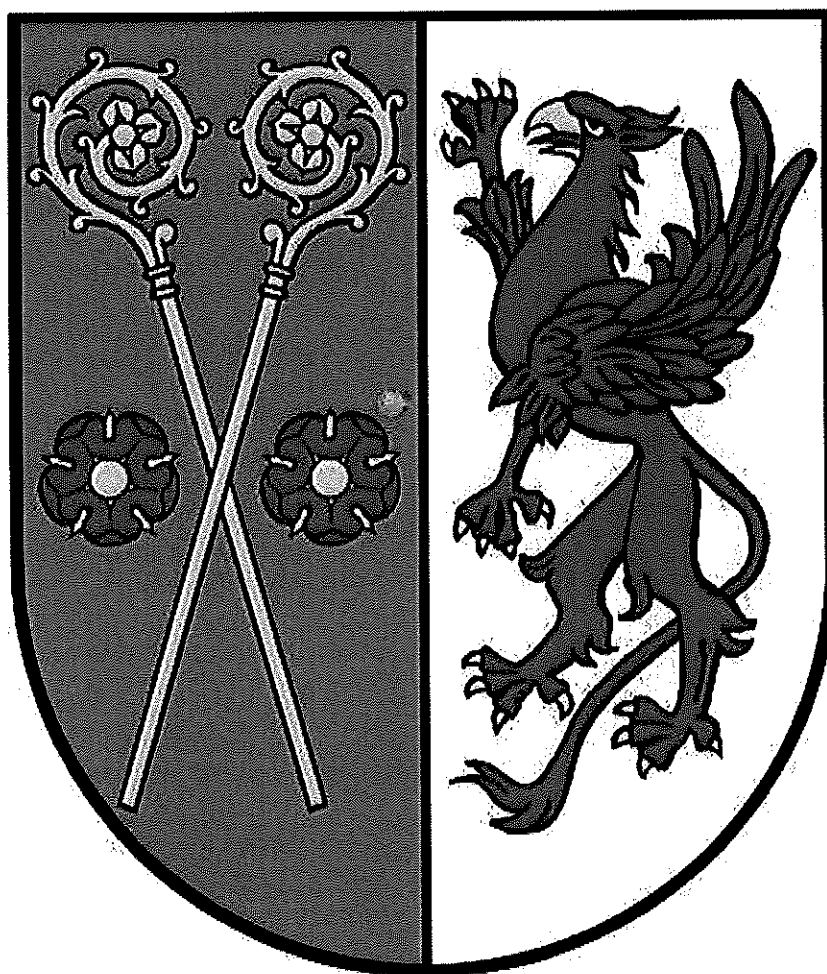


**PROJEKT
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO
NA 2012 ROK**



Kamień Pomorski 2011 rok

SPIS TREŚCI

1. Uchwała Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok.
2. Uzasadnienie do budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok.
3. Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 r.
Załącznik nr 1
4. Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 r.
Załącznik nr 2
5. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2012 r.
Załącznik nr 3
6. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
Załącznik nr 4
7. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.
Załącznik nr 5
8. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
Załącznik nr 6
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 r.
Załącznik nr 7
10. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.
Załącznik nr 8
11. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2012 r.
Załącznik nr 9

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113 Nr 217 poz. 1281),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2012 (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały) w wysokości - 46 658 858,35 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 42 149 178,35 zł,
2) dochody majątkowe - 4 509 680,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2012 (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały) w wysokości - 44 888 258,35 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 42 403 865,35 zł,
2) wydatki majątkowe - 2 484 393,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 1 770 600,00 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały) w wysokości:
1) przychody - 1 470 000,00 zł,
2) rozchody - 3 240 600,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 136 000,00 zł,
2) celowe w wysokości - 744 200,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 94 000,00 zł,
b) podwyżkę płac dla nauczycieli od września 2012 r. - 100 000,00 zł,
c) na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i wynagrodzenia w czasie urlopów zdrowotnych pracowników

w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo -wychowawczych	- 230 200,00 zł,
d) realizację zadań w zakresie pomocy społecznej	- 320 000,00 zł,

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 2 000 000,00 zł.

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

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - celowe na zadania własne (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały) w kwocie - 1 142 370,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały) w kwocie - 3 379 189,00 zł,
 - b) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały) w kwocie - 1 114 443,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie www.bip.powiatkamienski.pl.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mateusz Flotyński

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU KAMIĘŃSKIEGO NA 2012 ROK

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu realizując określone zadania publiczne - stanowiące ich kompetencje prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków, z którego finansowane są zadania własne jak również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Budżet Powiatu Kamieńskiego na rok 2012 został opracowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, wynikającymi z ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych.

Budżet Powiatu jest uchwalany przez Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym.

Dochody powiatu ustalone zostały na podstawie:

- 1) planowanych dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych dochodów własnych,
- 2) kalkulacji planowanej na 2012 rok części wyrównawczej subwencji ogólnej powiatu,
- 3) kalkulacji planowanej części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu,
- 4) planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 2012 rok,
- 5) przewidywanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne powiatu,
- 6) planowanych dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) wysokości środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł,
- 8) planów i informacji finansowych uzyskanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Wysokość dochodów na 2012 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem znak: FB.1.3110.1.26.2011.2.JW z dnia 24 października 2011 r. w zakresie wysokości planowanych dotacji celowych oraz pisma Ministra Finansów znak: ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r. określającego wstępne kwoty przyznanych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2012 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla Powiatu Kamieńskiego na rok przyszły zostały ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, zawierającego m.in. wycinek budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Informacja dotycząca przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazana została przez Ministra Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.). Na tej podstawie określone zostały planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok.

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

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

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 r.

Wielkość planowanych dochodów Powiatu Kamieńskiego na 2011 r. wynosi 46.658.858,35 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 20.050.013 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 13.121.524 zł |
| - część równoważąca | 1.922.747 zł |
| - część wyrównawcza | 5.005.742 zł |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych w wysokości | 921.000 zł |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości | 6.329.000 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 864.979 zł |
| 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.791.832,35 zł |
| 6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 8.862 zł |
| 7. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 87.438 zł |
| 8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.355.053 zł |

9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 939.942 zł
10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 5.855.000 zł
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 780.000 zł
12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 293.600 zł
13. Inne dochody własne powiatu w wysokości 7.382.139 zł
w tym:
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 850.000 zł,
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.510 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 820.000 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 5.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 280.417 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 229.309 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.022.000 zł,
 - wpływy z usług – 2.560.988 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 420.000 zł,
 - pozostałe odsetki – 54.960 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 136.955 zł,

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody działu w wysokości 77.355 zł obejmują:

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

Są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w wysokości 31.000 zł.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów rozdziału w kwocie 46.355 zł to dochody z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 1.325.354 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” i obejmuje;

- a) wpływy z opłat za media w kwocie 5.000 zł
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.000 zł
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.500 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 396.000 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 919.854 zł

(na inwestycje pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim I etap –824.000.zł” oraz „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0027Z i 0048Z-budowa ciągu pieszego w m. Dargoszewo-Kozielice” – 95 854 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 2.898.860 zł dotyczy rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 37.500 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.022.000 zł, (obejmują: raty za wykup lokali – 22.000 zł, sprzedaż działek zabudowanych, niezabudowanych – 2.000.000 zł.
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 42.000 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 780.000 zł,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 17.360 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody działu w wysokości 1.243.000 zł, to: dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 473.000 zł oraz dochody Wydziału Geodezyjnego i Kartograficznego w wysokości 770.000 zł.

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

Planowana dotacja na ten cel to kwota w wysokości 147.000 zł.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 806.000 zł obejmują:

- 1) wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie - 700.000 zł, są to dochody z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie

- wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
- 2) wpływy z usług w kwocie 70.000 zł, dotyczą dochodów z reprodukcyjnych usług z materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 - 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 36.000 zł.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Planowana kwota dotacji w wysokości 290.000 zł dotyczy środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody działu – „Administracja publiczna” na 2012 r. wynoszą 1.134.179 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota planowanych dochodów 97.000 zł to dotacje celowe na zadania zlecone.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowane dochody w wysokości 1.016.179 zł stanowią:

- 1) wpływy opłat i różnych dochodów w kwocie 112.200 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 40.000 zł,
- 3) środki w wysokości 863.979 zł, to planowana dotacja od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację projektu informatycznego pn.: „Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim”

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 20.000 zł oraz na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 1.000 zł. Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania powiatowej komisji kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu w kwocie 3.828.000 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.828.000 zł.

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

związane z ich poborem

Planowane dochody działu w wysokości 6.861.242 zł obejmują:
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Planowane dochody w wysokości 1.006.242 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydawanie zezwoleń, licencji na transport w kwocie 870.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 120.000 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat w kwocie 16.242 zł.

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

Zgodnie z art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem własnym powiatu są m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 10,25% oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości 1,40%.

Planowana kwota dochodów na rok 2011 w wysokości 5.855.000 zł dotyczy:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.785.000 zł,
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 70.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” ujęte są planowane na 2012 r. kwoty subwencji ogólnej dla Powiatu Kamińskiego w wysokości 20.050.013 zł i obejmują:

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010r. i dzień 10 października 2010r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na

dzień 10 września 2011r.),

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010 r. i na dzień 10 października 2010r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Subwencja oświatowa na 2012 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, skorygowanej o kwotę innych wydatków wynikających ze zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011r, oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2012 rok wynosi 13.121.524 zł.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 5.005.742 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 2.391.943 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 2.613.799 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na 31 grudnia 2010 r.

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 2012 część równoważącą subwencji ogólnej, zostanie podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem. Część równoważącą otrzymują powiaty:

- z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 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,
- w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2011 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2010 r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 1.922.747 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 1.204.032,35 zł obejmuje:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 9.325 zł, i dotyczy wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim w kwocie 8.645 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 680 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Dochód planowany w tym rozdziale wynosi 774.707,35 zł i obejmuje:

- 1) dochody w wysokości 292.715 zł, z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, sprzedaży wyrobów oraz odsetek bankowych szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe,
- 2) dochody w wysokości 298.985 zł, to refundacja środków z zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa bazy hippicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach”,
- 3) dochody w wysokości 183.007,35 zł, to środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu przez ZSP w Kamieniu Pomorskim pn.: „Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i Współpracy z pracodawcami”

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Planowana kwota dochodów w wysokości 420.000 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w kwocie 1.775.000 zł, to planowane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim oraz wychowanków Domu Dziecka w Wisielce i Lubinie.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu to kwota 3.871.713 zł obejmują:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

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

Planowane dochody rozdziału w wysokości 1.443.789 zł to:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz wpływów z usług w kwocie 243.789 zł Domów Dziecka w Lubinie i Wisielce,
- 2) dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 1.200.000 zł,

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.229.628 zł: składają się dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za media w kwocie 4.000 zł,
- 2) odpłatności za pobyty w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 1.698.128 zł,
- 3) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2.500 zł,
- 4) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 525.000 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów w kwocie 185.296 zł obejmuje:

- a) dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, w których wychowywane są dzieci pochodzące z innych powiatów w wysokości 155.053 zł,
- b) dotacje z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10% z tytułu partycypacji w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego od 1 stycznia 2012 r. w rodzinach zastępczych w kwocie 20.088 zł.
- c) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10.155 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 13.000 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w wysokości 1.766.878 zł obejmuje:

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Są to dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 50.000 zł przeznaczone na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem zespołów wydających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

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

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 293.600 zł i są to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP. Środki powyższe to 7% kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody w wysokości 1.397.278 zł stanowią dotacje:

- 1) kwota 1.309.840 zł, to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej.

- 2) kwota 87.438 zł, to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, będącym instytucją wdrażającą projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Piramida Kompetencji”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu w wysokości 531.370 zł obejmują:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Planowana kwota dochodów w wysokości 37.370 zł, to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 21.170 zł oraz dochody z najmu pomieszczeń internatu w okresie ferii i wakacji szkolnych w kwocie 16.200 zł.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Kwota 9.800 zł to planowane w 2012 roku wpływy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 9.720 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 80 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowana kwota w wysokości 67.000 zł dotyczy dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Dochody rozdziału w wysokości 417.200 zł dotyczą Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach i obejmują:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów tzw. zielonych szkół oraz kolonii w 2012 roku w kwocie 412.500 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych i odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 4.700 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody działu w wysokości 91.862 zł w całości dotyczą rozdziału 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” i obejmują wpływy z różnych opłat w kwocie 76.000 zł, pozostałe odsetki w kwocie 7.000 zł oraz dotację z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego” w kwocie 8.862 zł.

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2012 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na źródła dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2012 została skalkulowana na łączną kwotę **44.888.258,35 zł**.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 94,47%, tj. kwota 42.403.865,35 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 6,53%, tj. kwota 2.484.393 zł

Wydatki bieżące obejmują m. in.:

- a) wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane na łączną kwotę 22.202.348 zł, tj. 52,36% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 10.284.244,48 zł, tj. 24,25% ogółu planowanych wydatków bieżących,
- c) dotacje celowe z budżetu powiatu, w tym głównie na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzeniem umysłowo ze sprzężonym kalectwem, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, związku celowego powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, zadań z zakresu biblioteki

- powiatowej, na łączną kwotę 4.815.196 zł, tj. 11,36% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.094.034 zł co stanowi 4,94% ogółu wydatków bieżących
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.608.042,87 zł co stanowi 3,79% ogółu wydatków bieżących,
 - f) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.400.000 zł, tj. 3,30% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących,

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.484.393 zł przewidziane m.in na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

- a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim I etap – 1.320.000 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 15.000 zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej 0001Z Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi 0002Z Wapnica -Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej – 15.000 zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebierz - wjazd na drogę powiatową nr dz.81/1 – 100.000 zł,
- e) Budowa zjazdu na drodze nr 0006Z na odcinku Międzywodzie – Unin – 40.000 zł,
- f) Zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych przez internet, kserografu, skanera oraz innego sprzętu komputerowego – 60.000 zł,
- g) Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim" – 885.669 zł,
- h) Monitoring w ZSP w Benicach – 16.000 zł,
- i) Przebudowa szybu i zakup windy w DPS Śniatowo, dokumentacja – 15.000 zł,
- j) Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego – 17.724 zł.

Zadania inwestycyjne Powiatu Kamieńskiego w 2012 r. wg działów, rozdziałów oraz źródeł finansowania przedstawia załączona tabela nr 1.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków działu „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 77.355 zł to:

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 31.000 zł dotyczy prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, w tym: podziałów działek, sporządzania map numerycznych nieruchomości rolnych i dostosowania ewidencji do nowych standardów.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków w wysokości 46.355 zł to otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, zostaje przekazany do nadleśnictw i gmin, na których dany obwód łowiecki jest położony.

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

Dział 020 – „Leśnictwo”

Planowane wydatki w wysokości 13.000 zł związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego. Wymieniona kwota to środki na wskazany cel w 2012 roku i w całości dotyczą rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 3.110.190 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1.480.932 zł obejmują:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 1.440.932 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 677.577 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 763.355 zł, stanowią przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu na drodze nr 0006Z na odcinku Międzywodzie – Unin”

2. Wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej w kwocie 20.000,00 zł,
3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 62.394 zł,
5. Dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 96.864 zł,
6. Wydatki majątkowe w kwocie 1.450.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim I etap – 1.320.000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 15.000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej 0011Z Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi 002Z Wapnica -Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej – 15.000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebieradz -wjazd na drogę powiatową nr dz.81/1 – 100.000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości 174.650 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- a) dotację w kwocie 42.000 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek,
- b) kwotę 132.650 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2012 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w wysokości 1.193.000 zł obejmuje:

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

Kwota w wysokości 147.000 zł planowana jest na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji gruntów i nieruchomości.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków w wysokości 756.000 zł dotyczy:

- a) regulacji stanów prawnych nieruchomości nie rolnych Skarbu Państwa w kwocie 36.000 zł,
- b) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału

- Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 514.279 zł,
- c) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 145.721 zł, tj. w szczególności administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO, i-KERG oraz i-NET, podatku VAT od usług oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału,
 - d) wydatków majątkowych w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych przez internet, kserografu, skanera oraz innego sprzętu komputerowego.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Plan wydatków na 2012 rok wynosi 290.000 zł i w całości dotyczy wydatków bieżących tej jednostki.

Plan wydatków działu 710 – „Działalność usługowa” zawiera wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 758.893 zł, tj. 63,61% wydatków działu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2012 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 5.696.477 zł, w tym:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota w wysokości 208.392 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymienione środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, itp. oraz na związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 97.000 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 111.392 zł.

W zaplanowanych wydatkach rozdziału, na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 201.892 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Wydatki w wysokości 320.719 zł obejmują diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób obsługujących biuro rady, jak również wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 89.611 zł.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota w wysokości 5.106.366 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Przy ich planowaniu uwzględniono wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe takie jak: materiały, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, wyposażenie, energia, usługi materialne i niematerialne, delegacje, bieżące

naprawy i itp.

W wymienionej kwocie, zaplanowano, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.155.538 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 885.669 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim”

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Wydatki w wysokości 21.000 zł wynikają z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. W całości finansowane są z otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa. Wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.815 zł oraz wydatki rzeczowe na zakup materiałów i usług w kwocie 16.185 zł.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w 2011 roku w wysokości 40.000 zł związane są z promocją Powiatu Kamieńskiego poprzez finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodów świąt i uroczystości narodowych, wydatki na materiały i usługi promocyjne, obsługę strony internetowej i in.

Ogółem w planie wydatków działu 750 – „Administracja publiczna”, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.451.856 zł, tj. 60,6% wydatków tego działu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości 3.828.000 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmują dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczoną na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Wymieniona kwota obejmuje w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.160.062 zł, tj. 82,55% wydatków działu.

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

Plan wydatków działu w wysokości 141.500 zł obejmuje:

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w wysokości 41.500 zł z przeznaczeniem na: usuwanie pojazdów z dróg, parkowania usuniętych pojazdów z dróg oraz czynności związane z przypadkiem pojazdu na rzecz powiatu.

Rozdział 75647 – „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” w kwocie 100 000 zł na wypłatę zwrotów różnicy w wysokości opłat za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki dotyczą rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” Kwota w wysokości 1.400.000 zł obejmuje planowane do zapłaty w 2012 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Środki w wysokości 880.200 zł dotyczą rozdziału 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” obejmują zabezpieczoną w budżecie kwotę utworzonej rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w roku 2012 w wysokości 136.000 zł oraz rezerwę celową na:

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 94.000 zł,
- b) podwyżkę płac dla nauczycieli od września 2011 r. w kwocie 100.000 zł,
- c) wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych i wynagrodzenia w czasie urlopów zdrowotnych pracowników w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 230.200 zł,
- d) zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 320 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 10.192.058,35 zł wynikający z realizacji zadań własnych powiatu, finansowany jest subwencją oświatową i dochodami własnymi Powiatu. Wskazane środki przeznaczone są na:
Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków na 2012 rok wynosi 312.938 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to – 294.456 zł. Wydatki rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków tego rozdziału, dotyczący finansowania gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, to kwota 474.291 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to – 448.905 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje środki na :

1. Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w wysokości

- 1.353.353 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 302.742 zł,
 3. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 648.635 zł,
 4. Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w wysokości 710.366 zł.

Plan wydatków rozdziału na 2012 rok wynosi 3.015.096 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 2.056.237 zł.

Rozdział 80123 – „Licea profilowane”

Plan wydatków w wysokości 151.668 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania liceum profilowanego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 142.038 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków w wysokości 5.636.950,35 zł, w tym kwota 5.620.950,35 zł to wydatki bieżące następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.656.555 zł,
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 956.207 zł,
3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. – 2.604.111,35zł, w tym wydatki na projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 210.764,87 zł pn.: „Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i Współpracy z pracodawcami”
4. Szkół zawodowych niepublicznych, dotacje podmiotowe dla tego typu szkół planowane są w wysokości - 404.077 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 16.000 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Monitoring w ZSP w Benicach”

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4.092.239 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

Plan wydatków tego rozdziału, dotyczący finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, to kwota 77.426 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to – 66.916 zł.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Kwota w wysokości 45.679 zł, to wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego. Obowiązek wyodrębnienia środków w budżecie organu prowadzącego wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

W roku 2012 zaplanowano wydatki rozdziału w wysokości 420.000 zł na wydatki bieżące Warsztatów Gastronomicznych przy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 107.511 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 58.010 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe 55.010 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,
- 2) kwotę 3.000 zł na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

Z ogólnej kwoty wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 10.192.058,35 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 7.265.312 zł, co stanowi 71,28% wydatków całego działu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w wysokości 2.325.000 zł obejmują:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków w wysokości 550.000 zł to środki Powiatu Kamieńskiego przeznaczone na dalszą likwidację SP ZZOZ w Kamieniu Pomorskim w tym na spłatę rat z tytułu składek wobec ZUS w kwocie 475.493 zł.

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

Zaplanowane środki 1.775.000 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na opłacanie składek za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim bez prawa do zasiłku oraz wychowanków w Domach Dziecka w Lubinie i Wisielce.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Plan wydatków w wysokości 2.797.090 zł obejmuje:

- 1) środki na bieżące utrzymanie Domów Dziecka:
 - w Wisielce- 1.411.217 zł,

- w Lubinie - 1.126.673 zł,

- 2) środki na usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka – 259.200 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tego rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 1.714.700 zł i dotyczą płac pracowników pedagogicznych i obsługi, zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kamieńskiego.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków w wysokości 2.244.628 zł, to środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.591.871 zł, pozostałe wydatki w kwocie 637.757 zł, to środki finansowe na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł na dokumentację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa szybu i zakup windy w DPS Śniatowo”

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w wysokości 1.462.761 zł dotyczy:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie – 1.202.115 zł,
- b) dotacji przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie – 164.700 zł,
- c) wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej w kwocie 72.446 zł oraz szkoleń dla rodzin zastępczych organizowanych przez firmy zewnętrzne i usług zdrowotnych związanych z oceną stanu zdrowia dziecka przebywającego w pieczy zastępczej w kwocie 23.500 zł.

Świadczenia te obejmują bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach jak również środki na tzw. usamodzielnienie się wychowanków.

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

Zaplanowane środki w wysokości 13.000 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 412.125 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Na rok 2012 plan wynagrodzeń i pochodnych wynosi 367.598 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 14.700 zł to kwota na utrzymanie Ośrodka

Interwencji Kryzysowej. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 9.368 zł.

Rozdział 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane wydatki w wysokości 500 zł to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ogółem wydatki działu 852 – „Pomoc społeczna” to kwota 6.944.804 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3.755.983 zł, co stanowi 54,08% wydatków tego działu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są wydatki na:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Na rok 2012 zaplanowano wydatki na dotację celową w sprawie finansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 109.490 zł, w tym dla:

- a) WTZ w Kamieniu Pomorskim – 79.898 zł,
- b) WTZ w Wolinie - 29.592 zł.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Kwota w wysokości 50.000 zł to planowane środki na finansowanie komisji orzekającej o niepełnosprawności. Zadanie to jest realizowane z Powiatem Gryfickim w ramach zawartego porozumienia.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Kwota w wysokości 1.110.970 zł w całości dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 999.345 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 1.397.278 zł obejmują:

- a) wydatki w kwocie 1.309.840 zł związane są z realizacją programu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej,
- b) wydatki w kwocie 87.438 zł. w całości finansowane są z dotacji na

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, będącym instytucją wdrażającą projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Piramida Kompetencji”.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 2.667.738 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 999.345 zł stanowią 37,46% planowanych wydatków całego działu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota w wysokości 6.067.574 zł obejmuje wydatki na:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 508.161 zł, to niezbędne środki związane z utrzymaniem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 325.288 zł.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Środki w wysokości 927.151 zł przeznaczone są na utrzymanie jednostek pomocniczych szkolnictwa, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. Planowane wydatki bieżące obejmują środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 818.679 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 108.472 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków na 2012 rok w wysokości 541.780 zł dotyczy środków na utrzymanie internatów przy Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, Wolinie i w Benicach, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych i administracji w kwocie 383.987 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 808.452 zł dotyczy bieżącego utrzymania i funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 593.366 zł.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w 2012 roku obejmują Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kamieniu Pomorskim i Koło w Wolinie zaplanowane zostały w wysokości 3.269.699 zł.

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

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Środki w wysokości 12.331 zł, to planowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Zaplanowane środki finansowe działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 6.067.574 zł przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym środki finansowe w wysokości 2.121.320 zł, to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 34,96% planowanych wydatków działu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki finansowe w wysokości 136.712 zł zamierza się przeznaczyć na rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” Wymienioną kwotę przeznacza się na finansowanie:

- a) wydatków bieżących w kwocie 118.988 zł tj. na: – aktualizację i sprawozdanie z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, - wykonanie pomiarów hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, - ocenę dendrologiczną drzew, - wykonanie zastępcze utrzymania i likwidacji urządzeń melioracji wodnej szczegółowej, - sporządzenie inwentaryzacji lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa nad którymi Starosta prowadzi nadzór, - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (likwidacja dzikich wysypisk na działkach należących do Skarbu Państwa), - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (ścieżka edukacyjna Wrzosowo), - dofinansowanie obchodów Dnia Ziemi i Sprzątania Świata dla szkół ponadgimnazjalnych oraz na szkolenia, zakup sprzętu i specjalistycznej literatury,
- b) wydatków majątkowych w kwocie 17.724 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowana kwota wydatków 20.000 zł przeznaczona jest na:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W 2011 roku plan wydatków związanych z dofinansowaniem działalności miejsko-powiatowej biblioteki publicznej wynosi 10.000 zł.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków dotyczący m.in. dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród, wynosi 10.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Środki finansowe w wysokości 20.000 zł zamierza się przeznaczyć na rozdział 92695 – „Pozostała działalność”. Wymieniona kwota to środki na dofinansowanie zawodów sportowych, zakup nagród, sportową promocję powiatu, organizację imprez sportowych na terenie Powiatu Kamińskiego w 2012 roku

Prognozowane wydatki budżetu Powiatu Kamińskiego ogółem na rok 2012 przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Finanse Powiatu Kamińskiego na 2012 rok.

Przedłożony projekt budżetu na 2012 r. uwzględnia dochody budżetu Powiatu w wysokości 46.658.858,35 zł, oraz wydatki w kwocie 44.888.258,35 zł, wykazując nadwyżkę budżetową w wysokości 1.770.600 zł.

W 2012 roku planowane rozchody budżetu to kwota 3.240.600 zł i dotyczy spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Powiat Kamiński.

Wynikający z powyższego brak środków finansowych w ogólnej kwocie 1.470.000 zł planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.470.000 zł.

Planowany dług Powiatu Kamińskiego na koniec 2012 roku wynosi 22.029.800 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2012 wyniesie 47,21%, a wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu kształtował się będzie na poziomie 9,9%.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 „Zadania inwestycyjne na 2012 rok”.

Wojciech
Kamieński
Wiceprezydent

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2011 (8*9+10-11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul. Wolfińskiej w Kamieniu Pomorskim - I etap	1 320 000,00	1 320 000,00	100 000,00	0,00	A. 396 000,00 B. 824 000,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap = przygotowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0001Z Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi 0002Z Wapnica-Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebiechadz - wjazd na drogę powiatową nr dz. 81/1	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
5.	600	60014	Budowa zjazdu na drodze nr 0006Z na odcinku Międzywodzie - Unin	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
6.	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych przez internet, kserografu, skanera oraz innego sprzętu komputerowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
7.	750	75020	Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim	1 388 446,00	885 669,00	21 690,00	0,00	A. 663 979,00 B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8.	801	80130	Monitoring w ZSP w Benicach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
9.	852	85202	Przebudowa szybu i zakup windy w DPS Śniatowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie
10.	900	90019	Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego	20 164,00	17 724,00	8 862,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Ogółem				3 089 610,00	2 484 393,00	391 552,00	0,00	A. 1 259 979,00 B. 824 000,00 C. 8 862,00	0,00	x

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

31.03.2011
Dziękuję

Dochody budżetu Powiatu Kamińskiego na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓLNE	46 658 858,35	42 149 178,35	4 509 680,00
010			ROLNICTWO I LEśWIECTWO	77 355,00	77 355,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	31 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	46 355,00	46 355,00	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	46 355,00	46 355,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 325 354,00	9 500,00	1 315 854,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 325 354,00	9 500,00	1 315 854,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	396 000,00	0,00	396 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	919 854,00	0,00	919 854,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 898 860,00	876 860,00	2 022 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 898 860,00	876 860,00	2 022 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 510,00	2 510,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 850,00	14 850,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780 000,00	780 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	147 000,00	147 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 000,00	147 000,00	0,00

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	806 000,00	806 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	0,00
	0490			
	0830	70 000,00	70 000,00	0,00
	2110	36 000,00	36 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
71015	Nadzór budowlany	290 000,00	290 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	290 000,00	0,00
	2110			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 134 179,00	270 200,00	863 979,00
75011	Urzędy wojewódzkie	97 000,00	97 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	97 000,00	0,00
	2110			
75020	Starostwa powiatowe	1 016 179,00	152 200,00	863 979,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
	0690			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00
	0750			
	0920	40 000,00	40 000,00	0,00
	0970	11 000,00	11 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	863 979,00	0,00	863 979,00
	6420			
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
	2110			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	2120			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 828 000,00	3 828 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 828 000,00	3 828 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 828 000,00	3 828 000,00	0,00
	2110			
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 861 242,00	6 861 242,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 006 242,00	1 006 242,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	0,00
	0420			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	0,00
	0490			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00
	0590			
	Wpływy z różnych opłat	31 242,00	31 242,00	0,00
	0690			
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 855 000,00	5 855 000,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00
	0010			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
	0020			

85202	Domy pomocy społecznej	2 229 628,00	2 229 628,00	0,00
	Dochoły 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	4 000,00	4 000,00	0,00
0750				
0830	Wpływy z usług	1 698 128,00	1 698 128,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	525 000,00	525 000,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	185 296,00	185 296,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 155,00	10 155,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 088,00	20 088,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 053,00	155 053,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 766 878,00	1 766 878,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	293 600,00	293 600,00	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	293 600,00	293 600,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 397 278,00	1 397 278,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 237 011,00	1 237 011,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 829,00	72 829,00	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)	87 438,00	87 438,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	531 370,00	531 370,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 370,00	37 370,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	21 170,00	21 170,00	0,00
0750	Dochoły 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	16 200,00	16 200,00	0,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 050 013,00	20 050 013,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 121 524,00	13 121 524,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 121 524,00	13 121 524,00	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 005 742,00	5 005 742,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 005 742,00	5 005 742,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 922 747,00	1 922 747,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 747,00	1 922 747,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 204 032,35	905 047,35	298 985,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 325,00	9 325,00	0,00
	Dochoły 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	8 645,00	8 645,00	0,00
0750				
0920	Pozostałe odsetki	680,00	680,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	774 707,35	475 722,35	298 985,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0,00
	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300,00	30 300,00	0,00
0750				
0830	Wpływy z usług	140 360,00	140 360,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 455,00	94 455,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 007,35	183 007,35	0,00
2007				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 985,00	0,00	298 985,00
6207	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	420 000,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	418 000,00	418 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00
2110				
	POMOC SPOLECZNA	3 871 713,00	3 871 713,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 443 789,00	1 443 789,00	0,00
	Dochoły 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	3 789,00	3 789,00	0,00
0750				
0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2320				

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 800,00	9 800,00	0,00
0750	Dochoody 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	9 720,00	9 720,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	67 000,00	67 000,00	0,00
0750	Dochoody 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	67 000,00	67 000,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	417 200,00	417 200,00	0,00
0750	Dochoody 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	4 600,00	4 600,00	0,00
0830	Wpływy z usług	412 500,00	412 500,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 862,00	83 000,00	8 862,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 862,00	83 000,00	8 862,00
0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	76 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 862,00	0,00	8 862,00

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2012 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2012	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 510,00	2 510,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	820 000,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 155,00	10 155,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	270 262,00	270 262,00	0,00
0750	Dochoody 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	229 309,00	229 309,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00
0830	Wpływy z usług	2 560 988,00	2 560 988,00	0,00

0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	420 000,00	420 000,00	0,00
0920	Pozostałe ośsetki	54 960,00	54 960,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	136 955,00	136 955,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 420 018,35	1 420 018,35	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 829,00	72 829,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	525 000,00	525 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 088,00	20 088,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 355 053,00	1 355 053,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780 000,00	780 000,00	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	293 600,00	293 600,00	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)	87 438,00	87 438,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 050 013,00	20 050 013,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 985,00	0,00	298 985,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 862,00	0,00	8 862,00
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	863 979,00	0,00	863 979,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	396 000,00	0,00	396 000,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	919 854,00	0,00	919 854,00
	OGÓLEM	46 658 858,35	42 149 178,35	4 509 680,00

801	Oświata i wychowanie	10 192 058,35	10 176 058,35	7 265 312,00	1 450 716,48	1 114 443,00	134 822,00	210 764,87	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	312 938,00	312 938,00	294 456,00	18 014,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	474 291,00	474 291,00	448 905,00	24 672,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 015 096,00	3 015 096,00	2 056 237,00	226 726,00	7 10 366,00	21 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	151 668,00	151 668,00	142 038,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	5 636 950,35	5 620 950,35	4 092 239,00	802 056,48	404 077,00	111 813,00	210 764,87	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	77 426,00	77 426,00	65 916,00	11 450,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 679,00	45 679,00	0,00	45 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przyboczne	420 000,00	420 000,00	107 511,00	312 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	58 010,00	58 010,00	58 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitałe ogólne	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85196	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 944 804,00	6 929 804,00	3 755 983,00	1 514 889,00	164 700,00	1 494 232,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 797 090,00	2 797 090,00	1 714 700,00	790 273,00	0,00	292 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 244 628,00	2 229 628,00	1 591 871,00	637 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
85204	Rodzinny zastępcze	1 462 761,00	1 462 761,00	72 446,00	23 500,00	164 700,00	1 202 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	412 125,00	412 125,00	367 598,00	44 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 700,00	14 700,00	9 368,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 667 738,00	2 667 738,00	999 345,00	109 499,00	159 490,00	2 126,00	1 397 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 490,00	109 490,00	0,00	0,00	109 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 110 970,00	1 110 970,00	999 345,00	109 499,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 397 278,00	1 397 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 067 574,00	6 067 574,00	2 121 320,00	641 229,00	3 269 699,00	35 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	508 161,00	508 161,00	325 288,00	181 989,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	927 151,00	927 151,00	818 679,00	92 932,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	541 780,00	541 780,00	383 987,00	141 141,00	0,00	16 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Doręczy wczasów dziecięcych	808 452,00	808 452,00	593 366,00	212 836,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 269 699,00	3 269 699,00	0,00	0,00	3 269 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 331,00	12 331,00	0,00	12 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 712,00	118 988,00	0,00	118 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 724,00	17 724,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 712,00	118 988,00	0,00	118 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 724,00	17 724,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	44 888 258,35	42 403 865,35	22 202 348,00	10 284 244,48	4 315 196,00	2 094 034,00	1 608 042,87	0,00	1 400 000,00	2 494 393,00	2 484 393,00

Dziękuję

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamińskiego w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	1 470 000,00
Rozchody ogółem:			
3 240 600,00			
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 240 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

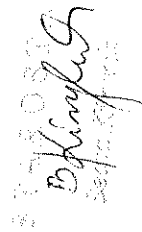
537
B. K. Myśliwski
 Sekretarz Powiatu

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamińskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	473 000,00	473 000,00	473 000,00	244 614,00	228 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	290 000,00	290 000,00	290 000,00	244 614,00	45 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	117 000,00	117 000,00	117 000,00	99 205,00	17 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	97 000,00	97 000,00	97 000,00	94 390,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 815,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	3 828 000,00	3 828 000,00	3 828 000,00	3 160 062,00	486 365,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00	0,00
75411	3 828 000,00	3 828 000,00	3 828 000,00	3 160 062,00	486 365,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00	0,00
851	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	6 329 000,00	6 329 000,00	6 329 000,00	3 503 881,00	2 593 546,00	50 000,00	181 573,00	0,00	0,00	0,00

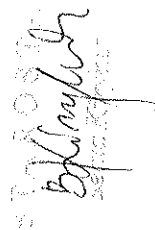
**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamińskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.**

1 Dział Rozdział	2 Dotacje ogółem	3 Wydatki ogółem (4+10)	z tego:							10 Wydatki majątkowe
			4 Wydatki bieżące	5 Wydatki jednostek budżetowych			7 Dotacje na zadania bieżące	8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
				5 Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750	864 979,00	864 979,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 979,00
75020	863 979,00	863 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 979,00
75045	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	864 979,00	864 979,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 979,00



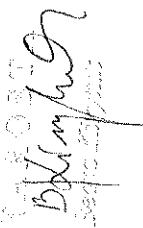
Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:							Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący ch z budżetu Unii Europejskiej	
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydania z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	919 854,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00
60014	919 854,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00
852	1 375 141,00	1 375 141,00	1 375 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	175 141,00	175 141,00	175 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	2 294 995,00	2 199 141,00	1 375 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00



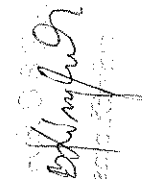
**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamińskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	96 864,00
2.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	164 700,00
3.	853	85395	2317	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	822 389,00
4.	853	85395	2319	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	48 417,00
5.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00
Ogółem					1 142 370,00


 Bogdan Krawiec
 Powiat Kamiński

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamińskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 490,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	3 269 699,00
Ogółem					3 379 189,00


 [Illegible text]

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Wolfińskiego Towarzystwa Oświatowego w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	39 600,00
2.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	96 000,00
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	118 800,00
4.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	250 619,00
5.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	205 347,00
6.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	188 077,00
7.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	48 000,00
8.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	168 000,00
Ogółem						1 114 443,00

