

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan 2015 r. wg	Wykonanie	% wyko- nania	z tego:	
				2015 r. wg uchwały budżetowej	stanu na dzień 31.12.2015 r.	na dzień 31.12.2015 r.		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM				43 404 308,76	44 929 340,68	44 896 173,91	99,93	43 660 092,35	1 236 081,56
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 638,00	45 638,00	41 397,44	90,71	41 397,44	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		45 638,00	45 638,00	41 397,44	90,71	41 397,44	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 638,00	45 638,00	41 397,44	90,71	41 397,44	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			108 187,50	189 485,00	192 398,42	101,54	162 398,42	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		108 187,50	189 485,00	192 398,42	101,54	162 398,42	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	332,46	22,16	332,46	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	427,44	427,44	427,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 930,00	157 885,00	161 638,52	102,38	161 638,52	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 828,75	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 828,75	0,00	0,00		0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 687 037,00	1 910 790,00	1 956 140,65	102,37	1 662 149,52	293 991,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 687 037,00	1 910 790,00	1 956 140,65	102,37	1 662 149,52	293 991,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	937,00	937,00	765,05	81,65	765,05	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 678,39	126,78	12 678,39	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	26 863,14	89,54	26 863,14	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	546 000,00	302 940,00	293 991,13	97,05	0,00	293 991,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 311,52		8 311,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 676,02	104,23	16 676,02	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 600,00	350 913,00	350 290,26	99,82	350 290,26	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947 500,00	1 200 000,00	1 246 565,14	103,88	1 246 565,14	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 178 000,00	1 371 347,81	1 184 662,27	86,39	1 174 002,27	10 660,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		220 000,00	371 266,81	209 336,60	56,38	209 336,60	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	209 337,00	209 336,60	100,00	209 336,60	0,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000,00	700 000,00	675 247,67	96,46	675 247,67	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	670 500,19	103,15	670 500,19	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 654,17		4 654,17	
0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	93,31		93,31	
71015	Nadzór budowlany	258 000,00	289 418,00	289 418,00	100,00	289 418,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 000,00	289 418,00	289 418,00	100,00	289 418,00	0,00
71095	Pozostała działalność	0,00	10 663,00	10 660,00	99,97	0,00	10 660,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 663,00	10 660,00	99,97	0,00	10 660,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 500,00	297 840,00	372 405,62	125,04	366 157,39	6 248,23
75020	Starostwa powiatowe	201 000,00	277 000,00	351 009,58	126,72	344 761,35	6 248,23
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17,88		17,88	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	104 000,00	122 443,21	117,73	122 443,21	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	2 000,00	2 080,00	104,00	2 080,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 248,23		0,00	6 248,23
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21,15		21,15	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	135 000,00	184 199,11	136,44	184 199,11	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	20 840,00	20 840,00	100,00	20 840,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	840,00	840,00	100,00	840,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	556,04		556,04	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	113,27		113,27	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	442,77		442,77	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 316 000,00	4 363 467,00	4 363 467,00	100,00	4 363 467,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 316 000,00	4 363 467,00	4 363 467,00	100,00	4 363 467,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316 000,00	4 363 467,00	4 363 467,00	100,00	4 363 467,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 151 920,00	8 461 420,00	8 699 483,42	102,81	8 699 483,42	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 122 000,00	1 481 500,00	1 530 358,46	103,30	1 530 358,46	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	880 750,00	103,62	880 750,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 000,00	610 500,00	625 271,92	102,42	625 271,92	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 593,00	53,10	1 593,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	18 000,00	21 097,30	117,21	21 097,30	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 646,24		1 646,24	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 029 920,00	6 979 920,00	7 169 124,96	102,71	7 169 124,96	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 929 920,00	6 829 920,00	6 990 102,00	102,35	6 990 102,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	150 000,00	179 022,96	119,35	179 022,96	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 173 655,00	18 802 725,04	18 809 202,80	100,03	18 584 120,30	225 082,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 310 569,00	11 712 485,00	11 712 485,00	100,00	11 712 485,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 310 569,00	11 712 485,00	11 712 485,00	100,00	11 712 485,00	0,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 723 176,00	4 723 176,00	4 723 176,00	100,00	4 723 176,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 176,00	4 723 176,00	4 723 176,00	100,00	4 723 176,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	244 573,04	251 050,80	102,65	25 968,30	225 082,50
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 490,54	25 752,58	132,13	25 752,58	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	215,72		215,72	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	225 082,50	225 082,50	100,00	0,00	225 082,50
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 119 910,00	2 122 491,00	2 122 491,00	100,00	2 122 491,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 119 910,00	2 122 491,00	2 122 491,00	100,00	2 122 491,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 109 168,86	1 322 969,09	1 262 362,51	95,42	1 185 242,51	77 120,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 340,93	1 165,17	86,89	1 165,17	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 340,93	1 165,17	86,89	1 165,17	0,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00	7 874,87	7 212,38	91,59	7 212,38	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 874,87	7 212,38	91,59	7 212,38	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	8 737,33	7 702,33	88,15	7 702,33	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	7 000,00	5 965,00	85,21	5 965,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 737,33	1 737,33		1 737,33	0,00
80130		Szkoły zawodowe	730 668,86	978 515,96	963 708,00	98,49	886 588,00	77 120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	18 500,00	16 355,26	88,41	16 355,26	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 201,00	60 301,00	51 556,80	85,50	51 556,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	193 200,00	246 100,00	247 164,06	100,43	247 164,06	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	76 810,00	77 120,00	100,40	0,00	77 120,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 638,31	1 652,81	100,89	1 652,81	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 120,00	120 294,79	126 141,85	104,86	126 141,85	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	362 347,86	454 871,86	443 717,22	97,55	443 717,22	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 500,00	326 500,00	282 574,63	86,55	282 574,63	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	376 000,00	326 000,00	282 168,63	86,55	282 168,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	406,00	81,20	406,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 469 000,00	2 279 000,00	2 300 108,11	100,93	2 300 108,11	0,00
85111		Szpitałe ogólne	463 000,00	463 000,00	490 973,47	106,04	490 973,47	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 243,78		1 243,78	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	463 000,00	463 000,00	488 300,53	105,46	488 300,53	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 429,16		1 429,16	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 006 000,00	1 816 000,00	1 809 134,64	99,62	1 809 134,64	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 006 000,00	1 816 000,00	1 809 134,64	99,62	1 809 134,64	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	3 943 665,00	4 714 651,09	4 592 624,28	97,41	3 999 644,58	592 979,70
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 067 850,00	1 818 714,09	1 614 148,58	88,75	1 021 718,88	592 429,70
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	6 618,10		6 618,10	0,00
	0680 Wpływy z usług	195 850,00	212 000,00	211 438,59	99,74	211 438,59	0,00
	0830 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 504,26		2 504,26	0,00
	0920 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	36 444,09	38 807,45	106,48	38 807,45	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 820,20		4 820,20	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	858 000,00	758 000,00	757 530,28	99,94	757 530,28	0,00
	2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	812 270,00	592 429,70	72,94	0,00	592 429,70
	6430						
85202	Domy pomocy społecznej	2 566 815,00	2 605 414,00	2 683 189,70	102,99	2 683 189,70	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	4 918,65	122,97	4 918,65	0,00
	0830 Wpływy z usług	2 263 815,00	2 263 815,00	2 332 398,76	103,03	2 332 398,76	0,00
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 050,00	1 142,00	108,76	1 142,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 560,00	45 741,29	121,78	45 741,29	
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	301 000,00	298 989,00	298 989,00	100,00	298 989,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	304 000,00	283 360,00	288 045,00	101,65	288 045,00	0,00
	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	3 927,33		3 927,33	0,00
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,72		6,72	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,20		4,20	0,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 360,00	14 360,00	100,00	14 360,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	304 000,00	269 000,00	269 746,75	100,28	269 746,75	0,00
	2900						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	5 000,00	84,43	5 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 922,00	5 000,00	84,43	5 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	691,00	691,00	100,00	691,00	0,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	691,00	691,00	100,00	691,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	550,00	1 550,00	281,82	1 000,00	550,00
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	550,00	100,00	0,00	550,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	488 877,40	630 344,07	587 495,19	93,20	587 495,19	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 233,00	4 233,00	100,00	4 233,00	0,00
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 233,00	1 233,00	100,00	1 233,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	25 340,21	97,46	25 340,21	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	25 340,21	97,46	25 340,21	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	321 400,00	483 254,00	483 254,00	100,00	483 254,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 154,00	1 154,00	100,00	1 154,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	321 400,00	482 100,00	482 100,00	100,00	482 100,00	0,00
	2690						
85395	Pozostała działalność	141 477,40	116 857,07	74 667,98	63,90	74 667,98	0,00
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 255,79	80 369,64	44 510,01	55,38	44 510,01	0,00
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 221,61	36 487,43	30 157,97	82,65	30 157,97	0,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435 660,00	469 663,58	461 303,87	98,22	461 303,87	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 500,00	27 329,46	20 672,21	75,64	20 672,21	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 892,21	89,46	17 892,21	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 329,46	2 780,00	37,93	2 780,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	1 450,00		1 450,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 450,00		1 450,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	71 260,00	68 107,54	95,58	68 107,54	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	71 260,00	68 107,54	95,58	68 107,54	0,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	343 160,00	371 074,12	371 074,12	100,00	371 074,12	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	331 237,00	363 526,60	363 526,60	100,00	363 526,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 423,00	7 547,52	7 547,52	100,00	7 547,52	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	73 122,33	104,46	73 122,33	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	73 122,33	104,46	73 122,33	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 700,00	69 700,00	72 563,18	104,11	72 563,18	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	559,15	186,38	559,15	0,00

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2015 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan 2015 r. wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 929 920,00	6 829 920,00	6 990 102,00	102,35	6 990 102,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	150 000,00	179 022,96	119,35	179 022,96	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	880 750,00	103,62	880 750,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	937,00	937,00	765,05	81,65	765,05	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	907 000,00	1 260 500,00	1 295 772,11	102,80	1 295 772,11	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17,88		17,88	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 593,00	53,10	1 593,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	10 545,43	#DZIEL/01	10 545,43	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	235 700,00	245 700,00	274 178,61	111,59	274 178,61	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	676 839,00	686 528,46	689 500,45	100,43	689 500,45	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	546 000,00	302 940,00	293 991,13	97,05	0,00	293 991,13
0830	Wpływy z usług	3 034 102,00	3 135 441,60	3 154 528,01	100,61	3 154 528,01	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	436 000,00	326 000,00	282 168,63	86,55	282 168,63	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77 360,00	83 918,23	108,48	0,00	83 918,23
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 739,55		1 739,55	0,00
0920	Pozostałe odsetki	21 700,00	21 528,85	40 778,06	189,41	40 778,06	0,00
0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	215,72		215,72	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	37 494,09	39 949,45	106,55	39 949,45	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 973,00	503 678,64	575 849,02	114,33	575 849,02	0,00

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	482 603,65	535 241,50	488 227,23	91,22	488 227,23	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 221,61	36 487,43	30 157,97	82,65	30 157,97	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 982 600,00	7 064 272,80	7 055 024,05	99,87	7 055 024,05	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	840,00	840,00	100,00	840,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	301 000,00	314 040,00	314 040,00	100,00	314 040,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 233,00	1 233,00	100,00	1 233,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947 500,00	1 200 000,00	1 246 565,14	103,88	1 246 565,14	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	0,00
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	321 400,00	482 100,00	482 100,00	100,00	482 100,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 162 000,00	1 027 000,00	1 027 277,03	100,03	1 027 277,03	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 153 655,00	18 558 152,00	18 558 152,00	100,00	18 558 152,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 663,00	10 660,00	99,97	0,00	10 660,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	812 270,00	592 429,70	72,94	0,00	592 429,70
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 828,75	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 828,75	0,00	0,00		0,00	0,00
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	225 082,50	225 082,50	100,00	0,00	225 082,50
OGÓŁEM		43 404 308,76	44 929 340,68	44 896 173,91	99,93	43 660 092,35	1 236 081,56

STANISŁAW

Józef Muc

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego na dzień 31.12.2015 r.

Dział Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	% wyko- nania	z tego:									
						Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 638,00	45 638,00	41 397,45	90,71	41 397,45	0,00	41 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	45 638,00	45 638,00	41 397,45	90,71	41 397,45	0,00	41 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	12 300,00	12 300,00	12 000,00	97,56	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 300,00	12 300,00	12 000,00	97,56	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 011 005,50	2 349 944,77	2 265 626,32	96,41	1 759 959,01	854 519,37	778 605,73	97 833,91	29 000,00	0,00	0,00	0,00	505 667,31	505 667,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 011 005,50	2 349 944,77	2 265 626,32	96,41	1 759 959,01	854 519,37	778 605,73	97 833,91	29 000,00				505 667,31	505 667,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 571,00	610 043,46	545 972,80	89,50	545 972,80	216 697,02	329 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 571,00	610 043,46	545 972,80	89,50	545 972,80	216 697,02	329 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 199 387,00	1 381 227,21	1 297 505,10	93,94	1 251 619,10	725 175,40	364 513,89	0,00	0,00	161 929,81	0,00	0,00	45 886,00	45 886,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	220 000,00	371 266,81	371 266,41	100,00	371 266,41	0,00	209 336,60	0,00	0,00	161 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	721 387,00	709 879,40	626 160,69	88,21	590 934,69	474 184,73	116 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 226,00	35 226,00
71015	Nadzór budowlany	268 000,00	289 418,00	289 418,00	100,00	289 418,00	250 990,67	38 427,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	0,00	10 663,00	10 660,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00
750	Administracja publiczna	4 659 908,00	4 704 910,14	4 576 057,49	97,26	4 544 001,89	3 178 503,03	1 181 093,70	0,00	184 405,16	0,00	0,00	0,00	32 055,60	32 055,60
75019	Rady powiatów	297 908,00	302 554,40	283 974,68	93,86	283 974,68	98 867,87	6 834,95	0,00	178 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	4 340 500,00	4 381 515,74	4 271 242,81	97,48	4 239 187,21	3 069 119,55	1 163 934,36	0,00	6 133,30	0,00	0,00	0,00	32 055,60	32 055,60
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	20 840,00	20 840,00	100,00	20 840,00	10 515,61	10 324,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 316 000,00	4 363 467,00	4 363 467,00	100,00	4 363 467,00	3 718 801,59	448 400,77	0,00	196 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 316 000,00	4 363 467,00	4 363 467,00	100,00	4 363 467,00	3 718 801,59	448 400,77		196 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	640 000,00	602 161,28	94,09	602 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 161,28	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	640 000,00	602 161,28	94,09	602 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 161,28	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	600 000,00	378 068,88	178 191,93	47,13	178 191,93	0,00	178 191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	178 191,93	178 191,93	100,00	178 191,93	0,00	178 191,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	199 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 871 417,86	11 250 341,94	11 155 738,14	99,16	11 107 295,35	7 392 590,42	1 437 204,37	1 218 724,60	160 163,79	898 612,17	0,00	0,00	48 442,79	48 442,79
80102	Szkoły podstawowe specjalne	200 065,00	197 101,93	196 757,01	99,83	196 757,01	186 870,84	9 766,17	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	441 235,00	469 695,87	468 995,88	99,85	468 995,88	441 906,50	25 007,65	1 754,73	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Łicea ogólnokształcące	3 358 577,00	3 009 386,12	3 005 441,18	99,87	3 005 441,18	2 215 602,02	262 773,95	498 571,20	28 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	5 723 230,86	6 374 683,02	6 344 455,09	99,53	6 296 012,30	4 163 634,60	906 664,02	196 725,81	130 375,70	898 612,17	0,00	0,00	48 442,79	48 442,79
80134	Szkoły zawodowe specjalne	678 116,00	591 055,00	582 575,48	98,57	582 575,48	119 907,48	5 840,00	456 734,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 328,00	42 328,00	38 329,00	90,55	38 329,00	0,00	38 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	376 500,00	326 500,00	282 574,63	86,55	282 574,63	99 236,20	183 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	188 226,00	187 094,38	99,40	187 094,38	115 917,29	5 485,15	64 818,86	873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	51 366,00	51 366,00	49 515,49	96,40	49 515,49	49 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 600 038,00	2 480 038,00	2 464 264,86	99,36	2 464 264,86	0,00	2 448 364,86	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitalne ogólne	594 038,00	664 038,00	655 130,22	98,66	655 130,22	0,00	639 230,22	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 006 000,00	1 816 000,00	1 809 134,64	99,62	1 809 134,64	0,00	1 809 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 705 378,74	8 062 514,28	7 672 978,74	95,17	6 578 351,76	3 987 059,90	1 830 482,99	0,00	760 808,87	0,00	0,00	0,00	1 094 626,98	1 094 626,98
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 739 774,74	3 017 261,68	2 727 551,05	90,40	1 636 924,07	848 058,36	721 003,01	0,00	87 862,70	0,00	0,00	0,00	1 090 626,98	1 090 626,98
85202	Domy pomocy społecznej	2 566 815,00	2 727 687,10	2 727 687,10	100,00	2 723 687,10	2 000 277,87	723 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
85204	Rodziny zastępcze	1 182 731,00	1 103 758,00	1 011 200,67	91,61	1 011 200,67	65 995,66	252 458,84	0,00	692 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	5 000,00	84,43	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	423 091,00	421 961,35	421 955,44	100,00	421 955,44	373 321,16	48 434,28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 399,00	16 399,00	10 080,46	61,47	10 080,46	6 330,46	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	771 568,00	769 525,15	769 504,02	100,00	769 504,02	693 076,39	76 427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 643 299,40	1 937 569,64	1 894 777,98	97,79	1 894 777,98	1 437 230,20	103 747,86	130 838,40	409,94	222 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	130 838,40	130 838,40	100,00	130 838,40	0,00	0,00	130 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 375 234,00	1 541 388,00	1 541 388,00	100,00	1 541 388,00	1 437 230,20	103 747,86	0,00	409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	141 477,40	265 343,24	222 551,58	83,87	222 551,58	0,00	0,00	0,00	222 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 773 501,00	5 988 102,92	5 885 896,98	98,29	5 708 405,62	2 490 586,83	629 564,13	2 549 197,50	39 057,16	0,00	0,00	0,00	177 491,36	177 491,36
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	566 950,00	567 032,00	561 054,93	98,95	561 054,93	415 444,09	145 266,97	0,00	343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 105 084,00	1 132 908,60	1 131 637,78	99,89	1 105 669,12	972 308,08	114 505,44	0,00	18 855,60	0,00	0,00	0,00	25 968,66	25 968,66
85410	Internaty i bursy szkolne	648 020,00	677 086,32	672 846,65	99,37	672 846,65	529 038,72	125 129,52	0,00	18 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	881 531,00	1 043 156,00	962 344,58	92,25	810 821,88	573 795,94	235 846,66	0,00	1 179,28	0,00	0,00	0,00	151 522,70	151 522,70
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 558 880,00	2 554 884,00	2 549 197,50	99,78	2 549 197,50	0,00	0,00	2 549 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 036,00	13 036,00	8 815,54	67,62	8 815,54	0,00	8 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 204,00	17 204,00	4 054,60	23,57	4 054,60	0,00	4 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 204,00	17 204,00	4 054,60	23,57	4 054,60	0,00	4 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 295,00	15 295,00	15 225,76	99,55	15 225,76	0,00	5 225,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 295,00	5 295,00	5 225,76	98,69	5 225,76	0,00	5 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 963,00	10 963,00	10 963,00	100,00	10 963,00	500,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10 963,00	10 963,00	10 963,00	100,00	10 963,00	500,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		41 829 906,50	44 247 628,24	42 986 279,43	97,15	41 082 109,39	24 013 663,76	9 790 586,82	4 006 594,41	1 386 009,56	1 283 093,56	0,00	602 161,28	1 904 170,04	1 904 170,04

STANISŁAW
Józef Małec

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			26 197,74	918 887,56	2 878 858,79	313,30
1.	Kredyty	§ 952	0,00			
2.	Pożyczki	§ 952	0,00			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	26 197,74	918 887,56	1 553 837,31	169,10
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00			
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00			
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00	1 325 021,48	
Rozchody ogółem:			1 600 600,00	1 600 600,00	1 600 600,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 600,00	1 600 600,00	1 600 600,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00			
5.	Lokaty	§ 994	0,00			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00			

STANISŁAW
Józef Malec

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2015 r.

związane z realizacją

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 10.12.2015 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 31.12.2015 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2015 r. (10+16)	% wyko- nania	z tego:						
									Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
700	152 600,00	350 913,00	350 290,26	99,82	152 600,00	350 913,00	350 290,26	99,82	350 290,26	96 600,00	253 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	152 600,00	350 913,00	350 290,26	99,82	152 600,00	350 913,00	350 290,26	99,82	350 290,26	96 600,00	253 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00
710	478 000,00	509 418,00	509 414,60	100,00	478 000,00	509 418,00	509 414,60	299,97	509 414,60	250 990,67	247 763,93	0,00	0,00	0,00	10 660,00
71013	220 000,00	209 337,00	209 336,60	100,00	220 000,00	209 337,00	209 336,60	100,00	209 336,60	0,00	209 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	258 000,00	289 418,00	289 418,00	100,00	258 000,00	289 418,00	289 418,00	100,00	289 418,00	250 990,67	38 427,33	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	0,00	10 663,00	10 660,00	99,97	0,00	10 663,00	10 660,00	99,97	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00
750	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	10 515,61	9 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	10 515,61	9 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4 316 000,00	4 363 467,00	4 363 467,00	100,00	4 316 000,00	4 363 467,00	4 363 467,00	100,00	4 363 467,00	3 718 801,59	448 400,77	0,00	196 264,64	0,00	0,00
75411	4 316 000,00	4 363 467,00	4 363 467,00	100,00	4 316 000,00	4 363 467,00	4 363 467,00	100,00	4 363 467,00	3 718 801,59	448 400,77	0,00	196 264,64	0,00	0,00
801	0,00	9 215,80	8 377,55	90,90	0,00	9 215,80	8 377,55	90,90	8 377,55	0,00	6 502,82	1 874,73	0,00	0,00	0,00
80102	0,00	1 340,93	1 165,17	86,89	0,00	1 340,93	1 165,17	86,89	1 165,17	0,00	1 045,17	120,00	0,00	0,00	0,00
80111	0,00	7 874,87	7 212,38	91,59	0,00	7 874,87	7 212,38	91,59	7 212,38	0,00	5 457,65	1 754,73			
851	2 006 000,00	1 816 000,00	1 809 134,64	99,62	2 006 000,00	1 816 000,00	1 809 134,64	99,62	1 809 134,64	0,00	1 809 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	2 006 000,00	1 816 000,00	1 809 134,64	99,62	2 006 000,00	1 816 000,00	1 809 134,64	99,62	1 809 134,64	0,00	1 809 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	5 000,00	5 922,00	5 000,00	84,43	5 000,00	5 922,00	5 000,00	84,43	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	5 000,00	5 922,00	5 000,00	84,43	5 000,00	5 922,00	5 000,00	84,43	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	6 982 600,00	7 074 935,80	7 065 684,05	99,87	6 982 600,00	7 074 935,80	7 065 684,05	99,87	7 065 684,05	4 076 907,87	2 779 976,81	1 874,73	196 264,64	0,00	10 660,00

STANOSTA

Józef Małec

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 31.12.2015 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 31.12.2015 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2015 r. (10+16)	% wyko- nania	z tego:						
									Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	1 500,00	840,00	840,00	100,00	1 500,00	840,00	840,00	100,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	1 500,00	840,00	840,00	100,00	1 500,00	840,00	840,00	100,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 500,00	840,00	840,00	100,00	1 500,00	840,00	840,00	100,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Józef Milec

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 r.**

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 31.12.2015 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2015 r. (10+16)	% wyko- nania	z tego:						
									Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
										Wydatki jednostek budżetowych:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący- ch z budżetu Unii Europejskiej
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
60014	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	1 162 000,00	1 027 000,00	1 027 277,03	100,03	1 162 000,00	1 027 000,00	1 027 277,03	100,03	1 027 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	858 000,00	758 000,00	757 530,28	99,94	858 000,00	758 000,00	757 530,28	99,94	757 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	304 000,00	269 000,00	269 746,75	100,28	304 000,00	269 000,00	269 746,75	100,28	269 746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	4 233,00	4 233,00	100,00	0,00	4 233,00	4 233,00	100,00	4 233,00	0,00	0,00	4 233,00	0,00	0,00	0,00
85311	0,00	4 233,00	4 233,00	100,00	0,00	4 233,00	4 233,00	100,00	4 233,00	0,00	0,00	4 233,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 162 000,00	1 061 233,00	1 061 510,03	100,03	1 162 000,00	1 061 233,00	1 061 510,03	100,03	1 031 510,03	0,00	0,00	4 233,00	0,00	0,00	30 000,00

STAROSTA
Józef Małec

Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2015 r.	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	250 000,00	180 561,00	179 884,80	99,63
2.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	205 518,00	169 390,00	168 514,56	99,48
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	209 512,00	151 512,00	150 171,84	99,12
4.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	145 464,00	133 464,00	132 869,97	99,55
5.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	75 600,00	39 645,65	34 301,08	86,52
6.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	50 400,00	30 400,00	29 554,76	97,22
7.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	552 120,00	472 120,00	456 734,00	96,74
8.	801	80150	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	53 742,00	65 870,00	64 818,86	98,40
Ogółem					x	1 542 356,00	1 242 962,65	1 216 849,87	97,90

STAREOSTA

Józef Małec

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2015 r.	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	97 834,00	97 834,00	97 833,91	100,00
2.	853	85395	2317	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	0,00	17 361,96	17 361,96	100,00
3.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem					107 834,00	125 195,96	125 195,87	100,00

STABLOSTA

Józef Małec

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	130 838,40	130 838,40	100,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 558 880,00	2 554 884,00	2 549 197,50	99,78
Ogółem					2 685 468,00	2 685 722,40	2 680 035,90	99,79

STAROSTA

Józef Mialec

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 31.12.2015r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2015 roku na dzień 31.12.2015r. (w zł)	Wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						na dzień: 31.12.2015r. (9+10+11+12)	% wykonania	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej	130 715,00	111 315,00	107 395,00	96,48	107 395,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo – przygotowaniem dokumentacji projektowej”	85 000,00	85 000,00	83 763,00	98,54	83 763,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
3.	600	60014	Remont komina i modernizacja instalacji co w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	52 000,00	52 000,00	48 900,00	94,04	48 900,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
4.	600	60014	Wykonanie chodnika w m.Wiselka na ul. Warnowskiej	60 000,00	60 000,00	52 900,00	88,17	22 900,00	0,00	A. B. 30 000,00 C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
5.	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1025Z w miejscowości Krzepocin	30 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
6.	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Sibin	30 000,00	30 000,00	13 449,31	44,83	13 449,31	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
7.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego o ładowności 10 ton dla ZDP w Kamieniu Pomorskim	200 000,00	200 000,00	199 260,00	99,63	199 260,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
8.	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego oraz drukarek	37 300,00	37 300,00	35 226,00	94,44	35 226,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
9.	710	71095	Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	10 663,00	10 663,00	10 660,00	99,97	0,00	0,00	A. 10 660,00 B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
10.	750	75020	Zakup zestawu komputerowego wraz z UPS oraz dodatkowej pamięci RAM do serwera	5 100,00	5 100,00	4 843,00	94,96	4 843,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
11.	750	75020	Zakup drukarki, komputerów, switcha oraz licencji Fortigate	30 000,00	30 000,00	27 212,60	90,71	27 212,60	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
12.	801	80130	Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	38 485,94	38 485,94	38 485,94	100,00	38 485,94	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie

13.	801	80130	Modernizacja systemu monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	10 000,00	10 000,00	9 956,85	99,57	9 956,85	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie
14.	852	85201	Kapitałny remont łazienek w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Lubinie	32 200,00	32 200,00	32 171,27	99,91	32 171,27	0,00	A. B. C.	0,00	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Lubinie
15.	852	85201	Zakup obieraczki do warzyw w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce	4 500,00	4 500,00	3 972,90	88,29	3 972,90	0,00	A. B. C.	0,00	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Wiselce
16.	852	85201	Remont budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie	118 100,00	118 100,00	118 089,02	99,99	38 601,02	0,00	A. 79 488,00 B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
17.	852	85201	Remont budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce	1 188 600,00	1 188 600,00	916 177,10	77,08	403 235,40	0,00	A. 512 941,70 B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
18.	852	85201	Zakup wyposażenia do kuchni w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce	21 000,00	21 000,00	20 216,69	96,27	20 216,69	0,00	A. B. C.	0,00	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Wiselce
19.	852	85202	Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na działce nr 101/5	460 927,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
20.	854	85406	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Kolejowej 1 w Wolinie	6 396,00	6 396,00	6 396,00	100,00	6 396,00	0,00	A. B. C.	0,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie
21.	854	85406	Wymiana okien na parterze budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie	19 604,00	19 604,00	19 572,66	99,84	19 572,66	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
22.	854	85411	Budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (działka nr 51)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
23.	854	85411	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	407 148,00	129 125,00	129 125,00	100,00	129 125,00	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
24.	854	85411	Zakup patelni gazowej dla Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	7 500,00	7 500,00	7 397,70	98,64	7 397,70	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
25.	854	85411	Remont I i II kondygnacji budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
Ogółem				3 070 238,94	2 286 188,94	1 904 170,04	83,29	1 271 080,34	0,00	A. 603 089,70 B. 30 000,00 C.	0,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

STAROSTA
Józef Mialec

Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji	Plan łącznych kosztów finansowych (w zł)	Plan kosztów finansowych 2015 roku (w zł)	Źródła finansowania	Wykonane wydatki		% wykonania	Planowane wydatki	
									do 2015 r.	2015 r.		2016 r.	po roku 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012-2015	130 715,00	111 315,00	OGÓŁEM:	19 400,00	107 395,00	96,48	0,00	0,00
								środki JST	19 400,00	107 395,00		0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki				0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo - przygotowanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2013-2015	85 000,00	85 000,00	OGÓŁEM:	0,00	83 763,00	98,54	0,00	0,00
								środki JST	0,00	83 763,00		0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki				0,00	0,00
3.	852	85202	Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na działce nr 101/5	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie	2012-2016	460 927,00	4 000,00	OGÓŁEM:	12 177,00	4 000,00	100,00	444 750,00	
								środki JST	12 177,00	4 000,00		223 450,00	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki				221 300,00	
Ogółem:						676 642,00	200 315,00		31 577,00	195 158,00	97,43	444 750,00	0,00

STAROSTA

16241 Młodec

Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2015 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Źródła finansowa-nia w odniesieniu do kosztów kwalifiko-wanych	Wykonanie w latach w ramach projektu			Planowane wydatki w ramachv projektu
									zwiększenia	zmniejszenia			do roku 2014	wykonanie stan na 31.12.2015 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	12
1.	801	80130	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Lokata na jutro	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014-2015	1 530 417,52	311 911,86	274 456,74	0,00	586 368,60	OGÓŁEM:	920 290,16	577 443,63	98,48	0,00
								234 981,86	266 546,74	0,00	501 528,60	środki UE	799 400,16	492 603,63		
								76 930,00	7 910,00	0,00	84 840,00	środki JST	120 890,00	84 840,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	inne środki				
2.	801	80130	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Najlepszy w zawodzie	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014-2015	725 559,04	178 046,00	145 352,14	0,00	323 398,14	OGÓŁEM:	402 160,90	321 168,54	99,31	0,00
								127 366,00	124 509,78	0,00	251 875,78	środki UE	366 392,90	249 646,18		
								50 680,00	20 842,36	0,00	71 522,36	środki JST	35 768,00	71 522,36		
								0,00	0,00	0,00	0,00	inne środki				
3.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Postaw na aktywność	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2015	1 293 164,20	130 000,00	94 227,63	0,00	224 227,63	OGÓŁEM:	1 009 239,34	186 412,91	83,14	0,00
								110 499,00	79 581,30	0,00	190 080,30	środki UE	907 578,66	158 450,97		
								0,00	0,00	0,00	0,00	środki JST				
								19 501,00	14 646,33	0,00	34 147,33	inne środki	101 660,68	27 961,94		
4.	855	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2015	268 734,45	11 477,40	4 122,60	0,00	15 600,00	OGÓŁEM:	244 708,05	10 623,06	68,10	0,00
								9 755,69	3 504,21	0,00	13 259,90	środki UE	208 001,85	9 029,60		
								0,00	0,00	0,00	0,00	środki JST				
								1 721,71	618,39	0,00	2 340,10	inne środki	36 706,20	1 593,46		
Razem:							3 817 875,21	631 435,26	518 159,11	0,00	1 149 594,37	OGÓŁEM:	2 576 398,45	1 095 648,14	95,31	0,00

J. KOSTA
Jożef Matec

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Poniesione nakłady finansowe do końca 2015 roku. (w zł)	w tym w 2015 r. (w zł)	Stopień realizacji % (kol 8:7)	Kwota do realizacji w latach następnych	
										2016	po roku 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012-2015	130 715,00	126 795,00	107 395,00	97,00	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0001Z Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi 0002Z Wapnica-Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2013-2015	85 000,00	83 763,00	83 763,00	98,54	0,00	0,00
3	853	85395	Postaw na aktywność	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2015	1 293 164,20	1 195 652,25	186 412,91	92,46	0,00	0,00
4	853	85395	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2015	268 734,45	255 331,11	10 623,06	95,01	0,00	0,00
5	801	80130	Lokata na jutro	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014-2015	1 530 417,52	1 497 733,79	577 443,63	97,86	0,00	0,00
6	801	80130	Najlepszy w zawodzie	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2014-2016	725 559,04	723 329,44	321 168,54	99,69	0,00	0,00
Ogółem						4 033 590,21	3 882 604,59	1 286 806,14	96,26	0,00	0,00

STAROSTA

Józef Mulec