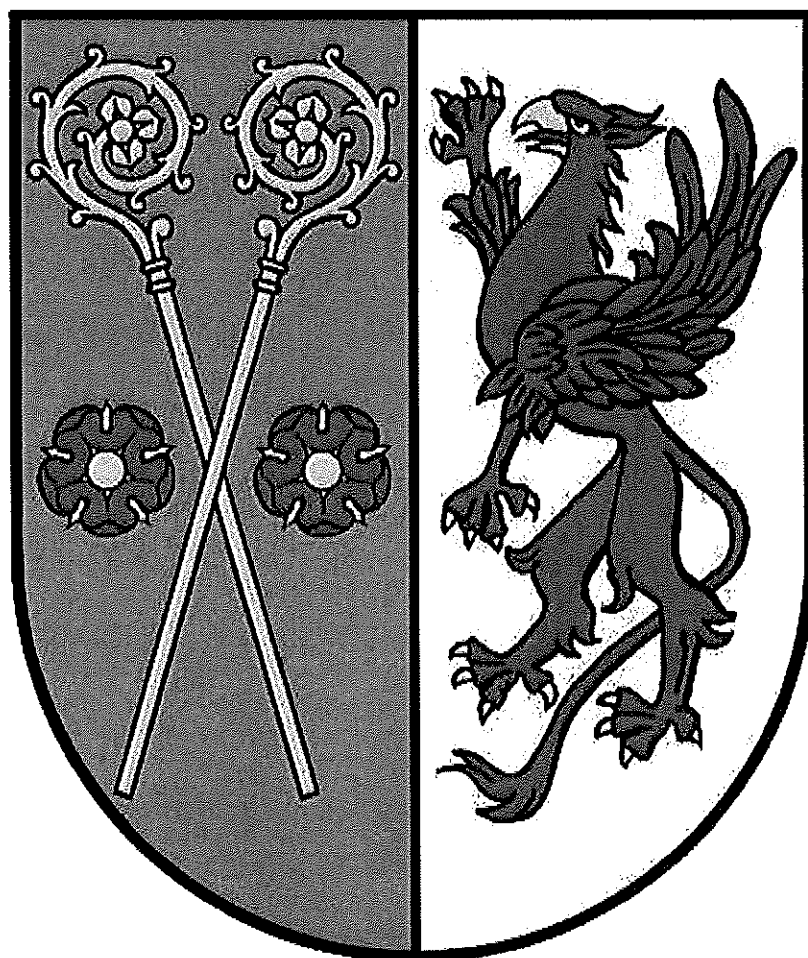


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA 2013 ROK**



Kamień Pomorski, MARZEC 2014 rok

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa
2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2013r.
Załącznik nr 1
3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2013r.
Załącznik nr 2
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2013r.
Załącznik nr 3
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2013r.
Załącznik nr 4
6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2013r.
Załącznik nr 5
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013r.
Załącznik nr 6
8. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2013r.
Załącznik nr 7
9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2013r.
Załącznik nr 8
10. Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2013r.
Załącznik nr 9
11. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2013r.
Załącznik nr 10
12. Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 i kolejnych
Załącznik nr 11
13. Zmiany w planie wydatków Powiatu Kamieńskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2013 i kolejnych.
Załącznik nr 12
14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Załącznik nr 13

()

()

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO
ZA 2013 ROK

Budżet Powiatu Kamińskiego na 2013 rok przyjęty został Uchwałą Nr XIX/174/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 19 grudnia 2012 r.

Planowane dochody Powiatu na 2013 rok określone zostały w wysokości 50 249 863,80 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 20.454.238,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 13.489.726,00 zł |
| - część równoważąca | 2.094.723,00 zł |
| - część wyrównawcza | 4.869.789,00 zł |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych w wysokości | 900.000,00 zł |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości | 6.692.600,00 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 441.000,00 zł |
| 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3.449.017,80 zł |
| 6. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1.204.470,00 zł |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.190.000,00 zł |

- | | |
|---|-----------------|
| 8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości | 6.189.980,00 zł |
| 9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800.000,00 zł |
| 10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 301.500,00 zł |
| 12. Inne dochody własne powiatu w wysokości | 7.627.058,00 zł |

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2013 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 47.575.863,80 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych | 37.552.263,80 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6.692.600,00 zł |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji | 1.000,00 zł |
| 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 3.330.000,00 zł |

Rozchody budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 2.674.000,00 zł i obejmowały planowane w 2013 roku spłaty rat kredytów, zaciągniętych przez Powiat Kamieński w latach ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian, na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, budżet Powiatu Kamieńskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. zawierał planowane:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) dochody w wysokości | 48.559.079,00 zł, |
| 2) wydatki w wysokości | 46.747.039,92 zł, |
| 3) nadwyżkę w wysokości | 1.812.039,08 zł, |
| 4) przychody w wysokości | 7.671.960,92 zł, |
| 5) rozchody w wysokości | 9.484.000,00 zł. |

Wykaz podjętych uchwał zmieniających budżet Powiatu:

- Nr 120/350/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 stycznia 2013r.
- Nr 121/354/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2013r.
- Nr 123/358/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 lutego 2013r.
- Nr 124/362/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 lutego 2013r.
- Nr 125/368/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 marca 2013r.
- Nr XXI/183/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2013r.
- Nr 126/371/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 marca 2013r.
- Nr 127/377/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 marca 2013r.
- Nr 128/397/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 kwietnia 2013r.
- Nr 130/399/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 kwietnia 2013r.
- Nr 131/403/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 maja 2013r.
- Nr 133/408/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2013r.
- Nr 136/412/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 czerwca 2013r.
- Nr XXIII/207/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2013r.
- Nr 138/422/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2013r.
- Nr 140/442/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 lipca 2013r.
- Nr XXIV/212/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 lipca 2013r.
- Nr 141/443/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 sierpnia 2013r.
- Nr 142/446/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 sierpnia 2013r.
- Nr XXV/215/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 3 września 2013r.
- Nr 144/455/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 września 2013r.
- Nr 145/458/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 września 2013r.
- Nr 146/459/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2013r.
- Nr 148/463/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 października 2013r.
- Nr XXVI/220/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 października 2013r.
- Nr 149/466/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2013r.
- Nr 150/467/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2013r.
- Nr 152/473/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 listopada 2013r.
- Nr XXVII/228/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 listopada 2013r.
- Nr 155/476/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 listopada 2013r.
- Nr 156/479/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 listopada 2013r.
- Nr 157/480/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 listopada 2013r.
- Nr XXVIII/230/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 listopada 2013r.
- Nr 158/481/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 grudnia 2013r.
- Nr 159/484/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 grudnia 2013r.
- Nr 161/488/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 grudnia 2013r.
- Nr XXIX/238/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013r.
- Nr 162/489/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2013r.

Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego zrealizowane zostały w 99,08%, co stanowi kwotę 48.114.232,74 zł, w tym 94,49% stanowią dochody bieżące z kwotą 45.461.319,54 zł oraz 5,51% stanowią dochody majątkowe z kwotą 2.652.913,20 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Dochody Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 017,00	58 502,00	54 392,88	92,98	54 392,88	
150	Przetwórstwo przemysłowe	602 857,20	596 527,31	602 048,47	100,93	602 048,47	
600	Transport i łączność	3 095 000,00	2 009 926,57	1 746 805,58	86,91	3 735,33	1 743 070,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 003 650,00	2 217 150,00	1 886 105,59	85,07	1 139 834,45	746 271,14
710	Działalność usługowa	1 238 000,00	1 238 000,00	1 349 980,51	109,05	1 349 980,51	
750	Administracja publiczna	264 600,00	236 356,02	282 270,89	119,43	280 970,08	1 300,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	3 830 000,00	4 340 728,00	4 340 728,00	100,00	4 329 928,00	10 800,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 214 980,00	7 006 065,00	7 123 852,88	101,68	7 123 852,88	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	54,63		54,63	
758	Różne rozliczenia	20 454 238,00	20 349 644,00	20 372 080,74	100,11	20 227 835,74	144 245,00
801	Oświata i wychowanie	926 497,40	954 435,79	867 142,81	90,85	867 142,81	
851	Ochrona zdrowia	2 138 000,00	2 281 900,00	2 279 537,65	99,90	2 279 537,65	
852	Pomoc społeczna	3 915 377,00	4 102 428,56	4 123 549,57	100,51	4 119 164,57	4 385,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 966 573,20	2 664 341,75	2 608 258,86	97,90	2 605 417,86	2 841,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	457 074,00	450 074,00	425 686,87	94,58	425 686,87	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	53 000,00	51 736,81	97,62	51 736,81	
X	Razem	50 249 863,80	48 559 079,00	48 114 232,74	99,08	45 461 319,54	2 652 913,20

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za 2013 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od 85,07 % w dziale 700 do 119,43% w dziale 750.

Art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dzieli dochody jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Realizacja planowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody działu w wysokości 58.502,00 zł zostały wykonane na kwotę 54.392,88 zł, tj. 92,98 % planu po zmianie.

Dochody działu obejmowały:

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

To dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat w planowanej wysokości 1.485,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.484,50 zł, tj. 99,99% planu po zmianie.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 57.017,00 zł, to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie), został wykonany w kwocie 52.908,08 zł, tj. 92,79% planu. Wykonane dochody dotyczyły opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie, w tym odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 397,28 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe

Plan dochodów po zmianie w wysokości 596 527,31 zł dotyczył rozdziału 15013- „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”, to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, będącym instytucją wdrażającą projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Moja firma – lepsze jutro”. Na dzień 31.12.2013 r. zrealizowano dochody w kwocie 602.048,47 zł, tj. 100,93% planu po zmianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2.009.926,57 zł obejmował w całości rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” Wymieniona kwota to:;

- a) wpływy z opłat za media w kwocie 4.000,00 zł
- b) pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 50.000,00 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 928.444,00 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 1.026.482,57 zł
(na inwestycje pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim II etap –828.445,57 zł” ,”Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej -98.037,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie - Wapnica - Lubin oraz drogi 1002Z (002Z) Wapnica - Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej” – 100.000,00zł.

Wykonanie dochodów działu na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 1.746 805,58 zł, tj. 86,91% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na dzień 31.12.2013 r. w wysokości 2.217.150,00 zł w całości dotyczyły rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmowały:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 38.000,00 zł – wykonano w kwocie 21.446,11 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.095.900,00 zł – zrealizowano w kwocie 746.271,14 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 64.500,00 zł – wykonano w kwocie 64.498,46 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 1.000.000,00 zł – wykonano w kwocie 1.045.231,43 zł,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 18.750,00 zł – wykonano w kwocie 6.474,91 zł.
Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek za zwłokę oraz od zapłaconych rat za wykup lokalu w kwocie 2.183,54 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” za okres 1.01.2013 r.- 31.12.2013 r. wyniosło 1.886.105,59 zł, co stanowi 85,07% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody działu 710 – „Działalność usługowa” w wysokości 1.238.000,00zł dotyczyły następujących rozdziałów:
Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Plan w wysokości 198.000,00 zł, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na dzień 31.12. 2013 r. plan dochodów wykonano w 100,00%.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan dochodów w wysokości 750.000,00 zł, został wykonany w okresie sprawozdawczym w kwocie 861.980,58 zł, tj. 114,93 % planu i obejmował:

- 1) wpływy z opłat w kwocie 680.000,00 zł, - wykonano 800.710,45 zł,
- 2) wpływy z usług w kwocie 70.000,00 zł, - wykonano 56.208,75 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w wysokości 5.061,38 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 4.830,88 zł oraz różnych opłat w kwocie 230,50 zł.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan dochodów w wysokości 290.000,00 zł, wykonano w kwocie 289.999,93 zł tj. 100,00 % planu i w całości dotyczył dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie ogółem dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31.12.2013 r. wyniosło – 1.349.980,51 zł, co stanowi 109,05% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2013 r. w wysokości 236.356,02 zł obejmował:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

To dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 94.700,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan dochodów po zmianach w wysokości 112.580,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 158.494,87 zł, tj. 140,78% i dotyczył:

- 1) wpływów z różnych opłat w wysokości 99.000,00 zł, - wykonano na kwotę 113.716,68 zł, (dotyczą: zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, postępowania sądowego i komorniczego – 26.739,42 zł, opłat za media – 63.980,89 zł, utrzymania łącza internetowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z obsługą łącza i udostępnieniem przekazu informacji w trybie on-line – 21.000,00 zł, oraz pozostałe opłaty – 1.996,37 zł),
- 2) wpływów z różnych dochodów w wysokości 12.380,00 zł, - wykonano na kwotę 13.262,62 zł (w tym: wynagrodzenie inkasenta opłat skarbowych i płatnika – 12.746,10 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 516,52 zł),
- 3) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan w kwocie 1.200,00 zł, - wykonano w kwocie 2.550,00 zł (w tym: wydzierżawienie pomieszczenia pod bankomat – 1.200,00 zł oraz sali konferencyjnej - 1.350,00 zł).

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 28.965,57 zł, w tym w kwocie 27.661,06 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie robót zadania

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim II etap” oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.300,81 zł i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3,70 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

To dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Planowany dochód rozdziału po zmianie w wysokości 20.600,00 zł, na dzień 31.12.2013 r. zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Rozdział ten obejmował planowane dochody od sponsorów na promocje powiatu kamińskiego w wysokości 8.476,02 zł, które na dzień 31.12.2013 r. zostały wykonane w pełnej wysokości.

Wykonanie dochodów ogółem działu 750 – „Administracja publiczna” na dzień 31.12.2013 roku wyniosło 282.270,89 zł, tj. 119,43% planu po zmianach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody działu po zmianach w wysokości 4.340.728,00 zł dotyczyły rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmowały dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim na zadania bieżące w kwocie 4.329.928,00 zł oraz dotacje otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.800,00 zł. Zaplanowane dochody na dzień 31.12.2013 r. zostały zrealizowane w 100,00%.

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

Planowane dochody działu w wysokości 7.006.065,00 zł obejmowały:

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

Plan dochodów rozdziału w kwocie 1.066.085,00 zł dotyczył:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 840.000,00 zł, wykonano w kwocie 852.845,75 zł,
- 2) wpływów z opłat za koncesje i licencje w wysokości 3.000,00 zł, wykonano na kwotę 4.035,00 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w kwocie 27.513,39 zł,
- 4) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 193.085,00 zł, w tym w kwocie 180.000,00 zł - to dochody pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznie niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, które wykonano w wysokości 194.287,08

zł oraz w kwocie 13.085,00 zł – to dochody z tytułu opłat za parkowanie i usuwanie pojazdów z dróg na parking strzeżony, które zostały wykonane w wysokości 13.590,30 zł

Ogółem wykonanie dochodów za 2013 rok w rozdziale 75618 wyniosło 1.092.271,52 zł, tj. 102,46% planu po zmianach.

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

Dochody rozdziału po zmianach w kwocie 5.939.980,00 zł, to planowany udział Powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, które w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 6.031.581,36 zł, tj. 101,54% planu po zmianach.

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

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości 5.819.980,00 zł, zaś wykonanie na koniec roku wyniosło 5.896.848,00 zł (tj. 101,32%).

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40% wpływów z tego tytułu) w zaplanowanej wysokości 120.000,00 zł, wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 134.733,36 zł, co stanowi 112,28% planu po zmianach.

Ogółem wykonanie dochodów działu 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na koniec grudnia 2013 roku wyniosło 7.123.852,88 zł, co stanowi 101,68% dochodów planowanych po zmianach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dochody działu w wysokości 54,63 zł, to nieplanowane dochody rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Powiatowemu im. Heliodora Świącickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 758 – „Różne rozliczenia” obejmował dochody związane z planowaną dla powiatu subwencją oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz różne rozliczenia finansowe.

Planowane dochody działu wg uchwały budżetowej na rok 2013 wynosiły 20.454.238,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 20.349.644,00 zł i obejmowały:

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot

- subwencji oświatowej na 2013 r., określony został na podstawie danych o liczbie:
- etatów nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe;
 - uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012r i dzień 10 października 2012r.),

W wyliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. uwzględniono zmiany zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, które nastąpiły od 1 stycznia 2013 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2013 rok wstępnie wynosiła 13.489.726,00 zł. Po dokonaniu korekt liczby uczniów w szkołach oraz ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, a także uwzględniając zasady podziału środków w 2013 r., ostateczną kwotę subwencji oświatowej dla Powiatu Kamieńskiego określono w wysokości 13.213.749,00 zł.

Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 13.213.749,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

Rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 15.190,00 zł, otrzymane z Ministerstwa Finansów z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 4.869.789,00 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 2.346.576,00 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 2.523.213,00 zł.

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

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na 31 grudnia 2011 r.

Dochody subwencji wyrównawczej na dzień 31 grudnia br. wykonano w wysokości 4.869.789,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 144.245,00 zł (tj. 100,00% planu) oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatowych jednostek organizacyjnych w kwocie 34.186,74 zł.

Ogółem wykonanie dochodów za 2013 rok w rozdziale 75814 wyniosło 178.431,74 zł, tj. 104,23% planu po zmianach.

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 2013 część równoważącą subwencji ogólnej, zostanie podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem. Część równoważącą otrzymują powiaty:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach tych miast,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2013 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2012 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 2.094.723,00 zł. Ostateczna część równoważąca subwencji ogólnej została przyznana w kwocie 2.094.921,00 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego do budżetu wpłynęły środki w kwocie 2.094.921,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

Wykonanie ogółem dochodów działu 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 20.372.080,74 zł, tj. 100,11% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody po zmianach działu 801 na dzień 31.12.2013 roku w wysokości 954.435,79 zł obejmowały:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w wysokości 172.387,00 zł dotyczył:

- a) dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim w wysokości 7.000,00 zł – wykonano na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 6.375,00 zł.

- b) grzywnien i kar pieniężnych w kwocie 483,00 zł, - wykonano w 100,00%
- c) wpływów z różnych dochodów w kwocie 754,00zł, zrealizowano w 100,00%,
- d) dotacji celowej w kwocie 164.150,00 zł na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotyczy projektu pn. „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 163.147,78 zł, tj. 99,39% planu po zmianach.

Wykonanie dochodu ogółem w rozdziale 80120 wyniosło 170.759,78 zł, tj. 99,06% planu po zmianach

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan dochodów po zmianach rozdziału w wysokości 446.488,79 zł w okresie sprawozdawczym został wykonany na kwotę 399.513,39 zł i obejmował:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych – plan w kwocie 61.450,00 zł, wykonano w wysokości 59.547,65 zł,
- 2) wpływy z usług – plan w kwocie 192.760,00 zł, wykonano w wysokości 205.856,03 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 16.400,00 zł, wykonano w wysokości 16.223,18 zł,
- 4) pozostałe odsetki – plan w kwocie 1.620,48 zł, wykonano w 100,00%,
- 5) wpływy z różnych dochodów - plan w kwocie 41.694,00 zł, wykonano w wysokości 42.015,83 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan w kwocie 1.036,00 zł, wykonano w wysokości 1.035,75 zł,
- 7) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 20.000,00 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości,
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 111.528,31 zł w ramach realizowanego projektu:
 - a) w kwocie 71.785,00 zł przez ZSP w Kamieniu Pomorskim pn.: „Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i Współpracy z pracodawcami”, otrzymano środki w wysokości 13.471,16 zł,
 - b) w kwocie 39.743,31 zł przez ZSP w Wolinie pn.: „Zakup sprzętu sportowego do pracowni sportowej oraz narzędzi i urządzeń techniczno – rzemieślniczych do pracowni Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Budowlanego”, otrzymano w 100,00%.

Wykonanie dochodu ogółem w rozdziale 80130 wyniosło 399.513,39 zł, tj. 89,48% planu po zmianach.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne”

Plan dochodów w wysokości 335.560,00 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 31.12.2013 r. zrealizowano dochód w kwocie 296.869,64 zł, tj. 88,47 % planu po zmianach. Wykonanie ogółem dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 867.142,81 zł, tj. 90,85% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody działu 851 – „Ochrona zdrowia” dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne” Plan dochodów w wysokości 9.900,00 zł, to dotacje otrzymane z Gmin Powiatu Kamieńskiego (w tym: Kamień Pomorski - 3.300,00 zł, Świerzno – 1.700,00 zł, Wolin – 1.600,00 zł, Międzyzdroje – 1.500,00 zł, Dziwnów – 1.800,00 zł), z przeznaczeniem na współfinansowanie otwartej w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim poradni diabetologicznej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 9.350,00 zł, tj. 94,44 % planu.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Planowane na 2013 rok środki w wysokości 2.272.000,00 zł, to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymieniony cel. Wykonanie dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosło 2.270.187,65 zł, tj. 99,92% planu po zmianach.

Wykonanie ogółem dochodów działu 851 – „Ochrona zdrowia” za 2013 rok wyniosło 2.279.537,65 zł, co stanowi 99,90% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu 852 – „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 4.102.428,56 zł. Planowane i wykonane dochody dotyczyły następujących rozdziałów:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Planowane dochody rozdziału po zmianach w wysokości 1.353.644,10 zł to:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1.267,00 zł, wykonano w kwocie 6.275,39 zł,
- 2) wpływy z usług w wysokości 266.000,00 zł, wykonano na kwotę 248.253,12zł,
- 3) pozostałe odsetki w wysokości 1.000,00 zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (wykonanie ujęto w rozdziale 75614),
- 4) spadki, zapisy i darowizny w wysokości 29.338,00 zł, otrzymano środki finansowe w kwocie 34.480,40 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.160,00 zł, wykonano na kwotę 10.760,21 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z różnych opłat w wysokości 3.879,10 zł, wykonano w 100,00 %,
- 7) wpływy od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 1.048.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.048.010,57zł,

Ponadto wykonano dochody nieplanowane w kwocie 210,00 zł, z tyt. grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych.

Łącznie dochody rozdziału 85201 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wykonane zostały na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 1.351.868,79 zł tj. 99,87% planu po zmianach.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 2.481.996,00 zł, to dochody Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie i obejmowały:

- 1) odpłatności za media w wysokości 4.000,00zł, wykonano 5.731,59 zł,
- 2) odpłatności za pobyty w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w wysokości 2.040.000 zł, zrealizowano na kwotę 2.053.340,52 zł,
- 3) spadki, zapisy i darowizny w wysokości 2.150,00 zł, otrzymano - 2.200,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów w wysokości 24.750,00 zł, zrealizowano na kwotę 26.352,60 zł (refundacja z ZUS kosztów za pogrzeby i opłat za posiłki),
- 5) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w wysokości 411.096,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.

Wykonanie dochodów rozdziału 85202 - „Domy pomocy społecznej” za okres 01.01.- 31.12.2013 r. wyniosło 2.498.720,71 zł, tj. 100,67% planu po zmianach.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów po zmianie w kwocie 229.788,46 zł obejmował:

- a) wpływy na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, w których wychowywane są dzieci pochodzące z innych powiatów w wysokości 202.470,00 zł, wykonano w wysokości 214.680,84 zł, w tym: odpłatności gmin, wynikających z art. 191 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 16.182,08 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.640,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęły z tego tytułu dochody w wysokości 1.093,25 zł, (zwrotu nienależnie pobranych świadczeń),
- c) dotację celową w kwocie 15.678,46 zł z przeznaczeniem na Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, otrzymano w pełnej wysokości,
- d) dotację celową w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – wg umowy nr 181/2013 zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, otrzymano w 100,00 %.

Ponadto otrzymano nieplanowane dochody z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 415,98 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału 85204 - „Rodziny zastępcze” za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wyniosło 239.868,53 zł, tj. 104,39% planu po zmianach.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 33.500,00 zł, to dotacje celowe z budżetu państwa:

- a) w kwocie 13.500,00 zł na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie, realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zrealizowano w wysokości 12.038,08 zł,
- b) w kwocie 20.000,00 zł na realizację programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, otrzymano środki w wysokości 17.056,30 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. wykonanie dochodów rozdziału wyniosło 29.094,38 zł, tj. 86,85% planu po zmianach.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim zaplanowano dochody w wysokości 2.825,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zostały wykonane w 100,00%. Ponadto wykonano nieplanowane dochody w wysokości 22,43 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Wykonanie dochodów rozdziału 85218 - „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w okresie sprawozdawczym wyniosło w kwocie 2.847,43 zł, tj. 100,79% planu po zmianach.

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

Rozdział ten obejmuje nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 474,73 zł (refundacja poniesionych kosztów).

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Rozdział ten obejmuje nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 675,00 zł w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wiselce.

Wykonanie dochodów ogółem działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wyniosło 4.123.549,57 zł, tj. 100,51% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianie w wysokości 2.664.341,75 zł obejmował:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan dochodów rozdziału w wysokości 8.500,00 zł obejmuje dotacje celowe z gmin z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolinie i Kamieniu Pomorskim. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w 100,00%, (od Gmin: Wolin – 3.000,00 zł, Międzyzdroje – 2.500,00 zł, oraz Dziwnów – 3 000,00 zł).

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Zaplanowane dochody, to dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na komisje do spraw orzekania o niepełnosprawności. Plan w wysokości 58.000,00 zł zrealizowano w pełnej wysokości.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
Zaplanowane dochody w kwocie 26.000,00 zł, stanowią 2,5% wykorzystanych

środków PFRON w 2013 roku, zrealizowano w wysokości 26.037,82 zł, tj. 100,15% planu.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan dochodów rozdziału w wysokości 301.500,00 zł, 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. Z tego tytułu otrzymano środki w pełnej wysokości.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku, w wysokości 2.270.341,75 zł, wykonano w kwocie 2.214.221,04 zł (tj. 97,53% planu), stanowiły dotacje:

- 1) kwota 1.138.483,46 zł, to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej. Realizacja dochodów na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 1.131.465,20 zł, tj. 99,38% planu po zmianie,
- 2) kwota 1.131.858,29 zł, to dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.082.755,84 zł, tj. 95,66 % planu. W ramach ww kwot realizowane były projekty pn.:
 - „Znów będziemy widoczni – 50:)” – 394.101,14 zł, wykonano 371.001,43zł,
 - „Postaw na aktywność” 443.891,85, wykonano 486.809,96 zł,
 - „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – 194.797,30 zł, wykonano 128.398,48 zł,
 - „Kompetencje zawodowe” – sukces na rynku pracy” – 60.840,00 zł, wykonano w 100,00%,
 - „Piramida kompetencji” – 38.228,00 zł, wykonano 35.705,97 zł.

Wykonanie dochodów ogółem działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wyniosło 2.608.258,86 zł, tj. 97,90% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2013 r. dochody tego działu po zmianach wyniosły 450.074,00 zł,

to dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów.

Plan i wykonanie dochodów działu 854 obejmował:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze”

Plan dochodów w wysokości 30.374,00 zł dotyczył:

- wpływów z tytułu odpłatności za pobyty w internacie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 20.374,00zł, zrealizowano w wysokości 20.986,39 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie 8.252,96 zł, wykonano w wysokości 3.715,00 zł,
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.747,04 zł, zrealizowano w 100,00%.
- W okresie sprawozdawczym wykonano dochody rozdziału na kwotę 26.448,43 zł, tj. 87,08% planu.

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

Planowane dochody w kwocie 8.200,00 zł, wykonano w 100,00 %, to dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowane dochody rozdziału w wysokości 60.000,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 49.219,05 zł (tj. 82,03% planu po zmianach), dotyczyły dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie:

- 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 40.000,00 zł, wykonano w kwocie 32.030,05 zł,
- 2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 20.000,00 zł, wykonano w kwocie 17.189,00 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Zaplanowane dochody Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w wysokości 351.500,00 zł to:

- 1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów oraz kolonii w 2013 roku - 350.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 331.237,13 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 150,00 zł.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie 10.432,26 zł.

Wykonanie dochodów rozdziału do dnia 31 grudnia 2013 r. wyniosło 341.819,39 zł, tj. 97,25 % planowanych dochodów.

Wykonanie ogółem dochodów działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres 01.01.- 31.12.2013 r. wyniosło 425.686,87 zł, co stanowi 94,58% planu po zmianach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 53.000,00 zł, wykonano w kwocie 51.736,81 zł i obejmowały:

- a) wpływy z różnych opłat – plan 52.000,00 zł, wykonano 51.512,07 zł,
- b) pozostałe odsetki – plan 1.000,00 zł, wykonano 224,74 zł,

Wykonanie ogółem dochodów działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w okresie sprawozdawczym wyniosło 51.736,81 zł, co stanowi 97,62 % planu po zmianach.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego według źródeł dochodów na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco:

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

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 31.12.2013 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniosła 7.342.113,00 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 7.338.836,92 zł, co stanowi 99,96% planu po zmianach.

2. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.*

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień wynosił 28.600,00 zł, wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 25.656,30 zł, tj. 89,71% planu po zmianach.

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

Planowane dochody w wysokości 1.055.682,57 zł - zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego na kwotę 857.095,57 zł tj. 81,19% planu po zmianach.

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

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 1.000.000,00 zł, zrealizowano na dzień 31.12.2013 roku w wysokości 1.045.231,43 zł, tj. 104,52% planu po zmianach.

5. *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.*

Planowane dochody w wysokości 3.142.547,37 zł, wykonano na dzień 31.12.2013 roku w kwocie 3.032.631,76 zł, tj. 96,50% planu po zmianach.

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

Planowane dochody w wysokości 1.358.043,46 zł, wykonano w kwocie 1.344.224,14 zł, tj. 98,98% planu po zmianach na 2013 rok.

7. *Subwencje ogólne z budżetu państwa.*

Planowane dochody po zmianach wyniosły 20.178.459,00 zł, realizacja na dzień 31.12.2013 r. wyniosła w 100,00% planu po zmianach.

8. *Środki na uzupełnienie dochodów powiatu.*

Otrzymano nieplanowane dochody w kwocie 15.190,00 zł.

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

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów w wysokości 5.819.980,00 zł, wykonano w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na kwotę 5.896.848,00 zł, tj. 101,32% planu po zmianach.

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

Plan dochodów na 2013 rok – 120.000,00 zł, wykonano w wysokości 134.733,36 zł, tj. 112,28% planu po zmianie.

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

Plan dochodów w wysokości 301.500,00 zł, zrealizowano w 100,00% środków planowanych na 2013 rok.

12. *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.*

Plan dochodów w wysokości 1.250.470,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.262.691,41 zł, co stanowi 100,98% planu po zmianach.

13. *Pozostałe dochody własne powiatu.*

Plan na 2013 r. dochodów własnych obejmuje dochody w kwocie 6.961.683,60 zł, to wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, najmu i dzierżaw oraz sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych, uzyskanych środków za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz wpływy z innych dochodów. Dochody te zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości 6.681.134,85 zł, co stanowi 95,97% planu po zmianach.

Prognozowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Kamińskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiają załączniki nr 1,4,5 i 6.

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na dzień 31.12.2013 r. wydatki w wysokości 46.747.039,92 zł zrealizowane zostały w kwocie 45.309.974,24 zł, co stanowi 96,93% planu.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Wydatki Powiatu Kamieńskiego

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 017,00	58 502,00	53 995,58	92,30	53 995,58	
020	Leśnictwo	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31	12 000,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	602 857,20	600 324,57	599 895,73	99,93	599 895,73	
600	Transport i łączność	5 003 553,00	3 903 253,68	3 593 402,32	92,06	1 663 832,75	1 929 569,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 788,00	189 288,00	151 009,35	79,78	151 009,35	
710	Działalność usługowa	1 213 729,00	1 177 333,31	1 102 978,95	93,68	1 094 374,64	8 604,31
750	Administracja publiczna	4 884 280,00	4 871 036,02	4 804 967,88	98,64	4 804 967,88	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	3 830 000,00	4 340 728,00	4 340 728,00	100,00	4 329 928,00	10 800,00
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	980 000,00	939 541,91	95,87	939 541,91	
758	Różne rozliczenia	440 000,00	151 884,77				
801	Oświata i wychowanie	10 790 194,40	10 746 104,53	10 638 429,21	99,00	10 595 776,94	42 652,27
851	Ochrona zdrowia	2 738 000,00	3 001 900,00	2 984 100,48	99,41	2 984 100,48	
852	Pomoc społeczna	6 585 540,00	6 766 453,56	6 605 175,61	97,62	6 605 175,61	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 024 363,20	3 732 446,07	3 465 775,55	92,86	3 462 935,00	2 840,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 793 542,00	6 123 785,41	5 973 204,30	97,54	5 970 389,30	2 815,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	53 000,00	10 598,29	20,00	10 598,29	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	15 787,98	87,71	15 787,98	
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	18 383,10	91,92	18 383,10	
X	Razem	47 575 863,80	46 747 039,92	45 309 974,24	96,93	43 312 692,54	1 997 281,70

Źródło: sprawozdawczość budżetowa za 2013 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków powiatu po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 58.502,00 zł i obejmował:

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

Planowana kwota wydatków rozdziału w wysokości 1.485,00 zł dotyczyła prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, w tym: podziałów działek, sporządzania map numerycznych nieruchomości rolnych i dostosowania ewidencji do nowych standardów. Z planowanej kwoty na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę 1 484,80 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Planowana kwota wydatków rozdziału w wysokości 57.017,00 zł, została zrealizowana w kwocie 52.510,78 zł, to otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, został przekazany do nadleśnictw i gmin, na których dany obwód łowiecki jest położony.

Wykonanie ogółem wydatków działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” za 2013 rok wyniosło 53.995,58 zł, tj. 92,30% planu po zmianach.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 „Leśnictwo” na 2013r. wydatki zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł i w całości dotyczyły rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”. Wydatki te związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego (lasy niepaństwowe). Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, tj. 92,31 % planu.

Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe

Plan wydatków po zmianach w wysokości 600.324,57 zł, to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim projektu pt. „Moja firma – lepsze jutro” i w całości dotyczy rozdziału 15013- „Rozwój kadr nowoczesnej Gospodarki i przedsiębiorczości”.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 599.895,73 zł tj. 99,93% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach w wysokości 3.903.253,68 zł, obejmował rozdziały:

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Plan wydatków w wysokości 3 901.359,57 zł na dzień 31.12.2013 r. został zrealizowany w kwocie 3.591.508,21 zł, tj. 92,06% planu po zmianach.

Planowana kwota wydatków obejmowała:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1.569.525,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 1.539.525,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 635.135,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 904.390,00 zł, stanowią przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych z remontami i

- naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem,
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Popiele w m. Krzepocin” – 30.000,00 zł,
2. Wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej w kwocie 24.000,00 zł, wykonano w kwocie 20.038,28 zł,
 3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w kwocie 62.394,00 zł, wykonano w kwocie 27.952,05 zł,
 5. Dotację dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 97.834,00 zł, wykonano w kwocie 97.833,91 zł,
 6. Wydatki majątkowe w kwocie 2.147.606,57 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038Z (0088Z)- ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim II etap – 1.856.889,57 zł, wykonano w 100,00 %,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 130.717,00 zł, wykonano w kwocie 32.680,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi nr 1002Z (0002Z) Wapnica -Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej- 140.000,00 zł, wykonano w kwocie 40.000,00zł
 - Budowa parkingu do składania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim - dokumentacja projektów – 20.000,00 zł.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r. w wysokości 1.894,11 zł, został zrealizowany w 100,00 % (uregulowano płatności wynikających z przeprowadzonej egzekucji administracyjnej nieruchomości dot. działek 55/5 i 55/6 obręb 3 m. Kamień Pomorski).

Wykonanie wydatków ogółem za okres 01.01.- 31.12.2013 r. działu 600 – „Transport i łączność” wyniosło 3.593.402,32 zł, co stanowi 92,06% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące ZDP w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1.516.114,40 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 189.288,00 zł dotyczyły rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmowały:

- a) dotację w kwocie 64.500,00 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 64.498,46 zł,

- b) kwotę 124.788,00 zł przeznaczoną m.in. na sporządzenie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2013 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wykonanie wydatków w omawianym okresie

wyniosło 86.510,89 zł.

Wykonanie wydatków ogółem w okresie sprawozdawczym działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa wyniosło 151.009,35 zł, co stanowi 79,78% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota planowanych wydatków działu na dzień 31.12.2013 r. w wysokości 1.177.333,31 zł obejmowała:

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

Wydatki rozdziału w wysokości 198.000,00 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację ewidencji gruntów i nieruchomości (obręb nr 1 m. Kamień Pomorski i obręb Skoszewo gmina Wolin) oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości nie rolnych Skarbu Państwa, zrealizowano w pełnej wysokości.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków w wysokości 689.333,31 zł dotyczył:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 559.717,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 530.462,20 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 121.012,00 zł, tj. w szczególności administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO, podatku VAT od usług oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału, wykonano w kwocie 75.912,51 zł,
- c) wydatków majątkowych w kwocie 8 604,31 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego, wydatkowano w pełnej wysokości na sprzęt komputerowy.

Na dzień 31.12.2013r. wykonano wydatki rozdziału w wysokości 614.979,02 zł, tj. 89,21 % planu po zmianach.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków na 2013 rok w wysokości 290.000,00 zł w całości dotyczył wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosło 289.999,93 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonane wydatki działu 710 – „Działalność usługowa” za okres od 01.01. – 31.12.2013 r. wyniosły 1.102.978,95 zł, co stanowi 93,68% planu wydatków po zmianach na dzień 31.12.2013 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na dzień 31.12.2013 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosiła 4.871.036,02 zł i dotyczyła:

Rozdziału 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 217.439,15 zł obejmowała wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymienione środki przeznaczone były 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 były dotacją z budżetu państwa w wysokości 94.700,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 122.739,15 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 214.858,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 209.750,22 zł.

Rozdziału 75019 – „Rady powiatów”

Plan wydatków na 2013 rok rozdziału wynosił 313.388,00 zł i został wykonany w okresie sprawozdawczym w wysokości 310.655,13 zł, co stanowi 99,13% planu. Wydatki te, to wypłacone diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób obsługujących biuro rady, jak również wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdziału 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.256.132,85 zł obejmowała wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 4.204.499,92 zł i w całości dotyczyły wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i składowe od nich naliczane w kwocie 3.003.464,54 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.197.668,42 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.366,96 zł.

Wykonanie wydatków rozdziału na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 98,79% planu po zmianach.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.600,00 zł związane były z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, wykonane zostały w kwocie 20.600,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w 2013 roku w wysokości 63.476,02 zł związane były 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. Na dzień 31.12.2013 r. wydatki wykonano na kwotę 54.353,97 zł, co stanowi 85,63% planu po zmianach.

Planowane wydatki po zmianach planu działu 750 – „Administracja publiczna” wykonane zostały w 98,64%, tj. w wysokości 4.804.967,88 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w dziale 754 w wysokości 4.340.728,00 zł dotyczył rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmował dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczoną na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim w wysokości 4.329.928,00 zł oraz dotację celową z Gmin na wydatki inwestycyjne i

zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup używanego ciągnika siodłowego w wysokości 10.800,00 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r. został wykonany w wysokości 4.340.728,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w wysokości 980.000,00 zł dotyczył rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” i obejmował planowane do zapłaty w 2013 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych w latach poprzednich. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 939.541,91 zł, tj. 95,87% planu po zmianach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków na 2013 rok w wysokości 440.000,00 zł dotyczył rozdziału – 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”. Po dokonaniu zmian na koniec grudnia 2013 r. plan wynosił 151.884,77 zł.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki na kwotę 288.115,23 zł, tj. 65,48% planu, w tym:

- a) z rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane w wysokości 151.380,40 zł,
- b) z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 136.734,83 zł.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 100.800,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu 801 – „Oświata i wychowanie” przyjęte uchwałą budżetową na rok 2013 wynosiły 10.790.194,40 zł. Na dzień 31.12.2013 r. plan wydatków budżetowych uległ zmianie i wynosił 10.746.104,53 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 10.638.429,21 zł, tj. 99,00% wydatków planowanych po zmianach.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków na dzień 31.12.2013 rok wynosił 241.929,00 zł, wykonano na kwotę 241.902,12 zł. Wydatki rozdziału dotyczyły bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 512.520,54 zł, to środki finansowe na finansowanie gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 512.456,18 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianie na dzień 31.12.2013 r. wynosił 3.495.765,35 zł, i obejmował:

- środki w kwocie 2.472.109,43 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, klas licealnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie i Kamieniu Pomorskim,
- datację przedmiotową dla liceów ogólnokształcących niepublicznych planowaną w wysokości 752.940,00 zł,
- projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248.335,92 zł pn.: „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamińskim”,
- wydatki majątkowe w kwocie 22.380,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zwiększenie wykorzystania energii słonecznej poprzez montaż układów fotowoltaicznych na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim” - 15.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.932,27 zł oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamińskiego - Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim” – 7.380,00 zł, zrealizowano w pełnej wysokości.

Wykonanie wydatków rozdziału 80120 za okres sprawozdawczy wyniosło 3.459.450,99 zł, tj. 98,96% planu po zmianach, w tym przekazano dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie – 742.731,89 zł oraz wydatki na realizację projektu w kwocie 231.249,31 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków rozdziału na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 5.972.921,18 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 27.380,00 zł.

Wymieniona kwota, to środki na funkcjonowanie następujących jednostek oświatowych:

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.846.662,76 zł, w tym:
 - a) wydatki na projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w kwocie 48.471,47 zł pn.: „Zakup sprzętu sportowego do pracowni Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Budowlanego”,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana stolarki okiennej w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie”,
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1.163.186,12 zł,
3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. – 2.592.049,73 zł, w tym wydatki na projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.572,85 zł (wkład własny) pn.: „Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i Współpracy z pracodawcami”,
4. Wydatki na projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 71.785,00 zł pn.: „Kompleksowy program Technikum przy ZSP w

Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i Współpracy z pracodawcami”,

5. Niepubliczne szkoły zawodowe - dotacje w wysokości - 291.857,57 zł,

6. Wydatki majątkowe w kwocie 7.380,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie”

Wykonanie wydatków rozdziału 80130 w okresie sprawozdawczym wyniosło 5.942.369,53 zł, tj. 99,49% planu po zmianach, w tym przekazano dotacje dla jednostek oświatowych niepublicznych w kwocie 283.590,91 zł, wydatki na realizację projektów w kwocie 124.561,84 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 27.340,00 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”

Plan wydatków rozdziału w kwocie 78.920,46 zł dotyczył finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 78.465,64 zł, tj. 99,42 % planu po zmianach.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane środki na wydatki w wysokości 50.782,00 zł, przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego. Obowiązek wyodrębnienia środków w budżecie organu prowadzącego wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym na wymieniony cel wyniosło 38.239,50 zł, tj. 75,30% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 335.560,00 zł, to wydatki bieżące Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 308.241,51 zł, tj. 91,86% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 105.901,42 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 57.706,00 zł obejmował:

- 1) środki finansowe w wysokości 54.706,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,
- 2) kwotę 3.000,00 zł na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym na wymieniony cel wyniosło 57.303,74 zł, tj. 99,30% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków po zmianach na 2013 r. wynosił 3.001.900,00 zł, wymieniona kwota obejmowała rozdziały:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków w wysokości 720.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 704.562,83 zł (tj. 97,86% planu po zmianach), to środki Powiatu Kamieńskiego przeznaczone na dalszą likwidację szpitali, w szczególności na spłatę zobowiązań lat poprzednich w SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim w kwocie 639.848,00 zł, w tym na:

- a) spłatę 12 rat z tytułu składek wobec ZUS w kwocie 492.248,00 zł,
- b) środków na wynagrodzenie likwidatora i gł. księgowej za 2012 r. SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim w likwidacji oraz na spłatę zadłużenia wobec byłego pacjenta w wysokości 37.500,00 zł,
- c) zaległe wynagrodzenie przysługujące likwidatorowi i głównemu księgowemu w kwocie 5.090,00 zł,
- d) na spłatę zobowiązań w kwocie 105.010,00 zł.

oraz SPSP im. Heliodora Święcickiego w kwocie 64.714,83 zł, w tym na egzekucje komorniczą KM 1437/12 i realizację wyroku sądowego IACA 399/12 w kwocie 9.410,00 zł i zapłatę zobowiązań za 2012 r. w kwocie 55.304,83 zł, z tego na zapłatę zaległych zobowiązań pracowniczych w kwocie 12.315,00 zł.

Rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne”

Plan wydatków w wysokości 9.900,00 zł, obejmował środki otrzymane z Gminy Kamień Pomorski, Wolin, Międzyzdroje, Świerzno, Dziwnów na współfinansowanie otwartej w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim poradni diabetologicznej. Na dzień 31.12.2013 r. wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 9.350,00 zł, tj. 94,44% planu.

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

Zaplanowane środki w kwocie 2.272.000,00 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone były na opłacanie składek za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim bez prawa do zasiłku, wychowanków w Domach Dziecka w Lubinie i Wisielce oraz ucznia w ZSP w Benicach. Na dzień 31.12.2013 r. w rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.270.187,65 zł, tj. 99,92% planu.

Wykonanie wydatków działu 851 w okresie sprawozdawczym wyniosło 2.984.100,48 zł, tj. 99,41% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach działu na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2013 roku wynosił 6.766.453,56 zł i obejmował:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Planowana kwota wydatków w wysokości 2.474.602,89 zł została przeznaczona na:

- 1) finansowanie bieżącej działalności Domu Dziecka w Wisielce - 1.220.301,09zł oraz Domu Dziecka w Lubinie - 1.132.320,55 zł,
- 2) usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka – 116.219,64 zł,

- 3) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 5.426,25 zł (za rok ubiegły przyznanej dla PCPR w Kamieniu Pomorskim),
- 4) zakup usług – 335,36 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce interwencyjnej w Katowicach.

Wykonanie wydatków rozdziału w okresie sprawozdawczym 2.448.975,79 zł, tj. 98,96% planu po zmianach.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Planowana kwota wydatków w wysokości 2.517.380,00 zł, to środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w którym na dzień 31 grudnia 2013 roku przebywało 76 osób.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 2.517.380,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.578.788,52 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Kwota w wysokości 1.094.763,79 zł, to planowane do wypłaty świadczenia dla rodzin zastępczych z naszego Powiatu oraz na dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 1.072.873,03 zł oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 21.569,84 zł (za rok ubiegły realizowanego zadania przez PCPR w Kamieniu Pomorskim),

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizowano wydatki na kwotę 966.652,45 zł, co stanowi 88,30% planu po zmianach, w tym środki przekazane innym powiatom na podstawie podpisanych porozumień na realizację wskazanych zadań w wysokości 202.002,36 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 38.500,00 zł przeznaczone były na realizację dwóch programów zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Na programy realizowane w 2013 roku wydatkowano kwotę 33 358,45 zł, tj. 86,65% planu, w tym na program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - 12.038,08 zł oraz program osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 21.320,37 zł.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 406.658,00 zł, to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim realizującego zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej. Wykorzystanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło 406.642,88 zł, tj. 100,00% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 359.587,90 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 14.700,00 zł zostały przeznaczone na

utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 13.161,55 zł, co stanowi 89,53 % planu.

Rozdział 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowano w uchwale budżetowej na 2013 r. środki w kwocie 500,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do końca okresu sprawozdawczego zaplanowany wydatek nie został zrealizowany.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Wydatki zaplanowane w wysokości 219.348,88 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Centrum Obsługi Placowe Opiekuńczo - Wychowawczych w Wiselce. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 219.004,49 zł, co stanowi 99,84 % planu

Wykonanie ogółem wydatków działu 852 – „Pomoc społeczna” za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. wyniosło 6.605.175,61 zł, tj. 97,62% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w wysokości 3.732.446,07 zł obejmował:

Rozdział 85311–„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowana kwota wydatków w wysokości 125.492,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Wydatek na ten cel został zrealizowany w 100,00%.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Planowana kwota wydatków w wysokości 58.000,00 zł, przeznaczona była na finansowanie komisji orzekającej o niepełnosprawności. Zadanie to było realizowane w ramach porozumienia przez Powiat Gryficki.

Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę w pełnej wysokości.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków w wysokości 1.277.628,00 zł, to środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 100,00% planu po zmianach i w całości dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.215.197,45zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach wynosił 2.271.326,07 zł i został wykonany na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 2.004.655,55 zł, tj. 88,26% planu po zmianach. Planowane wydatki rozdziału to:

- a) wydatki w kwocie 1.138.483,46 zł związane były z realizacją programu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie 990.105,93 zł,

b) wydatki w kwocie 1.132.842,61 zł, dotyczyły realizacji programów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim pn.:

- „Znów będziemy widoczni – 50:)” – 394.107,61 zł, wykonano na kwotę 356.030,81 zł,
- „Postaw na aktywność” – 444.667,00 zł, wykonano na kwotę 433.371,16zł,
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – 195.000,00 zł, wykonano na kwotę 128.601,68 zł,
- „Kompetencje zawodowe” – sukces na rynku pracy” – 60.840,00 zł, wykonano na kwotę 60.840,00 zł,
- „Piramida kompetencji” – 38.228,00 zł, wykonano na kwotę 35.705,97 zł,

Na dzień 31.12.2013 r. zrealizowano wydatki na ww projekty w łącznej kwocie 1.014.549,62 zł,

Wykonanie wydatków działu w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na koniec grudnia 2013 roku wyniosło 3.465.775,55 zł, co stanowi 92,86% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwała budżetowa Powiatu Kamieńskiego prognozowała wydatki działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2013 r. w wysokości 5.793.542,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wynosił 6.123.785,41 zł i obejmował:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 604.129,00 zł, to środki przeznaczone na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Na dzień 31.12.2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 600.665,11 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 597.850,11 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 412.392,33 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.815,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 9a z paliwa ciekłego (olej opalowy) na gaz ziemny”. W Ośrodku przebywało 43 uczniów z dwóch powiatów: Kamieńskiego (42 osoby) oraz Gryfickiego (1 osoba). Uczniowie nabywali wiedzę dydaktyczną w 6 oddziałach.

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

Plan wydatków rozdziału w wysokości 1.146.059,50 zł obejmował finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim – 632.673,50 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie 513.386,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.145.719,40 zł, tj. 99,97% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.025.243,03 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 530.689,30 zł na utrzymanie internatów przy:

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 143.412,39 zł,
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 169.583,00 zł,
3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 217.693,91 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale „Internaty i bursy szkolne”, zrealizowano wydatki w kwocie 528.421,83 zł, tj. 99,57% planu po zmianach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 401.262,42 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 885.792,00 zł, to środki na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Dom Wczasów Dziecięcych prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych. Placówka organizuje i prowadzi turnusy dydaktyczno – wypoczynkowe, tzw. „Zielone Szkoły”, jednodniowe i kilkudniowe pobyty, turnusy integracyjne, zimowiska i kolonie dla dzieci. Wykonanie wydatków za okres 01.01.- 31.12.2013 r. wyniosło 756.667,00, tj. 85,42% planu po zmianie. Wykonane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 540.802,38 zł.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Planowane wydatki w wysokości 2.947.339,61 zł w całości stanowiły dotacje dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. W okresie sprawozdawczym Powiat przekazał dotacje na działalność ww placówek w kwocie 2.933.215,96 zł, tj. 99,52% planu po zmianach.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w wysokości 9.776,00 zł, to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno- pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatek w kwocie 8.515,00 zł, tj. 87,10% planu.

Wykonanie wydatków działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wyniosło 5.973.204,30 zł, tj. 97,54% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 53.000,00 zł obejmował w całości rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonano wydatki w kwocie 10.589,29 zł, tj. 20,00 % planu po zmianie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 18.000,00 zł dotyczył:

Rozdziału 92116 – „Biblioteki”

Plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł dotyczył dofinansowania działalności Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kamieniu Pomorskim, zrealizowano w 100,00%.

Rozdziału 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 8.000,00 zł dotyczyły między innymi dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród. Na dzień 31.12.2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie 5.787,98 zł, tj. 72,35% planu.

Wykonanie wydatków działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za okres 01.01.- 31.12.2013 r. wyniosło 15.787,98 zł, co stanowi 87,71% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków po zmianach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w wysokości 20.000,00 zł w całości obejmował rozdział 92695 – „Pozostała działalność”. Planowane wydatki rozdziału w kwocie 20.000,00 zł, wykonane zostały na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w wysokości 18.383,10 zł, tj. 91,92% planu. Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Kamieński, w tym m.in. zakupu nagród rzeczowych, pucharów i medali, opłat tzw. wpisowego na imprezy sportowe, kosztów przewozu zawodników na rozgrywki sportowe.

Prognozowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na dzień 31 grudnia 2013 przedstawia załącznik nr 2,4,5 i 6.

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

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

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

Funkcjonowanie jednostki finansowane jest przez Powiat Kamieński poprzez przekazywanie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w przypadku wyraźnie określonych celów.

W 2013 r. zostały zawarte umowy na celowe przekazanie środków przez Powiat Kamieński na spłatę zobowiązań:

- 1) na kwotę 492.248,00 zł w wyniku zawartej umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie (raty za okres styczeń-grudzień 2013 r. w kwocie 492.238,00 zł oraz opłaty za przelew w kwocie 10,00 zł),
- 2) na kwotę 5.090,00 zł na zaległe wynagrodzenie przysługujące likwidatorowi i głównego księgowego,
- 3) na kwotę 142.510,00 zł na spłatę zobowiązań, w tym wobec byłego pacjenta w kwocie 37.500,00 zł.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2013 roku z budżetu Powiatu zostały przekazane środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego dla SPZZOZ w likwidacji w Kamieniu Pomorskim w kwocie 639.848,00 zł.

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

Stan rozrachunków SPZZOZ w likwidacji na dzień 31.12.2013 r. wynosił:

1) należności z tyt. sprzedaży usług	-	111,40 zł,
2) zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	1.613.351,34 zł,
w tym: należności główne	607.995,82 zł,	
odsetki	812.753,75 zł,	
koszty egzekucyjne	192.601,77 zł,	
3) zobowiązania publicznoprawne	-	1.871.996,28 zł,
z tego:		
✓ Zakład Ubezpieczeń Społecznych	- 1.871.776,28 zł,	
w tym: należności główne	848.422,28 zł,	

	odsetki	1.023.354,00 zł,	
✓	Urząd Skarbowego – PIT 4	-	220,00 zł,
4)	pozostałe zobowiązania	-	109.536,71 zł,
	z tego:		
✓	zasądzona renta dla byłego pacjenta	-	19.239,77 zł
	(renta - 15.900zł, odsetki - 1.095,79zł, k. sądowe 2.243,98zł)		
✓	zobowiązania wobec Likwidatora	-	210,70 zł,
✓	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	89.397,80 zł,
	(umów-4.185zł, lex203-81.240,10zł, korekty ZUS-3.972,70zł)		
✓	zobowiązania bankowe	-	688,44 zł.

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

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

Szpital prowadzi działalność gospodarczą polegającą na najmie posiadanych pomieszczeń innym podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

W wyniku w/w działalności szpital osiągał dochody z których reguluje bieżące zobowiązania związane z utrzymaniem pomieszczeń i obsługą likwidacji.

Wynik finansowy jednostki za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Przychody	-	532.187,30 zł
Koszty	-	787.680,97 zł
Strata	-	255.493,67 zł

Struktura największych pozycji kosztowych przedstawia się następująco:

1)	amortyzacja	-	67.455,39 zł,
2)	zużycie materiałów (opał 28.113,86 zł)	-	28.784,13 zł,
3)	zużycie energii	-	7.550,79 zł,
4)	woda i ścieki	-	2.415,00 zł,
5)	wywóz nieczystości	-	654,50 zł,
6)	wynagrodzenia	-	112.496,59 zł,
7)	poходne od wynagrodzeń	-	14.966,23 zł,
8)	obsługa prawna	-	8.843,17 zł,
9)	usługi obce (bankowe, telekom., pocztowe)	-	1.774,91 zł,
10)	naprawa i konserwacja	-	1.430,00 zł,
11)	podatek od nieruchomości	-	54.265,20 zł,
12)	pozostałe koszty	-	242,95 zł,
13)	koszty finansowe (odsetki)	-	456.678,97 zł,
14)	pozostałe koszty operacyjne	-	30.123,14 zł.

(w tym: egzekucyjne- 29.154,54zł, sądowe- 606,-zł, pozostałe- 362,60-zł)

Szpital w 2013 r. zatrudniał na umowę o pracę oprócz dwóch pracowników zajmujących się porządkowaniem archiwum medycznego i pracami administracyjnymi również głównego księgowego i likwidatora w okresie od 01.01. do 31 maja 2013 r.

Od 1 czerwca 2013 r. likwidator zatrudniony został na umowę zlecenie, a główny księgowy na umowę o dzieło. Obsługa kotłowni i prace pomocnicze przy porządkowaniu pomieszczeń przeznaczonych na wynajem wykonywał pracownik zatrudniony na umowę zlecenie.

Stan rozrachunków SPSP im. Heliodora Świącickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim na dzień 31.12.2013 r. wynosił:

1) należności krótkoterminowe	-	107.494,86 zł,
w tym:		
a) z tyt. dostaw i usług	- 67.974,25 zł,	
b) inne	- 39.520,61 zł,	
2) zobowiązania krótkoterminowe	-	4.768.626,72 zł,
w tym:		
a) kredyty i pożyczki	- 170.000,00 zł,	
<i>(udzielone pożyczki przez organ założycielski)</i>		
b) zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- 716.940,63 zł,	
z tego: należność główna	364.415,68 zł,	
odsetki	352.524,95 zł	
c) zobowiązania publicznoprawne	- 3.875.419,10 zł,	
w tym:		
• wobec ZUS -	3.294.926,63 zł,	
- należność główna	1.589.560,11zł,	
- odsetki	1.705.366,52 zł,	
• PFRON -	438.245,37 zł,	
- należność główna	221.302,37 zł,	
- odsetki	216.943,00 zł,	
• Urząd skarbowy -	44.708,01 zł,	
- VAT – 7	43.499,24 zł,	
- odsetki	1.208,77 zł,	
• wobec Gminy -	97.539,09 zł,	
<i>(podatek od nieruchomości</i>		
<i>w tym odsetki 9.898,77 zł)</i>		
d) z tyt. wynagrodzeń	- 311,55 zł,	
e) pozostałe	- 5.955,44 zł.	

oraz zobowiązania długoterminowe z tyt. udzielonych przez organ założycielski pożyczek w kwocie 250.000,00 zł.

W 2013 r. zostały zawarte umowy na celowe przekazanie środków przez Powiat Kamiński w kwocie 64.714,83 zł na spłatę zobowiązań, w tym na wynagrodzenia pracowników zespołu likwidacyjnego za miesiąc listopad i grudzień 2012 r. w kwocie 12.315,00 zł.

FINANSE POWIATU

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok przyjęty został Uchwałą Nr XIX/174/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok określała:

a)	plan dochodów na kwotę	50.249.863,80 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	47.575.863,80 zł,
c)	nadwyżka budżetu w wysokości	2.674.000,00 zł,
d)	przychody na kwotę	0,00 zł
e)	rozchody w wysokości	2.674.000,00 zł.

W ciągu roku budżet Powiatu Kamieńskiego uległ zmianie i na koniec 2013 roku

wynosił:

a)	plan dochodów na kwotę	48.559.079,00 zł,
b)	plan wydatków na kwotę	46.747.039,92 zł
c)	nadwyżka budżetu w wysokości	1.812.039,08 zł,
d)	przychody na kwotę	7.671.960,92 zł,
e)	rozchody w wysokości	9.484.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2013 r. przy dochodach w kwocie 48.114.232,74 zł, co stanowi 99,08% planu po zmianach i wydatkach w kwocie 45.309.974,24 zł, tj. 96,93% planu po zmianach, zakończyło się nadwyżką w wysokości 2.804.258,50 zł.

W 2013 r. wykonano przychody w kwocie 7.706.440,11 zł, w tym z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.066.440,11 zł oraz emisji obligacji w kwocie 6.640.000,00 zł

Rozchody Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2013 r. zostały wykonane do kwoty 9.484.000,00 zł, obejmują spłatę rat kredytów w kwocie 2.674.000,00 zł, wcześniejszą spłatę (w miesiącu grudniu 2013 r.) dwóch kredytów w łącznej kwocie 6.640.000,00 zł oraz udzieloną pożyczkę w kwocie 170.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.


Na dzień 31 grudnia 2013 r. zadłużenie Powiatu wynosiło 19.355.800,00 zł. Na wielkość tą składają się długoterminowe zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.715.800,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.640.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wskaźniki:

1. Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Kamieńskiego na koniec 2013 r. w wysokości 19.355.800,00 zł do wykonanych dochodów (48.114.232,74 zł) wyniosła 40,23 % .
2. Wskaźnik rocznego obciążenia budżetu na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 21,29%.

()

4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kamieński ul. Wolińska 7b 72-400 KAMIEŃ POMORSKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat kamieński sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego E08D8AC781B68965 
Numer identyfikacyjny REGON 811684143		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 281 234,43	2 207 870,36	I Zobowiązania	22 046 370,48	19 410 259,18
I.1 Środki pieniężne	2 281 234,43	2 207 870,36	I.1 Zobowiązania finansowe	22 029 800,00	19 362 687,91
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 281 234,43	2 207 870,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	6 887,91
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 029 800,00	19 355 800,00
II Należności i rozliczenia	443 892,16	585 225,59	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 231,28	46 732,07
II.1 Należności finansowe	250 000,00	420 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	339,20	839,20
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 560 683,89	-17 835 190,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	250 000,00	420 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 503 967,85	2 804 258,50
II.2 Należności od budżetów	134 963,83	164 761,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 655 412,85	2 876 938,50
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	58 928,33	464,59	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	1 231,00	6 887,91	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-151 445,00	-72 680,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	242,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	151 445,00	72 680,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 216 338,74	-20 712 128,90
			III Inne pasywa	1 240 671,00	1 224 915,08

SKARBNIK POWIATU

Ewa *Wojcieszko*

skarbnik

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU

Benta Kryluk
Benta Kryluk

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-03-12 *Jarosław Kapitan*

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Radostaw Drozdowicz
Radostaw Drozdowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys
Edward Arys

zarząd

Suma aktywów	2 726 357,59	2 799 983,86	Suma pasywów	2 726 357,59	2 799 983,86

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

[Signature]
 Anna Tokarska

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDU

[Signature]
 Beata Kiryluk

CZŁONEK ZARZĄDU

[Signature]
 Radosław Drozdowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

[Signature]
 Radosław Kapitan

CZŁONEK ZARZĄDU

[Signature]
 Ewa Arys

2014-03-12

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU /

Ewa Piaseczewska

skarbnik

PRZEWODNICZĄCA CZŁONEK ZARZĄDU
ZARZĄDU

Beata Cyrulik
Beata Cyrulik

Radosław Drodowicz
Radosław Drodowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapiun
Jarosław Kapiun

CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys
Edward Arys

2014-03-12
rok, miesiąc, dzień

zarząd

