

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2011 r. wg uchwały budżetowej	Plan 2011 r. wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wyko- nania	z tego:	
								Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY OGÓLNE</b>	<b>44 745 665,00</b>	<b>45 396 145,19</b>	<b>45 766 456,54</b>	<b>100,82</b>	<b>43 807 310,07</b>	<b>1 959 146,47</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>120 435,40</b>	<b>82,49</b>	<b>120 435,40</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	100 000,00	90 914,08	90,91	90 914,08	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	90 914,08	90,91	90 914,08	
	01095	2110	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	29 521,32	64,18	29 521,32	0,00
			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	40 000,00	40 000,00	23 521,32	58,80	23 521,32	
		0750	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>201 854,00</b>	<b>1 175 869,76</b>	<b>1 176 334,94</b>	<b>100,04</b>	<b>32 311,62</b>	<b>1 144 023,32</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>201 854,00</b>	<b>1 175 869,76</b>	<b>1 176 334,94</b>	<b>100,04</b>	<b>32 311,62</b>	<b>1 144 023,32</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	5 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 201,19	120,12	1 201,19	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 846,44	24 979,27	100,53	24 979,27	
			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	0,00	1 018 723,32	1 018 723,32	100,00		1 018 723,32
	6207		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00
	6290		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 854,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00
		6610		2 296 232,00	1 306 133,11	1 474 191,95	112,87	1 439 756,12	34 435,83
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>2 296 232,00</b>	<b>1 304 563,55</b>	<b>1 472 622,39</b>	<b>112,88</b>	<b>1 438 186,56</b>	<b>34 435,83</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>2 511,23</b>	<b>272,96</b>	<b>2 511,23</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	26 335,00	18 271,85	69,38	18 271,85	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 430,00	29 430,00	25 925,96	88,09	25 925,96	
		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	1 458 362,00	61 711,13	34 435,83	55,80	0,00	34 435,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 167,42	3 196,54		3 196,54	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	185,00		185,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	123 000,00	122 826,26	99,86	122 826,26	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 000,00	1 060 000,00	1 265 269,72	119,37	1 265 269,72	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						

<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1 569,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1 569,56</b>	<b>0,00</b>
	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 415,27	100,00	1 415,27	100,00	1 415,27	0,00
	0750							
	0920	0,00	154,29		154,29		154,29	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>1 230 570,00</b>	<b>109,61</b>	<b>1 348 785,42</b>	<b>109,61</b>	<b>1 348 785,42</b>	<b>0,00</b>
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	99,83	119 792,97	99,83	119 792,97	0,00
	2110	120 000,00	120 000,00	99,83	119 792,97	99,83	119 792,97	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>813 000,00</b>	<b>798 150,00</b>	<b>114,81</b>	<b>916 336,45</b>	<b>114,81</b>	<b>916 336,45</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	98,67	690 714,82	98,67	690 714,82	
	0690	15 000,00	150,00	120,70	181,05	122,96	181,05	
	0830	67 000,00	67 000,00	122,96	82 381,35	122,96	82 381,35	
	0910	0,00	0,00		574,36		574,36	
	0920	0,00	0,00		696,62		696,62	
	0970	0,00	0,00		110 788,25		110 788,25	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	100,00	31 000,00	0,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>273 000,00</b>	<b>312 420,00</b>	<b>100,08</b>	<b>312 656,00</b>	<b>100,08</b>	<b>312 656,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	0,00	0,00		236,65		236,65	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 000,00	312 420,00	100,00	312 419,35	100,00	312 419,35	
<b>750</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 081 979,00</b>	<b>417 557,94</b>	<b>111,05</b>	<b>463 707,12</b>	<b>111,05</b>	<b>463 657,12</b>	<b>50,00</b>
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 000,00	97 000,00	100,00	97 000,00	100,00	97 000,00	0,00
	2110	97 000,00	97 000,00	100,00	97 000,00	100,00	97 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>964 979,00</b>	<b>282 779,94</b>	<b>116,65</b>	<b>329 864,08</b>	<b>116,65</b>	<b>329 814,08</b>	<b>50,00</b>
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	143 779,94	105,73	152 016,23	105,73	152 016,23	
	0690	55 000,00	90 000,00	127,01	114 309,84	127,01	114 309,84	
	Wpływy z różnych opłat							
	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		1 200,00		1 200,00	
	0750	0,00	0,00		50,00		50,00	
	0870	40 000,00	40 000,00	125,19	50 076,34	125,19	50 076,34	
	0920	0,00	3 000,00		400,00		400,00	
	0960	6 000,00	6 000,00	196,86	11 811,67	196,86	11 811,67	
	0970	863 979,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 778,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22 778,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22 778,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	22 428,00	100,00	22 428,00	100,00	22 428,00	
	2110	1 000,00	350,00	100,00	350,00	100,00	350,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	93,77	14 065,04	93,77	14 065,04	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065,04</b>	<b>0,00</b>
	0690	0,00	0,00	66,67	10 000,00	66,67	10 000,00	
	0970	0,00	15 000,00		4 065,04		4 065,04	
	Wpływy z różnych opłat							

754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	3 817 000,00	4 216 192,94	4 219 117,59	100,07	4 150 593,59	68 524,00
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 817 000,00	4 177 253,00	4 180 177,65	100,07	4 111 653,65	68 524,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 924,65		2 924,65	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 817 000,00	4 108 729,00	4 108 729,00	100,00	4 108 729,00	
75421	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	68 524,00	68 524,00	100,00	0,00	68 524,00
	0690	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	0,00	16 729,94	16 729,94	100,00	16 729,94	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	16 729,94	16 729,94	100,00	16 729,94	0,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	22 210,00	22 210,00	100,00	22 210,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 210,00	10 210,00	100,00	10 210,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	6 546 000,00	6 576 000,00	6 633 042,42	100,87	6 633 042,42	0,00
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 020 000,00	1 050 000,00	975 682,55	92,92	975 682,55	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	826 813,75	91,87	826 813,75	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	130 000,00	120 572,36	92,75	120 572,36	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	11 542,00	384,73	11 542,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	16 754,44	98,56	16 754,44	
75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	5 526 000,00	5 526 000,00	5 657 359,87	102,38	5 657 359,87	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 456 000,00	5 456 000,00	5 549 059,00	101,71	5 549 059,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	108 300,87	154,72	108 300,87	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	19 905 706,00	20 324 095,00	20 337 573,45	100,07	20 337 573,45	0,00
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	12 727 711,00	13 058 126,00	13 058 126,00	100,00	13 058 126,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 727 711,00	13 058 126,00	13 058 126,00	100,00	13 058 126,00	
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	87 974,00	87 974,00	100,00	87 974,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	87 974,00	87 974,00	100,00	87 974,00	
75803		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	4 631 023,00	4 631 023,00	4 631 023,00	100,00	4 631 023,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 631 023,00	4 631 023,00	4 631 023,00	100,00	4 631 023,00	
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	0,00	13 488,45		13 488,45	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13 488,45		13 488,45	
75832		<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	2 546 972,00	2 546 972,00	2 546 962,00	100,00	2 546 962,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 546 972,00	2 546 972,00	2 546 962,00	100,00	2 546 962,00	
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 553 168,00	1 382 090,31	1 353 606,92	97,94	641 493,60	712 113,32
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	8 680,00	10 605,00	10 682,09	100,73	10 682,09	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	8 000,00	9 485,00	9 485,00	100,00	9 485,00	
	0920	Pozostałe odsetki	680,00	1 120,00	1 197,09	106,88	1 197,09	

80130	<b>Szkoły zawodowe</b>									
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 094 488,00	1 008 385,31	1 007 507,63	99,91	295 394,31	712 113,32	0,00	
		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	20 000,00	18 320,82	91,60	18 320,82			
	0750		46 270,00	47 270,00	45 598,51	96,46	45 598,51			
	0830	Wpływy z usług	114 350,00	165 357,28	167 878,78	101,52	167 878,78			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	1 060,00	53,00	1 060,00	12 000,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 000,00					
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 966,00	4 149,19	104,62	4 149,19			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 455,00	66 378,71	55 087,01	82,99	55 087,01	0,00		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	758 236,00	700 113,32	700 113,32	100,00	0,00	700 113,32			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 577,00	0,00	0,00			0,00			
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>									
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	363 000,00	335 317,20	92,37	335 317,20	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	360 000,00	333 602,84	92,67	333 602,84				
80195	<b>Pozostała działalność</b>									
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>									
85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 658 000,00	2 199 486,90	2 199 113,06	99,98	2 199 113,06	0,00			
85201	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>									
0690	Wpływy z różnych opłat	3 566 625,00	3 657 299,20	3 753 642,80	102,63	3 753 642,80	0,00			
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 313 902,00	1 243 710,53	1 275 328,67	102,54	1 275 328,67	0,00			
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	347,34		347,34				
0920	Pozostałe odsetki	400 300,00	300 300,00	260 733,90	86,82	260 733,90				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	570,00	630,04	110,53	630,04				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 166,67	27 769,73	450,32	27 769,73				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908 765,00	931 573,86	980 538,85	105,26	980 538,85				
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>									
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 280,00	5 438,95	103,01	5 438,95				
0830	Wpływy z usług	1 514 000,00	1 614 000,00	1 659 492,64	102,82	1 659 492,64				
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 500,00	3 970,42	158,82	3 970,42				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 000,00	57 715,90	113,17	57 715,90				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	609 000,00	590 513,00	590 513,00	100,00	590 513,00				

85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>106 723,00</b>	<b>139 110,67</b>	<b>151 314,93</b>	<b>108,77</b>	<b>151 314,93</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	1 254,66		1 254,66	
0680							
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 723,00	139 110,67	150 060,27	107,87	150 060,27	
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2110							
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 985,00</b>	<b>7 668,29</b>	<b>85,35</b>	<b>7 668,29</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	2 183,29	62,38	2 183,29	0,00
0920							
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 490,00	2 490,00	100,00	2 490,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 995,00	2 995,00	100,00	2 995,00	
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 172 001,00</b>	<b>2 234 609,20</b>	<b>2 180 701,16</b>	<b>97,59</b>	<b>2 180 701,16</b>	<b>0,00</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 031,20</b>	<b>6 031,20</b>	<b>100,00</b>	<b>6 031,20</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 031,20	6 031,20	100,00	6 031,20	
2310							
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	
2110							
85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>29 661,77</b>	<b>114,08</b>	<b>29 661,77</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	29 661,77	114,08	29 661,77	
0970							
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>730 300,00</b>	<b>755 300,00</b>	<b>757 036,31</b>	<b>100,23</b>	<b>757 036,31</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 736,31		1 736,31	
0920							
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	730 300,00	730 300,00	730 300,00	100,00	730 300,00	
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 365 701,00</b>	<b>1 397 278,00</b>	<b>1 337 971,88</b>	<b>95,76</b>	<b>1 337 971,88</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 564,02		3 564,02	
0927							
2007	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	67,52		67,52	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 207 806,38	1 236 997,38	1 177 633,10	95,20	1 177 633,10	
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	71 107,62	72 842,62	69 269,24	95,09	69 269,24	
2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	87 438,00	87 438,00	100,00	87 438,00	
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	86 787,00	0,00	0,00		0,00	

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>512 100,00</b>	<b>430 878,83</b>	<b>421 738,25</b>	<b>97,88</b>	<b>421 738,25</b>	<b>0,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>48 000,00</b>	<b>44 788,83</b>	<b>44 569,27</b>	<b>99,51</b>	<b>44 569,27</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 500,00	17 202,34	98,30	17 202,34	
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	9 273,00	9 273,00	100,00	9 273,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	746,64	824,74	110,46	824,74	
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 769,19	13 769,19	100,00	13 769,19	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 330,00</b>	<b>10 365,54</b>	<b>100,34</b>	<b>10 365,54</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00	9 720,00	
	0920	Pozostałe odsetki	280,00	610,00	645,54	105,83	645,54	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>73 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>25 224,00</b>	<b>76,44</b>	<b>25 224,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	33 000,00	25 224,00	76,44	25 224,00	
<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>		<b>381 100,00</b>	<b>342 760,00</b>	<b>341 579,44</b>	<b>99,66</b>	<b>341 579,44</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	480,00	480,00	100,00	480,00	
	0830	Wpływy z usług	375 000,00	342 280,00	341 099,44	99,66	341 099,44	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>83 000,00</b>	<b>91 862,00</b>	<b>76 966,06</b>	<b>83,78</b>	<b>76 966,06</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>83 000,00</b>	<b>91 862,00</b>	<b>76 966,06</b>	<b>83,78</b>	<b>76 966,06</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	76 000,00	76 417,26	100,55	76 417,26	
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	548,80	7,84	548,80	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	

## ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2011 r. wg uchwały budżetowej	Plan 2011 r. wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wyko- nania	z tego:	
						Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 456 000,00	5 549 059,00	5 549 059,00	101,71	5 549 059,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	108 300,87	154,72	108 300,87	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	826 813,75	91,87	826 813,75	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	920,00	920,00	2 511,23	272,96	2 511,23	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	830 000,00	811 287,18	97,75	811 287,18	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	143 779,94	152 016,23	105,73	152 016,23	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	11 542,00	384,73	11 542,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	1 254,66		1 254,66	
0690	Wpływy z różnych opłat	257 500,00	269 714,94	288 731,08	107,05	288 731,08	0,00
0750	Docho- dy 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	239 257,00	188 353,27	160 316,82	85,11	160 316,82	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 458 382,00	61 711,13	34 435,83	55,80	0,00	34 435,83
0830	Wpływy z usług	2 470 650,00	2 488 937,28	2 511 586,11	100,91	2 511 586,11	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	452 000,00	362 000,00	334 662,84	92,45	334 662,84	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 300,00	17 350,00	327,36	0,00	17 350,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	574,36		574,36	0,00
0920	Pozostałe odsetki	58 160,00	64 334,35	91 424,17	142,11	91 424,17	0,00
0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	67,52		67,52	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	35 876,67	54 879,73	152,97	54 879,73	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	126 455,00	210 584,34	320 476,42	152,18	320 476,42	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 207 806,38	1 236 997,38	1 177 633,10	95,20	1 177 633,10	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	71 107,62	72 842,62	69 269,24	95,09	69 269,24	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 206 500,00	7 164 063,90	7 154 222,72	99,86	7 154 222,72	0,00

2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	609 000,00	593 608,00	593 608,00	100,00	593 608,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 031,20	18 031,20	100,00	18 031,20	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 488,00	1 070 684,53	1 130 599,12	105,60	1 130 599,12	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760 000,00	1 060 000,00	1 265 269,72	119,37	1 265 269,72	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	730 300,00	730 300,00	730 300,00	100,00	730 300,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	87 974,00	87 974,00	100,00	87 974,00	0,00
2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	87 438,00	87 438,00	100,00	87 438,00	0,00
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	86 787,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 905 706,00	20 236 121,00	20 236 111,00	100,00	20 236 111,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	758 236,00	1 718 836,64	1 718 836,64	100,00	0,00	1 718 836,64
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 577,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 524,00	68 524,00	100,00	0,00	68 524,00
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	863 979,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 854,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 745 665,00</b>	<b>45 396 145,19</b>	<b>45 766 456,54</b>	<b>100,82</b>	<b>43 807 310,07</b>	<b>1 959 146,47</b>

STAROSTA  
Beata Korytko



## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2011 r.

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2011 r. wg uchwały budżetowej	Plan 2011 r. wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu publicznego	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 oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
							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	Rolnictwo i łowiectwo	147 200,00	147 200,00	121 585,40	82,60	121 585,40	0,00	121 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	100 000,00	90 914,08	90,91	90 914,08	0,00	90 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	30 671,32	64,98	30 671,32	0,00	30 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	16 600,00	16 600,00	13 443,00	80,98	13 443,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 600,00	16 600,00	13 443,00	80,98	13 443,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 566 963,00	2 747 398,15	2 681 899,73	97,62	2 073 148,49	720 607,69	1 236 620,80	95 920,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	608 751,24	608 751,24
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 566 963,00	2 747 398,15	2 681 899,73	97,62	2 073 148,49	720 607,69	1 236 620,80	95 920,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	608 751,24	608 751,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00	244 335,00	182 131,91	74,54	182 131,91	3 690,00	178 441,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	244 335,00	182 131,91	74,54	182 131,91	3 690,00	178 441,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	605 200,00	637 530,00	571 874,75	89,70	533 989,75	281 680,35	252 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 885,00	37 885,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	119 792,97	99,83	119 792,97	0,00	119 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	212 200,00	205 110,00	139 862,43	68,09	101 777,43	0,00	101 777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 885,00	37 885,00
71015	Nadzór budowlany	273 000,00	312 420,00	312 419,35	100,00	312 419,35	281 680,35	30 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 398 360,00	5 662 740,46	5 455 557,18	96,34	5 417 728,82	3 899 200,75	1 310 463,38	0,00	208 058,69	0,00	0,00	0,00	37 828,36	37 828,36
75011	Urząd wojewódzkie	207 537,00	207 862,00	200 531,45	96,47	200 531,45	193 976,14	6 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	348 869,00	338 226,25	311 221,75	92,02	311 221,75	98 264,95	9 164,31	0,00	203 792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	5 771 954,00	5 019 874,21	4 853 354,52	96,68	4 815 526,16	3 602 537,66	1 208 722,30	0,00	4 266,20	0,00	0,00	0,00	37 828,36	37 828,36
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	22 778,00	22 778,00	100,00	22 778,00	3 400,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	74 000,00	67 671,46	91,45	67 671,46	1 022,00	66 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 817 000,00	4 225 941,18	4 225 921,80	100,00	4 157 397,80	3 334 357,27	621 669,47	0,00	201 371,06	0,00	0,00	0,00	68 524,00	68 524,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 817 000,00	4 177 253,00	4 177 253,00	100,00	4 108 729,00	3 334 357,27	573 000,67	0,00	201 371,06	0,00	0,00	0,00	68 524,00	68 524,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	18 302,18	18 282,80	99,89	18 282,80	0,00	18 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	30 386,00	30 386,00	100,00	30 386,00	0,00	30 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	60 925,00	10 811,81	17,75	10 811,81	0,00	10 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	60 925,00	10 811,81	17,75	10 811,81	0,00	10 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 298 500,43	86,57	1 298 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 500,43	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 298 500,43	86,57	1 298 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 500,43	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	515 000,00	141 064,49	36 766,28	26,06	36 766,28	0,00	36 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 766,28	36 766,28	100,00	36 766,28	0,00	36 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00	104 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kamińskiego na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
			3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>					
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	3 611 322,00	3 611 322,00	5 186 232,02
<b>Rozchody ogółem:</b>					
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 241 600,00	3 241 600,00	3 241 600,00
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	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA  
*Beata Kryciuk*  
 Beata Kryciuk



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2011 r.**

Dział Rozdział	z tego:														
	w tym:														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Plan dotacji ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dotacji ogółem na dzień 31.12.2011 r.	% wyko- nania	Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2011 r.	Wydatki ogółem (10+16)	% wyko- nania	Wydatki bieżące	Wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zrealizowane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe	
010	100 000,00	100 000,00	90 914,08	90,91	100 000,00	90 914,08	90,91	90 914,08	0,00	90 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005	100 000,00	100 000,00	90 914,08	90,91	100 000,00	90 914,08	90,91	90 914,08	0,00	90 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	28 000,00	123 000,00	122 826,26	99,86	28 000,00	122 826,26	99,86	122 826,26	3 690,00	119 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	28 000,00	123 000,00	122 826,26	99,86	28 000,00	122 826,26	99,86	122 826,26	3 690,00	119 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	424 000,00	463 420,00	463 212,32	99,96	424 000,00	463 212,32	99,96	463 212,32	281 680,35	181 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013	120 000,00	120 000,00	119 792,97	99,83	120 000,00	119 792,97	99,83	119 792,97	0,00	119 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	273 000,00	312 420,00	312 419,35	100,00	273 000,00	312 419,35	100,00	312 419,35	281 680,35	30 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	116 000,00	119 428,00	119 428,00	100,00	116 000,00	119 428,00	100,00	119 428,00	97 765,15	21 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00	97 000,00	97 000,00	100,00	97 000,00	94 365,15	2 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	19 000,00	22 428,00	22 428,00	100,00	19 000,00	22 428,00	100,00	22 428,00	3 400,00	19 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	3 817 000,00	4 177 253,00	4 177 253,00	100,00	3 817 000,00	4 177 253,00	100,00	4 108 729,00	3 334 357,27	573 000,67	0,00	201 371,06	0,00	68 524,00	
75411	3 817 000,00	4 177 253,00	4 177 253,00	100,00	3 817 000,00	4 177 253,00	100,00	4 108 729,00	3 334 357,27	573 000,67	0,00	201 371,06	0,00	68 524,00	
851	1 658 000,00	2 199 486,90	2 199 113,06	99,98	1 658 000,00	2 199 113,06	99,98	2 199 113,06	0,00	2 199 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	1 658 000,00	2 199 486,90	2 199 113,06	99,98	1 658 000,00	2 199 486,90	99,98	2 199 113,06	0,00	2 199 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	13 500,00	0,00	0,00		13 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	13 500,00	0,00	0,00		13 500,00	0,00		0,00	0,00	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	100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
85321	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>6 206 500,00</b>	<b>7 232 587,90</b>	<b>7 222 746,72</b>	<b>99,86</b>	<b>6 206 500,00</b>	<b>7 222 746,72</b>	<b>99,86</b>	<b>7 154 222,72</b>	<b>3 717 492,77</b>	<b>3 185 358,89</b>	<b>50 000,00</b>	<b>201 371,06</b>	<b>0,00</b>	<b>68 524,00</b>	


  
**STAROSTA**  
*Bekiny*  
 Beata Kopyluk



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamińskiego  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2011 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:							16	
									w tym:								15
									Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
10	11	12	13	14	15	16											
750	864 979,00	350,00	350,00	100,00	864 979,00	350,00	350,00	100,00	0,00	350,00	0,00	0,00	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	0,00	
75045	1 000,00	350,00	350,00	100,00	1 000,00	350,00	350,00	100,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>864 979,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>864 979,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**STAROSTA**  
*Beata Kryluk*  
 Beata Kryluk





Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	z tego:					15	
										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 majątkowe
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
600	195 854,00	100 000,00	100 000,00	100,00	195 854,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
60014	195 854,00	100 000,00	100 000,00	100,00	195 854,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
754	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	1 015 488,00	1 070 684,53	1 130 599,12	105,60	1 015 488,00	1 070 684,53	1 130 599,12	105,60	1 130 599,12	1 130 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	908 765,00	931 573,86	980 538,85	105,26	908 765,00	931 573,86	980 538,85	105,26	980 538,85	980 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	106 723,00	139 110,67	150 060,27	107,87	106 723,00	139 110,67	150 060,27	107,87	150 060,27	150 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	0,00	6 031,20	6 031,20	100,00	0,00	6 031,20	6 031,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	0,00	6 031,20	6 031,20	100,00	0,00	6 031,20	6 031,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 211 342,00	1 182 684,53	1 242 599,12	105,07	1 211 342,00	1 182 684,53	1 242 599,12	105,07	1 142 599,12	1 142 599,12	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00	

STAROSTA  
Elżbieta Kiryńsk  
Beata Kiryńsk



**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	93 102,00	95 920,00	95 920,00	100,00
2.	710	71014	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	112 461,00	169 461,00	167 691,49	98,96
4.	853	85395	2317	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	802 994,00	822 389,00	785 473,92	95,51
5.	853	85395	2319	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	47 230,00	48 417,00	46 243,20	95,51
6.	853	85395	2917	Zwrot dotacji na aktywizację zawodową i społeczną klientów instytucji pomocy społecznej	0,00	48,00	47,03	97,98
7.	853	85395	2919	Zwrot dotacji na aktywizację zawodową i społeczną klientów instytucji pomocy społecznej	0,00	3,00	2,77	92,33
8.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 100 787,00</b>	<b>1 181 238,00</b>	<b>1 105 378,41</b>	<b>93,58</b>



**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Kamińskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2011 r.	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 490,00	112 562,00	112 532,00	99,97
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 870 027,00	2 990 730,00	2 947 719,60	98,56
<b>Ogółem</b>					<b>2 979 517,00</b>	<b>3 103 292,00</b>	<b>3 060 251,60</b>	<b>98,61</b>

**STAROSTA**  
*B. Kłybiński*  
 Beata Kłybińska



**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek poza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 31.12.2011 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Wolinińskiego Towarzystwa Oświatowego w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	85 708,00	55 872,00	50 167,36	89,79
2.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	128 563,00	77 652,00	77 490,86	99,79
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	148 042,00	117 192,00	110 906,86	94,64
4.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	202 764,00	228 764,00	227 527,83	99,46
5.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	214 470,00	214 470,00	192 612,32	89,81
6.	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe Wolinińskiego Towarzystwa Oświatowego w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	16 828,00	3 518,00	2 518,40	71,59
7.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	172 065,00	183 065,00	182 388,66	99,63
8.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	28 046,00	28 046,00	20 673,97	73,71
9.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	165 474,00	104 678,00	98 647,97	94,24
<b>Ogółem</b>						<b>1 161 960,00</b>	<b>1 013 257,00</b>	<b>962 934,23</b>	<b>95,03</b>





## Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 31.12.2011r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2011 roku na dzień 31.12.2011r. (w zł)	na dzień 31.12.2011 r. (9+10+11+12)	% wykonania	Wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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 0003Z Wiselka-Wamowo-Wolin - dokumentacja	39 680,00	34 800,00	0,00	0,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowa ciągu pieszego w miejscowości Dargoszewo - Kozielce	391 709,00	383 474,00	383 473,62	100,00	187 619,62	95 854,00	A. B. 100 000,00 C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
3	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Chomino w ciągu drogi powiatowej nr 0025Z i 0026Z	459 554,00	108 778,00	108 777,62	100,00	108 777,62		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebiehradź - wjazd na drogę powiatową nr dz. 81/1	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
5	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0039Z Golczewo-Kłęby-Włodzisław na odcinku km 2+579 do km 3+836	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00		16 500,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
6	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych GEO-INFO przez internet oraz oprogramowania I-KERG	37 910,00	37 910,00	37 885,00	99,93	37 885,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
7	750	75020	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim	61 856,00	61 856,00	37 828,36	61,16	37 828,36		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8	754	75411	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego	68 524,00	68 524,00	68 524,00	100,00	68 524,00		A. B. C.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim
9	801	80130	Budowa bazy hipicznej w ZSP w Benicach	1 600 000,00	1 298 268,00	1 292 469,22	99,55	18 368,00	817 580,45	A. B. C.	456 520,77	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
10	801	80130	Zagospodarowanie terenu parku przyjaźni w Benicach przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego	20 164,00	17 724,00	0,00	0,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

11	801	80130	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku szkoły	12 067,28	12 067,28	12 067,28	100,00	100,00	12 067,28	A. B. C.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	
12	801	80130	Wymiana tablicy głównej i rozdzielnic bezpiecznikowej oraz wymiana instalacji wody zimnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	23 902,67	23 902,67	23 902,67	100,00	100,00	23 902,67	A. B. C.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	
13	852	85201	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamińskiego - Dom Dziecka w Lubinie	450 800,00	150 000,00	149 999,72	100,00	100,00	149 999,72	A. B. C.	Dom Dziecka w Lubinie	
14	852	85201	Budowa placu zabaw przy Domu Dziecka w Lubinie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00	100,00	21 500,00	A. B. C.	Dom Dziecka w Lubinie	
15	852	85201	Zakup drzwi ognioodpornych w Domu Dziecka w Wiselce	17 397,94	17 397,94	17 397,94	100,00	100,00	17 397,94	A. B. C.	Dom Dziecka w Wiselce	
16	854	85403	remont pokrycia dachu w budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim	67 400,00	67 400,00	67 400,00	100,00	100,00	67 400,00	A. B. C.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim	
17	854	85410	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz budowa kotłowni gazowej w miejsce koksowej na potrzeby internatu dla ZSP w Kamieniu Pom. na dz. Nr 165 obręb 3 przy ul. Jedności Narodowej 5 w Kamieniu Pom.	1 200 000,00	1 146 978,00	1 134 734,94	98,93	98,93	698 484,94	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	
18	854	85410	Remont internatu w budynku ZSP w Benicach wpisanego do rejestru zabytków	40 000,00	40 000,00	39 991,40	99,98	99,98	39 991,40	A. B. C.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	
19	854	85411	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamińskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Miedzyszdrojach	407 149,00	129 125,00	129 125,00	100,00	100,00	129 125,00	A. B. C.	Dom Wczasów Dziecięcych w Miedzyszdrojach	
20	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim	1 125 551,07	400 285,07	400 285,07	100,00	100,00	400 285,07	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	
<b>Ogółem</b>				<b>6 261 664,96</b>	<b>4 136 489,96</b>	<b>4 041 861,84</b>	<b>97,71</b>	<b>1 958 397,33</b>	<b>1 526 943,74</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>456 520,77</b>	<b>x</b>

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  
*Beata Koryluk*  
 Beata Koryluk

**Limity wydatków Powiatu Kamińskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan łącznych kosztów finansowych na dzień 31.12.2011r. (w zł)	Plan kosztów finansowych 2011 roku (w zł)	Źródła finansowania	Wykonane wydatki		% wykonania (11:8)	Planowane wydatki	
									do 2010 r.	2011 r.		2012 r.	2013 r. i w latach następujących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z- budowa ciągu pieszego w miejscowości Dargoszewo-Kozielec	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamiennym Pomorskim	2010-2011	391 709,00	363 474,00	OGÓLEM: środki JST	8 234,74	383 473,62	100,00	0,00	0,00
								środki, pożyczki i dotacje	0,74	187 619,62			
								inne środki	8 234,00	95 854,00			
										100 000,00			
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0003Z Wiselka-Warnowo-Wolін	Starostwo Powiatowe w Kamiennym Pomorskim	2009-2011	39 660,00	34 800,00	OGÓLEM: środki JST	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki, pożyczki i dotacje	4 800,00				
								inne środki					
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyr-Trzebiernadz wjazd na drogę powiatową nr dz. 81/1	Starostwo Powiatowe w Kamiennym Pomorskim	2011-2012	200 000,00	100 000,00	OGÓLEM: środki JST	0,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
								środki, pożyczki i dotacje	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00
								inne środki					0,00
4.	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Chomino w ciągu drogi powiatowej nr 0025Z i 0026Z	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamiennym Pomorskim	11	459 554,00	108 778,00	OGÓLEM: środki JST	350 776,33	108 777,62	100,00	0,00	0,00
								środki, pożyczki i dotacje	77 632,33	108 777,62			0,00
								inne środki	273 144,00				0,00
5.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamiennym Pomorskim	Liceum Ogólnokształcące w Kamiennym Pomorskim	2008-2017	1 500 000,00	0,00	OGÓLEM: środki JST	66 856,00	0,00	0,00	0,00	1 433 144,00
								środki, pożyczki i dotacje	66 856,00	0,00			716 572,00
								inne środki	0,00				716 572,00
6.	801	80130	Budowa bazy hipicznej w ZSP w Benicach	Starostwo Powiatowe w Kamiennym Pomorskim	2009-2011	1 600 000,00	1 298 268,00	OGÓLEM: środki JST	301 591,80	1 292 469,22	99,55	0,00	0,00
								środki, pożyczki i dotacje	29 191,81	18 368,00			
								inne środki	258 745,00	817 580,45			
									13 654,99	456 520,77			
7.	801	80130	"Zagospodarowanie terenu parku przy palacowym w Benicach" przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamińskiego	Starostwo Powiatowe w Kamiennym Pomorskim	2010-2012	20 164,00	17 724,00	OGÓLEM: środki JST	2 440,00	0,00	0,00	17 724,00	0,00
								środki, pożyczki i dotacje	2 440,00	0,00		8 862,00	
								inne środki				8 862,00	
8.	852	85201	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamińskiego, przebudowa instalacji kotłowni - Dom Dziecka w Lubinie	Dom Dziecka w Lubinie	2008-2011	450 800,00	150 000,00	OGÓLEM: środki JST	300 625,64	149 999,72	100,00	0,00	0,00
								środki, pożyczki i dotacje	100 625,64	149 999,72			
								inne środki	200 000,00	0,00			

9.	854	85410	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz budowa kotłowni gazowej w miejsce koksowej na potrzeby internatu dla ZSP w Kamieniu Pom. Na dz. Nr 165 obręb 3 przy ul. Jedności Narodowej 5 w Kamieniu Pom.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	1 200 000,00	1 146 978,00	OGÓLEM: środek JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	53 025,81 1 781,81 51 244,00 0,00	1 134 734,94 698 484,94 486 250,00	98,93	0,00	0,00
10.	854	85410	Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP w Benicach wpisanego do rejestru zabytków	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2009-2014	1 100 000,00	40 000,00	OGÓLEM: środek JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	124 700,96 12 204,96 112 495,00	39 991,40 39 991,40	99,98	0,00	935 295,00 467 647,50
11.	854	85411	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	2008-2011	407 149,00	129 125,00	OGÓLEM: środek JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	272 266,72 33 220,00 37 081,72	129 125,00 129 125,00	100,00	0,00	0,00
12.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	1 125 551,07	400 285,07	OGÓLEM: środek JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	725 265,98 17 721,51 41 544,37	400 285,07 400 285,07	100,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>									<b>2 210 583,98</b>	<b>3 738 856,59</b>	<b>98,15</b>	<b>117 724,00</b>	<b>2 368 439,00</b>

**STAROSTA**  
*Beata Kopytek*

**Zmiany w planie wydatków Powiatu Kamińskiego  
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,  
dokonane w trakcie roku budżetowego**

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 2011 rok wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r.	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Wykonane płatności w latach w ramach projektu			Planowane płatności w ramach projektu		
								zwiększenia	zmniejszenia			do 2010	2011	2011 - % wykonania	2012 r.	po roku 2012	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.	18.		
1.	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa bazy hipicznej w ZSP w Benicach	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2008-2011	1 600 000,00	1 298 266,00		1 298 266,00	OGÓLEM: Środki UE Środki JST inne środki	301 591,80	1 292 469,22	99,55	0,00	0,00	
2.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2008-2010	239 157,00	86 787,00	86 787,00	0,00	OGÓLEM: Środki UE Środki JST inne środki	238 365,40	0,00	0,00			
3.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Piramida kompetencji	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2011-2012	174 876,00	0,00	87 438,00	87 438,00	OGÓLEM: Środki UE Środki JST inne środki	0,00	87 438,00	100,00	87 438,00	0,00	
4.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim	2008-2013	6 657 811,00	1 278 914,00	30 977,00	1 309 891,00	OGÓLEM: Środki UE Środki JST inne środki	2 712 945,93	1 246 952,14	95,20	1 291 703,00	1 304 620,00	
							<b>8 671 844,00</b>	<b>2 663 969,00</b>	<b>118 415,00</b>	<b>2 695 597,00</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 252 903,13</b>	<b>2 626 859,36</b>	<b>97,45</b>	<b>1 379 141,00</b>	<b>1 304 620,00</b>	
<b>Razem:</b>																	



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	5	6	7	8	9	10	Kwota do realizacji w latach następujących		
										2012 r.	po roku 2012	
1.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z- budowa ciągu pieszego w miejscowości Dargoszewo-Kozielec	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2010-2011	391 709,00	391 709,36	383 473,62	100,00	0,00	0,00	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0003Z Wiselka-Warnowe-Wolin	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	39 680,00	4 880,00	0,00	12,30	0,00	0,00	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebiernadz wjazd na drogę powiatową nr dz. 81/1	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2011-2012	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	0,00	
4.	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Chromino w ciągu drogi powiatowej nr 0025Z i 0026Z	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2010-2011	459 554,00	459 553,95	108 777,62	100,00	0,00	0,00	
5.	750	75020	Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2011-2013	1 366 756,00	0,00	0,00	0,00	863 979,00	502 777,00	
6.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim	2008-2017	1 500 000,00	66 856,00	0,00	4,46	0,00	1 433 144,00	
7.	801	80130	Budowa bazy hipicznej w ZSP w Benicach	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	1 600 000,00	1 594 061,02	1 292 469,22	99,63	0,00	0,00	
8.	801	80130	"Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach" przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2010-2011	20 164,00	2 440,00	0,00	12,10	17 724,00	0,00	
9.	801	80130	Remont internatu w budynku ZSP w Wolinie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	2014-2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
10.	852	85201	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego, przebudowa instalacji kotłowni - Dom Dziecka w Lubinie	Dom Dziecka w Lubinie	2008-2011	450 800,00	450 725,36	149 999,72	99,98	0,00	0,00	
11.	854	85410	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz budowa kotłowni gazowej w miejsce kokosowej na potrzeby internatu dla ZSP w Kamieniu Pom. Na dz. Nr 165 obręb 3 przy ul. Jedności Narodowej 5 w Kamieniu Pom.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	1 200 000,00	1 187 859,68	1 134 734,94	98,99	0,00	0,00	
12.	854	85410	Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP w Benicach wpisanego do rejestru zabytków	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2009-2011	1 100 000,00	164 692,36	39 991,40	14,97	0,00	0,00	
13.	854	85411	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	2008-2011	407 149,00	401 491,72	129 125,00	98,61	0,00	0,00	
14.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pom.	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2009-2011	1 125 551,07	1 125 551,05	1 125 551,05	100,00	0,00	0,00	
15.	853	85395	Piramida kompetencji	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2011-2012	174 876,00	87 438,00	87 438,00	50,00	87 438,00	0,00	
16.	853	85395	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim	2008-2013	6 657 811,00	3 959 898,07	1 246 952,14	59,48	1 291 703,00	1 304 620,00	
<b>Ogółem</b>							<b>16 954 370,07</b>	<b>9 992 275,57</b>	<b>5 798 512,71</b>	<b>58,94</b>	<b>2 360 844,00</b>	<b>3 540 541,00</b>

