	OŚCILENIE: koszt JST inwestycji, pracochłonność inne środki	50 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
15.	801	80130	Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	1 566 000	1 566 000	176 000,00	OŚCILENIE: koszt JST inwestycji, pracochłonność inne środki	0,00	100 000,00	642 000,00	0,00
16.	801	80130	Modernizacja Sali Gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2008-2011	1 000 000	1 000 000	200 712,00	OŚCILENIE: koszt JST inwestycji, pracochłonność inne środki	49 288,00	200 712,00	750 000,00	0,00
17.	852	85201	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamińskiego - Dom Dziecka w Lubinie	Dom Dziecka w Lubinie	2008-2010	0	405 800	200 000,00	OŚCILENIE: koszt JST inwestycji, pracochłonność inne środki	5 800,00	150 000,00	0,00	0,00
18.	852	85202	Przebudowa żłódka ciepła w obiekcie Domu Pomocy Społecznej Szpitalow 17	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie	2008-2010	228 864	228 864	61 520,00	OŚCILENIE: koszt JST inwestycji, pracochłonność inne środki	67 344,00	61 520,00	100 000,00	0,00
19.	854	85410	Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP w Benicach wpisano do rejestru zabytków	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2009-2011	0	700 000	104 200,00	OŚCILENIE: koszt JST inwestycji, pracochłonność inne środki	0,00	104 200,00	0,00	0,00
20.	854	85410	Modernizacja budynku na potrzeby internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2009-2010	300 000	0	0,00	OŚCILENIE: koszt JST inwestycji, pracochłonność inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	854	85410	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz budowa kolumny gazowej w miejscu kosowej na potrzeby internatu dla ZSP w Kamieniu Pom. na dz. Nr 165 obręb 3 przy ul. Jedności Narodowej 5 w Kamieniu Pom.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2009-2010	0	600 000	133 238,00	OŚCILENIE: koszt JST inwestycji, pracochłonność inne środki	0,00	133 238,00	0,00	0,00
22.	854	85411	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamińskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	2008-2010	0	407 148	201 983,00	OŚCILENIE: koszt JST inwestycji, pracochłonność inne środki	3 200,00	201 983,00	201 983,00	0,00
23.	921	92120	Remont Katedry pw. Sw. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	115 275	0	0,00	OŚCILENIE: koszt JST inwestycji, pracochłonność inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					42 873 620	33 207 368	7 825 324,24	3 168 077,64	7 825 293,01	15 761 164,00	6 451 802,00		

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 31.12.2009r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2009 roku na dzień 31.12.2009r. (w zł)	Zrealizowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						na dzień 31.12.2009 r. (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, u.f.o.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006Z Miedzynowice - Wolin, na odcinku Unin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0003Z i odcinka drogi nr 0003Z Wiselka - Wolin od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0006Z do skrzyżowania z wiaduktem kolejowym	6 250 000	917 812,08	917 812,08	545 964,08	371 848,00	A. B.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 0022Z Łukęcin - Strzeżewo	6 260 000	738 295,00	738 295,00	738 295,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0015Z Rzeczyn - Wiejkowo	1 900 000	631 016,00	631 016,00	431 016,00	200 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
4.	600	60014	Przebudowa poboczy dróg powiatowych: nr 0005Z w miejscowości Kołczewo, 3-go Maja, Złocińska, Karola Szymanowskiego w Kamieniu Wiselka	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
5.	600	60014	Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Wolinie	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0003Z Wiselka - Warnowo - Wolin	1 500 000	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gosiń - Trzbieczad - wjazd na drogę powiatową nr 81/14	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8.	600	60014	Przebudowa ulic: Chopina, Władysława Reymonta, Władysława I. Ogńskiego, 3-go Maja, Złocińska, Karola Szymanowskiego w Kamieniu Pomorskim wraz ze zmianą organizacji ruchu	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
9.	600	60014	Przebudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Wysokiej Kamieńskiej w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych	600 000	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
10.	600	60014	Zakup samochodu osobowego, ciągnika i sprzętu do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych	220 000	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
11.	750	75020	Remont budynku przy ulicy Wolińskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim ze zmianą sposobu użytkowania oraz termomodernizacją budynku	3 100 000	2 995 459,35	2 995 459,35	372 418,36	2 623 041,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
12.	750	75020	Przebudowa drogi, budowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wolińskiej 7B w Kamieniu Pomorskim	1 000 000	998 170,00	998 170,00	0,00	998 170,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
13.	750	75020	Zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim do remontowanego budynku przy ulicy Wolińskiej	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
14.	750	75020	Rozwój usług publicznych on-line w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim	150 000	39 118,80	39 118,80	39 118,80	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
15.	754	75405	Zakup urządzenia pomiarowego typu "videoregistrator" dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
16.	754	75405	Patrowanie na czterech kółkach - dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim	1 429	1 429,00	1 428,58	1 428,58	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
17.	754	75411	Budowa i przebudowa kompleksu budynków przy ul. Wolińskiej 7 w Kamieniu Pomorskim dla potrzeb Komendy Powiatowej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kamieniu Pomorskim	2 230 800	68 800,00	68 768,77	0,00	68 768,77	A. B. C.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnego Archiwum
Beata Kubas

3

18.	754	75411	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego	125 000	125 000,00	120 599,01	0,00	A. 120 599,01 B. C.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim
19.	754	75411	Zakup urządzeń dyspozycyjnych systemu pozycjonowania pojazdów i transmisji danych	17 655	17 655,00	17 654,98	0,00	A. 17 654,98 B. C.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim
20.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim	2 300 000	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. 100 000,00 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
21.	801	80120	Przebudowa boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim	742 000	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. 100 000,00 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
22.	801	80130	Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach	1 566 000	176 000,00	176 000,00	0,00	A. B. 176 000,00 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
23.	801	80130	Modernizacja Sali Gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	1 000 000	200 712,00	200 712,00	712,00	A. B. 200 000,00 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
24.	801	80130	Adaptacja budynku ZSP w Wolinie w zakresie utworzenia bazy dydaktycznej dla Technikum architektury krajoznawstwa - I etap	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. 120 000,00 C.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie
25.	852	85201	Budowa dwóch domków z przeznaczeniem na salę terapeutyczną dla dzieci i pokój gościnny na terenie Domu Dziecka w Lubinie	63 126	63 126,00	63 126,27	63 126,27	A. B. 0,00 C.	Dom Dziecka w Lubinie
26.	852	85201	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Dziecka w Lubinie	405 800	200 000,00	200 000,00	50 000,00	A. B. 150 000,00 C.	Dom Dziecka w Lubinie
27.	852	85202	Przebudowa źródła ciepła w obiekcie Domu Pomocy Społecznej Sniatowo 17	228 864	61 520,00	61 520,00	0,00	A. B. 61 520,00 C.	Dom Pomocy Społecznej w Sniatowie
28.	854	85403	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolno-wychowawczego na internat przyszłoliny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. 500 000,00 C.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kamieniu Pom.
29.	854	85410	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz budowa kotłowni gazowej w miejsce koksowej na potrzeby internatu dla ZSP w Kamieniu Pom. na dz. Nr 165 obręb 3 przy ul. Jedności Narodowej 5 w Kamieniu Pom.	600 000	133 238,00	133 238,00	0,00	A. B. 133 238,00 C.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom.
30.	854	85410	Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP w Benicach wpisanego do rejestru zabytków	700 000	104 200,00	104 200,00	0,00	A. B. 104 200,00 C.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
31.	854	85411	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	407 148	201 983,00	201 983,00	50 000,00	A. B. 151 983,00 C.	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
32.	921	92195	Budowa Skansenu - Centrum Słowian i Wikinów	102 000	102 000,00	102 000,00	2 000,00	A. B. 0,00 C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Ogółem				33 194 822,00	10 080 534,24	10 076 101,85	2 519 079,09	A. 207 022,76 B. 100 000,00 C.	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)
B. Środki dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnej i Archiwum
Beata Dubas

SKARBNIK POWIATU
mgr Tomasz Kozłowski

STAROSTA
Paweł Czapiński

Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Planowane płatności w 2009 roku (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Dokonane płatności w latach w ramach projektu			Planowane płatności w latach w ramach projektu	
										do 2008	2009		2010	2011
1.	600	60014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006Z Międzywodzie - Wolin, na odcinku Unin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0003Z i odcinka drogi nr 0003Z Wisiełka - Wolin od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0006Z do skrzyżowania z wiaduktem kolejowym	2007-2010	6 250 000,00	6 250 000,00	917 812,08	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	125 597 0 125 597	917 812,08 0,00 917 812,08		5 206 591 2 012 938 3 193 653	0
2.	600	60014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Modernizacja drogi powiatowej 0022Z Łukęcin - Strzeżewo	2007-2010	6 260 000,00	6 260 000,00	738 295,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	61 900 61 900	738 295,00 738 295,00		5 459 805 2 999 585 2 260 220	0
5.	801	80120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	2 300 000,00	2 300 000,00	100 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	50 000 50 000	100 000,00 100 000,00		2 150 000 1 150 000 1 000 000	0
6.	801	80120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Przebudowa boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim	2009-2010	742 000,00	742 000,00	100 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	0 0 0	100 000,00 0,00 0,00		642 000 370 987 271 013	0
8.	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Modernizacja Sali Gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2008-2011	1 000 000,00	1 000 000,00	200 712,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	49 288 49 288	200 712,00 200 712,00		750 000 475 000 275 000	0
9.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Doradca zawodowy / pośrednik pracy w standardach unijnych	2008-2010	239 157,00	239 157,00	98 994,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	53 376 53 376	82 854,45 82 854,45		86 787 86 787	0
10.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	2008-2009	1 605 769,11	1 605 769,11	847 520,11	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	758 249 696 952 20 300 40 997	807 042,15 746 386,25 16 755,11 43 900,79		0 0 0 0	0
11.	854	85415	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla najuboższych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kamieńskiego w roku szkolnym 2008-2009	2009	700 000,00	700 000,00	700 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	0 0 0	469 500,00 319 494,75 150 005,25		0 0 0	0
Razem:										1 098 410	3 416 215,68		14 295 183	0

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.
		Wyszczególnienie			
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	231 684,00	232 226,34	232 226,34
	x	środki pieniężne	231 684,00	232 226,34	232 226,34
	x	należności	0,00	0,00	0,00
	x	zobowiązania (minus)	0,00	0,00	0,00
II.	x	Przychody	83 000	148 000	105 043,29
1.	0690	Wpływy z opłat	76 000	76 000	77 688,55
2.	0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	12 366,79
3.	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	15 000	14 987,95
4.	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	0,00
III.	x	Wydatki	314 684	380 000	47 248,10
1.	x	Wydatki bieżące	264 684	180 000	47 248,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	44 000	40 544,07
	4300	Zakup usług pozostałych	215 684	116 000	5 286,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 418,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0,00
2.	x	Wydatki majątkowe	50 000	200 000	0,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	50 000	200 000	0,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	226,34	290 021,53
	x	środki pieniężne	0,00	226,34	289 954,04
	x	należności	0,00	0,00	67,49
		zobowiązania (minus)	0,00	0,00	0,00

Kierownik Kancelarii
Ogólnej Archiwum
Beata Subas

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Ewa Tokarzewska

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
21 LIP. 2010

STAROSTA
[Podpis]
Paweł Czapkin

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	§	Dział 710 Rozdział 71030	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.
		Wyszczególnienie			
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	178 296,84	465 018,82	463 982,21
	x	środki pieniężne	207 296,84	537 822,39	537 822,39
	x	należności	6 000,00	10 405,69	9 384,21
	x	zobowiązania (minus)	35 000,00	83 209,26	83 224,39
II.	x	Przychody	700 000	795 000	803 683,68
1.	0830	Wpływy z usług	700 000	750 000	741 913,98
2.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	491,28
3.	0920	Pozostałe odsetki	0	0	14 773,72
4.	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	1 504,70
5.	2960	Przelewy redystrybucyjne	0	45 000	45 000,00
III.	x	Wydatki	870 000	1 068 000	1 004 129,54
1.	x	Wydatki bieżące	863 000	980 000	916 418,02
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	491 000	590 000	590 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	140 000	150 000	151 736,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 500	443,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	32 500	14 212,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	20 000	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	2 115,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150 000	181 000	157 910,57
2.	x	Wydatki majątkowe	7 000	88 000	87 711,52
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	7 000	23 000	22 711,52
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	65 000	65 000,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 296,84	192 018,82	263 536,35
	x	środki pieniężne	37 296,84	217 018,82	285 086,57
	x	należności	6 000,00	10 000,00	22 692,64
	x	zobowiązania (minus)	35 000,00	35 000,00	44 242,86

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska

**ZŁ ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

21 LIP. 2010

Kierownik
Ogólnego Archiwum

Paweł Czapkin

STAROSTWO POWIATOWE

w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

STAROSTA

Paweł Czapkin

Wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2009r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Wolińskiego Towarzystwa Oświatowego w Wolinie	67 362	63 962	63 752,00
2.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kamieniu Pomorskim	53 584	50 084	49 653,00
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	165 344	141 944	141 357,80
4.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	238 316	203 816	203 187,38
5.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im.Św.Ottona z Bambergu w Wolinie	226 803	215 403	214 712,50
6.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Międzyzdrojach	32 150	11 850	11 279,20
7.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Międzyzdrojach	35 212	27 212	26 726,80
8.	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Wolinskiego Towarzystwa Oświatowego w Wolinie	59 282	27 282	27 102,90
9.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	79 709	88 609	88 385,92
10.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	92 411	54 011	53 780,10
11.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	61 026	65 026	64 848,30
12.	854	85415	2548	Liceum Społeczne w Dziwnowie	0	25 859	21 776,00
13.	854	85415	2548	Liceum Ogólnokształcące im.Św.Ottona z Bambergu w Wolinie	0	14 971	9 527,00
14.	854	85415	2548	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	0	13 610	9 527,00
15.	854	85415	2549	Liceum Społeczne w Dziwnowie	0	12 141	10 224,00
16.	854	85415	2549	Liceum Ogólnokształcące im.Św.Ottona z Bambergu w Wolinie	0	7 029	4 473,00
17.	854	85415	2549	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	0	6 390	4 473,00
Ogółem					1 111 199	1 029 199	1 004 785,90

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska

21.12.2010
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

Kierownik Kancelarii
Ogólnego Archiwum
Beata Kybas

STAROSTA
Paweł Czapkin

Wykonanie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2009r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	92 173	92 173	92 173,13
2.	600	60014	6610	Inwestycje drogowe realizowane przez Gminę Kamień Pomorski, Świerżno, Golczewo i Wolin	0	800 000	800 000,00
3.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	38 545	4 789	4 788,44
4.	852	85201	2910	Zwrot dotacji na inwestycję w Domu Dziecka w Lubinie	0	50 000	50 000,00
5.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	110 765	110 765	108 891,94
6.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	5 000	5 000	5 000,00
Ogółem					246 483	1 062 727	1 060 853,51

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska

STAROSTA

Paweł Czapkin

Kierownik Kancelarii
Ogólnego Archiwum
Beata Kubas

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

21 LIP. 2010

STAROSTWO POWIATOWE

w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2009r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80130	2918	Zwrot niewykorzystanych środków na realizację staże uczniowskie w ramach Programu Leonardo da Vinci	0	10 838	10 838,24
2.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 762	82 364	82 364,00
3.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 454 741	2 492 821	2 489 738,88
4.	921	92120	6230	Remont Katedry pw. Św Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim	38 425	0	0,00
Ogółem					2 582 928	2 586 023	2 582 941,12

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska

STAROSTA

Paweł Czapkin

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnej i Archiwum
Beata Kubas

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2009 r.

Dział Rozdział	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2009 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2009 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Dota- cje % wyko- nania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2009 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2009 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Wy- datki % wyko- nania	z tego:					Wydatki majątkowe
									Wydatki bieżące	w tym:				
										wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	85 000	85 000	85 000,00	100,00	85 000	85 000	85 000,00	100,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005	85 000	85 000	85 000,00	100,00	85 000	85 000	85 000,00	100,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	37 500	44 000	40 832,00	92,80	37 500	44 000	40 832,00	92,80	40 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	37 500	44 000	40 832,00	92,80	37 500	44 000	40 832,00	92,80	40 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	412 500	405 095	404 115,49	99,76	412 500	405 095	404 115,49	99,76	404 115,49	202 684,44	36 230,47	0,00	0,00	
71013	114 000	101 429	101 429,00	100,00	114 000	101 429	101 429,00	100,00	101 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014	29 000	29 000	28 084,01	96,84	29 000	29 000	28 084,01	96,84	28 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	269 500	274 666	274 602,48	99,98	269 500	274 666	274 602,48	99,98	274 602,48	202 684,44	36 230,47	0,00	0,00	
750	110 000	122 000	121 260,95	99,39	110 000	122 000	121 260,95	99,39	121 260,95	91 895,15	15 182,40	0,00	0,00	
75011	96 000	108 000	107 269,55	99,32	96 000	108 000	107 269,55	99,32	107 269,55	88 695,15	15 182,40	0,00	0,00	
75045	14 000	14 000	13 991,40	99,94	14 000	14 000	13 991,40	99,94	13 991,40	3 200,00	0,00	0,00	0,00	
754	3 582 000	4 079 818	4 075 385,76	99,89	3 582 000	4 079 818	4 075 385,76	99,89	3 868 363,00	3 197 292,54	13 292,87	0,00	207 022,76	
75411	3 582 000	4 079 818	4 075 385,76	99,89	3 582 000	4 079 818	4 075 385,76	99,89	3 868 363,00	3 197 292,54	13 292,87		207 022,76	
851	1 164 000	1 752 207	1 750 940,88	99,93	1 164 000	1 752 207	1 750 940,88	99,93	1 750 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	1 164 000	1 752 207	1 750 940,88	99,93	1 164 000	1 752 207	1 750 940,88	99,93	1 750 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	7 000	15 000	15 000,00	100,00	7 000	15 000	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	7 000	15 000	15 000,00	100,00	7 000	15 000	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	50 000	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
85321	50 000	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
Ogółem	5 448 000	6 553 120	6 542 535,08	99,84	5 448 000	6 553 120	6 542 535,08	99,84	6 335 512,32	3 491 872,13	64 705,74	50 000,00	207 022,76	

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2009 r.

Dział Rozdział	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2009 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2009 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Dota- cje % wyko- nania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2009 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2009 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Wy- datki % wyko- nania	z tego:					Wydatki majątkowe
									Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	2 780 000	0	0,00		2 780 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	2 780 000	0	0,00		2 780 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4 282 979	300	300,00	100,00	4 282 979	300	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	4 281 979	0	0,00		4 281 979	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	1 000	300	300,00	100,00	1 000	300	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	780 647	0	0,00		780 647	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	780 647	0	0,00		780 647	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	1 000 000	0	0,00		1 000 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	500 000	0	0,00		500 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	500 000	0	0,00		500 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	8 843 626	300	300,00	100,00	8 843 626	300	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
21 LIP. 2010

Kierownik Kancelarii
Ogólnego Archiwum
Beata Kubas

STAROSTA
Powiatu Kamieńskiego

STAROSTA
Paweł Czapkin

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2009 r.

1 Dział Rozdział	2 Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2009 r.	3 Dotacje - plan na dzień 31.12.2009 r.	4 Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	5 Dota- cje % wyko- nania	6 Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2009 r.	7 Wydatki - plan na dzień 31.12.2009 r.	8 Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	9 Wy- datki % wyko- nania	z tego:				14 Wydatki majątkowe
									Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje	
600	100 000	488 064	488 063,77	100,00	100 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	100 000	488 064	488 063,77	100,00	100 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	8 500	8 500	7 917,50	93,15	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	8 500	8 500	7 917,50	93,15	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0	3 699	3 699,00	100,00	0	3 699	3 699,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	0	3 699	3 699,00	100,00	0	3 699	3 699,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	108 500	500 263	499 680,27	99,88	100 000	3 699	3 699,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
Kamień Pomorski

Kierownik Kancelarii
Ogólnej Archiwum
Beata Kybas

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
21 LIP. 2010

STAROSTWO POWIATOWE
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b

STAROSTA
Paweł Czupkin