

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamińskiego na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:						
			1 470 000,00	2 810 282,87	2 854 061,26	101,56
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00	0,00	
9.	Wolne środki	§ 950	1 470 000,00	2 810 282,87	2 854 061,26	101,56
Rozchody ogółem:						
			3 240 600,00	3 290 600,00	3 290 600,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 240 600,00	3 240 600,00	3 240 600,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mieczysław Motylski

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2012 r.

Dział Rozdział	z tego:																	
	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 31.12.2012 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2012 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2012 r. (10+16)	% wyko- nania	w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący h z budżetu Unii	Wydatki majątkowe	
									Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Unii				
									Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
										Wynagrodzenia 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			
010	31 000,00	31 000,00	22 145,19	71,44	31 000,00	31 000,00	22 145,19	71,44	22 145,19	0,00	22 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005	31 000,00	31 000,00	22 145,19	71,44	31 000,00	31 000,00	22 145,19	71,44	22 145,19	0,00	22 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	42 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00	42 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00	62 000,00	2 500,86	59 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	42 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00	42 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00	62 000,00	2 500,86	59 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	473 000,00	489 509,00	489 508,98	100,00	473 000,00	489 509,00	489 508,98	100,00	489 508,98	269 183,00	220 325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71013	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71014	36 000,00	31 240,00	31 239,98	100,00	36 000,00	31 240,00	31 239,98	100,00	31 239,98	0,00	31 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015	290 000,00	311 269,00	311 269,00	100,00	290 000,00	311 269,00	311 269,00	100,00	311 269,00	269 183,00	42 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	117 000,00	116 600,00	116 599,99	100,00	117 000,00	116 600,00	116 599,99	100,00	116 599,99	100 061,04	16 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	97 000,00	96 600,00	96 600,00	100,00	97 000,00	96 600,00	96 600,00	100,00	96 600,00	94 193,64	2 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00	19 999,99	5 867,40	14 132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	3 828 000,00	4 110 397,00	4 110 396,80	100,00	3 828 000,00	4 110 397,00	4 110 396,80	100,00	4 095 589,00	3 309 493,15	597 566,12	0,00	188 529,73	0,00	14 807,80			
75411	3 828 000,00	4 102 558,00	4 102 557,80	100,00	3 828 000,00	4 102 558,00	4 102 557,80	100,00	4 087 750,00	3 309 493,15	589 727,12	0,00	188 529,73	0,00	14 807,80			
75478	0,00	7 839,00	7 839,00	100,00	0,00	7 839,00	7 839,00	100,00	7 839,00	0,00	7 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	1 775 000,00	2 157 000,00	2 155 373,92	99,92	1 775 000,00	2 157 000,00	2 155 373,92	99,92	2 155 373,92	0,00	2 155 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156	1 775 000,00	2 157 000,00	2 155 373,92	99,92	1 775 000,00	2 157 000,00	2 155 373,92	99,92	2 155 373,92	0,00	2 155 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	13 000,00	13 500,00	9 535,50	70,63	13 000,00	13 500,00	9 535,50	70,63	9 535,50	0,00	9 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	13 000,00	13 500,00	9 535,50	70,63	13 000,00	13 500,00	9 535,50	70,63	9 535,50	0,00	9 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem	6 329 000,00	7 030 006,00	7 015 560,38	99,79	6 329 000,00	7 030 006,00	7 015 560,38	99,79	7 000 752,58	3 681 238,05	3 080 984,80	50 000,00	188 529,73	0,00	14 807,80			

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mateusz Piotrowski

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2012 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 31.12.2012 r.	% wyko- niania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2012 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2012 r. (10+16)	% wyko- niania	z tego:								Wydatki majątkowe
									w tym:								
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
										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	864 979,00	700,00	700,00	100,00	864 979,00	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020	863 979,00	0,00	0,00		863 979,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045	1 000,00	700,00	700,00	100,00	1 000,00	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	0,00	10 052,28	8 670,10	86,25	0,00	10 052,28	8 670,10	86,25	8 670,10	8 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204	0,00	10 052,28	8 670,10	86,25	0,00	10 052,28	8 670,10	86,25	8 670,10	8 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem	864 979,00	10 752,28	9 370,10	87,15	864 979,00	10 752,28	9 370,10	87,15	9 370,10	8 670,10	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU**
Mieczysław Piotrowski

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 r.

Dział Rozdział	Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 31.12.2012 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2012 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2012 r. (10+16)	% wyko- nania	z tego:						Wydatki majątkowe	
									w tym:							
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący- ch z budżetu Unii
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
600	919 854,00	700 520,76	700 520,94	100,00	824 000,00	700 520,76	604 666,76	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 666,76	
60014	919 854,00	700 520,76	700 520,94	100,00	824 000,00	700 520,76	604 666,76	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 666,76	
801	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	1 375 141,00	1 375 141,00	1 275 473,61	92,75	1 375 141,00	1 375 141,00	1 275 473,61	92,75	1 275 473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 377,54	91,70	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 377,54	91,70	1 100 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	175 141,00	175 141,00	175 096,07	99,97	175 141,00	175 141,00	175 096,07	99,97	175 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	12 166,00	14 837,90	14 837,90	100,00	12 166,00	14 837,90	14 837,90	100,00	14 837,90	0,00	0,00	14 837,90	0,00	0,00	0,00	
85311	12 166,00	14 837,90	14 837,90	100,00	12 166,00	14 837,90	14 837,90	100,00	14 837,90	0,00	0,00	14 837,90	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	2 307 161,00	2 103 499,66	2 002 832,45	95,21	2 211 307,00	2 103 499,66	1 906 978,27	90,66	1 302 311,51	0,00	12 000,00	14 837,90	0,00	0,00	604 666,76	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Maciej Fiołyński

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	96 864,00	96 864,00	96 863,91	100,00
2.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	164 700,00	166 100,00	161 121,67	97,00
3.	853	85395	2317	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	822 389,00	853 357,77	790 008,98	92,58
4.	853	85395	2319	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	48 417,00	33 063,51	30 609,04	92,58
5.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem					1 142 370,00	1 159 385,28	1 088 603,60	93,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
[Podpis]
Mieczysław Flotyński

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamińskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2012 r.	% wyko- nania
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 656,00	122 341,00	122 341,00	100,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	3 269 699,00	3 024 666,00	3 011 916,22	99,58
Ogółem					3 391 355,00	3 147 007,00	3 134 257,22	99,59

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Marcin Floryński

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu
Kamieńskiego na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2012 r.	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Wolńskiego Towarzystwa Oświatowego w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	39 600,00	22 284,00	22 283,12	100,00
2.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	96 000,00	56 000,00	52 190,87	93,20
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	118 800,00	118 800,00	111 415,60	93,78
4.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	250 619,00	264 379,00	261 792,94	99,02
5.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	205 347,00	198 769,00	198 768,08	100,00
6.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	188 077,00	168 077,00	165 599,34	98,53
7.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	48 000,00	33 324,00	32 217,99	96,68
8.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	168 000,00	114 702,00	114 701,73	100,00
Ogółem						1 114 443,00	976 335,00	958 969,67	98,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mariusz Flotyński