



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poz. 1161

### SPRAWOZDANIE

**Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA ROK 2012**

**z dnia 25 marca 2013r.**

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2012	str. 2 - 3
2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2012	str. 4
3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup	str. 5 - 6
4. Realizacja dochodów budżetu w 2012 roku	str. 7 - 14
5. Realizacja wydatków budżetu w 2012 roku	str. 15 - 31
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 roku	str. 32 - 36
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.	str. 37 - 38
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku	str. 39
9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku	str. 40 - 41
10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku	str. 42
11. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2012	str. 43 - 63

Budżet Powiatu Świebodzińskiego na 2012 rok uchwalony został w dniu 22 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XIII/103/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na początku roku 2012 dochody budżetu w wysokości 57.821.305 zł i przychody budżetu w wysokości 975.000 zł, zrównoważone zostały z wydatkami budżetu w wysokości 54.349.780 zł i rozchodami budżetu w wysokości 4.446.525 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2012 roku planowane dochody miały osiągnąć kwotę 57.089.647 zł, planowane przychody kwotę 4.736.637 zł, wydatki miały wynieść 57.264.583 zł a planowane rozchody w wysokości 4.446.525 zł.

## 1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2012

Lp.	Data podjęcia	Nr uchwały	Dochody		Wydatki		Deficyt/ Nadwyżka	Przychody		Rozchody	
			zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO		zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO
1	22.12.2011	XIII/103/11	57 821 305	57 821 305	54 349 780	54 349 780	3 471 525	975 000	975 000	4 446 525	4 446 525
2	09.01.2012	130/2012	0	57 821 305	0	54 349 780	3 471 525	0	975 000	0	4 446 525
3	30.01.2012	137/2012	0	57 821 305	0	54 349 780	3 471 525	0	975 000	0	4 446 525
4	27.02.2012	145/2012	0	57 821 305	0	54 349 780	3 471 525	0	975 000	0	4 446 525
5	28.02.2012	XV/126/2012	1 119 314	58 940 619	2 240 629	56 590 409	2 350 210	1 121 315	2 096 315	0	4 446 525
6	28.03.2012	155/2012	122 728	59 063 347	122 728	56 713 137	2 350 210	0	2 096 315	0	4 446 525
7	26.04.2012	XVII/132/2012	-2 373 541	56 689 806	-2 373 587	54 339 550	2 350 256	-46	2 096 269	0	4 446 525
8	26.04.2012	165/2012	0	56 689 806	0	54 339 550	2 350 256	0	2 096 269	0	4 446 525
9	14.05.2012	172/2012	0	56 689 806	0	54 339 550	2 350 256	0	2 096 269	0	4 446 525
10	24.05.2012	179/2012	0	56 689 806	0	54 339 550	2 350 256	0	2 096 269	0	4 446 525
11	22.06.2012	XIX/141/2012	358 143	57 047 949	357 811	54 697 361	2 350 588	-332	2 095 937	0	4 446 525
12	28.06.2012	186/2012	0	57 047 949	0	54 697 361	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
13	16.07.2012	195/2012	0	57 047 949	0	54 697 361	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
14	25.07.2012	XX/153/2012	27 704	57 075 653	27 704	54 725 065	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
15	25.07.2012	199/2012	50 000	57 125 653	50 000	54 775 065	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525

16	31.07.2012	201/2012	10 147	57 135 800	10 147	54 785 212	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
17	28.08.2012	206/2012	4 588	57 140 388	4 588	54 789 800	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
18	11.09.2012	XXI/157/2012	189 935	57 330 323	189 935	54 979 735	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
19	17.09.2012	210/2012	0	57 330 323	0	54 979 735	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
20	24.09.2012	211/2012	205 306	57 535 629	205 306	55 185 041	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
21	25.10.2012	XXII/163/2012	-2 414 513	55 121 116	226 187	55 411 228	-290 112	2 640 700	4 736 637	0	4 446 525
22	29.10.2012	218/2012	97 007	55 218 123	97 007	55 508 235	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
23	12.11.2012	221/2012	71 898	55 290 021	71 898	55 580 133	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
24	26.10.2012	226/2012	202 897	55 492 918	202 897	55 783 030	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
25	29.11.2012	XXIII/170/2012	1 356 835	56 849 753	1 356 835	57 139 865	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
26	29.11.2012	228/2012	0	56 849 753	0	57 139 865	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
27	18.12.2012	229/2012	74 922	56 924 675	74 922	57 214 787	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
28	20.12.2012	XXIV/178/2012	46 858	56 971 533	46 858	57 261 645	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
29	31.12.2012	235/2012	118 114	<b>57 089 647</b>	2 938	<b>57 264 583</b>	-174 936	0	<b>4 736 637</b>	0	<b>4 446 525</b>

## 2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2012

Treść	Plan	Realizacja	Różnica	% realizacji
<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 089 647</b>	<b>57 731 418,74</b>	<b>-641 771,74</b>	<b>101,12</b>
<i>w tym: bieżące</i>	<i>51 327 718</i>	<i>51 147 512,49</i>	<i>180 205,51</i>	<i>99,65</i>
<i>majątkowe</i>	<i>5 761 929</i>	<i>6 583 906,25</i>	<i>-821 977,25</i>	<i>114,27</i>
<b>Przychody *</b>	<b>4 736 637</b>	<b>3 821 636,86</b>	<b>915 000,14</b>	<b>80,68</b>
<b>RAZEM</b>	<b>61 826 284</b>	<b>61 553 055,60</b>	<b>273 228,40</b>	<b>99,56</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 264 583</b>	<b>55 434 135,22</b>	<b>1 830 447,78</b>	<b>96,80</b>
<i>w tym: bieżące</i>	<i>52 817 386</i>	<i>51 374 696,94</i>	<i>1 442 689,06</i>	<i>97,27</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4 447 197</i>	<i>4 059 438,28</i>	<i>387 758,72</i>	<i>91,28</i>
<b>Rozchody **</b>	<b>4 446 525</b>	<b>4 446 525,26</b>	<b>-0,26</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>61 711 108</b>	<b>59 880 660,48</b>	<b>1 830 447,52</b>	<b>97,03</b>
<b>Nadwyżka budżetowa (D-W)</b>	<b>-174 936</b>	<b>2 297 283,52</b>	<b>-2 472 219,52</b>	<b>x</b>
<b>Wynik budżetu (D+P)-(W+R)</b>	<b>115 176</b>	<b>1 672 395,12</b>	<b>-1 557 219,12</b>	<b>x</b>
<b>Relacja art. 242 uofp (Db+Wśr-Wb)</b>	<b>606 269</b>	<b>1 868 752,41</b>	<b>-1 262 483,41</b>	<b>x</b>

### \* Przychody

Treść	Planowane w 2012	Zrealizowano w 2012	Różnica	Pozostało do spłaty
- wolne środki z roku 2011	2 095 937	2 095 936,86	0,14	x
- kredyt (PKO BP)	2 640 700	1 725 700,00	915 000,00	1 725 700,00
<b>Razem</b>	<b>4 736 637</b>	<b>3 821 636,86</b>	<b>915 000,14</b>	<b>1 725 700,00</b>

### \*\* Rozchody

Treść	Planowane w 2012	Zrealizowano w 2012	Różnica realizacji w 2012	Pozostało do spłaty
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2005r. (BOŚ)	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2006r. (BGK) na zadania bieżące	359 335	359 335,00	0,00	0,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2006r. (BGK) na zadania inwestycyjne	207 990	207 990,26	-0,26	0,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2007r. (PKO BP)	960 000	960 000,00	0,00	0,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2008r. (BKG ZG)	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009r. (PKO BP) na zad.inwest. i rem.	799 200	799 200,00	0,00	1 441 720,00
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. (BOŚ)	0	0,00	0,00	19 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>4 446 525</b>	<b>4 446 525,26</b>	<b>-0,26</b>	<b>21 161 720,00</b>

*Zadłużenie powiatu na 31.XII.2012 r.*

*22 887 420,00*

### 3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup

Treść	Plan	Wykonanie	Różnica	%	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 089 647</b>	<b>57 731 418,74</b>	<b>-641 771,74</b>	<b>101,12</b>	<b>100,00</b>
z tego:					
<b>dochody bieżące:</b>	<b>51 327 718</b>	<b>51 147 512,49</b>	180 205,51	<b>99,65</b>	<b>88,60</b>
z tego:					
<b>dochody własne powiatu</b>	<b>9 646 898</b>	<b>9 584 533,56</b>	<b>62 364,44</b>	<b>99,35</b>	<b>16,60</b>
z opłat	1 592 517	1 784 698,23	-192 181,23	112,07	3,09
uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 309 623	6 064 903,73	244 719,27	96,12	10,51
z majątku powiatu	174 718	186 862,06	-12 144,06	106,95	0,32
spadki, zapisy i darowizny	51 990	60 532,41	-8 542,41	116,43	0,10
kary pieniężne i grzywny	47 814	51 932,91	-4 118,91	108,61	0,09
związane z realizacją zadań zleconych	210 410	214 214,32	-3 804,32	101,81	0,37
odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych)	93 261	90 333,40	2 927,60	96,86	0,16
inne dochody należne powiatowi	128 817	127 704,20	1 112,80	99,14	0,22
inne dotacje należne powiatowi	459 020	457 456,28	1 563,72	99,66	0,79
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	578 728	545 896,02	32 831,98	94,33	0,95
<b>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 212 523</b>	<b>7 012 349,00</b>	<b>200 174,00</b>	<b>97,22</b>	<b>12,15</b>
<b>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>400 000</b>	<b>484 236,51</b>	<b>-84 236,51</b>	<b>121,06</b>	<b>0,84</b>
<b>subwencja ogólna</b>	<b>23 487 974</b>	<b>23 487 974,00</b>	0,00	<b>100,00</b>	<b>40,68</b>
część wyrównawcza	2 447 403	2 447 403,00	0,00	100,00	4,24
część równoważąca	2 204 414	2 204 414,00	0,00	100,00	3,82
część oświatowa	18 720 981	18 720 981,00	0,00	100,00	32,43
uzupełnienie subwencji ogólnej	115 176	115 176,00	0,00	100,00	0,20
<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>10 417 623</b>	<b>10 415 719,42</b>	<b>1 903,58</b>	<b>99,98</b>	<b>18,04</b>
na zadania z zakresu administracji rządowej	6 629 900	6 629 888,92	11,08	100,00	11,48
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 200	29 200,00	0,00	100,00	0,05
na zadania własne	3 758 523	3 756 630,50	1 892,50	99,95	6,51
<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>162 700</b>	<b>162 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28</b>

<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 761 929</b>	<b>6 583 906,25</b>	<b>-821 978,24</b>	<b>114,27</b>	<b>11,40</b>
z tego:					
<b>dochody własne powiatu</b>	<b>3 133 071</b>	<b>4 028 005,33</b>	<b>-894 934,33</b>	<b>128,56</b>	<b>6,98</b>
dochody z majątku powiatu	1 853 866	2 776 503,15	-922 637,15	149,77	4,81
inne dotacje należne powiatowi	866 241	866 241,19	-0,19	100,00	1,50
dotacje z budżetów innych jst	412 964	385 260,99	27 703,01	93,29	0,67
<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 444 293</b>	<b>1 371 336,91</b>	<b>72 956,09</b>	<b>94,95</b>	<b>2,38</b>
na zadania własne	1 444 293	1 371 336,91	72 956,09	94,95	2,38
<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>1 184 565</b>	<b>1 184 564,01</b>	<b>0,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2,05</b>
z państwowych funduszy	36 688	36 687,50	0,50	100,00	0,06
inne (rozwojowe)	1 147 877	1 147 876,51	0,49	100,00	1,99
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 264 583</b>	<b>55 434 135,22</b>	<b>1 830 447,78</b>	<b>96,80</b>	<b>100,00</b>
z tego:					
<b>wydatki bieżące</b>	<b>52 817 386</b>	<b>51 374 696,94</b>	<b>1 442 689,06</b>	<b>97,27</b>	<b>92,68</b>
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	47 265 755	46 052 766,15	1 212 988,85	97,43	83,08
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	33 439 742	33 257 871,59	181 870,41	99,46	60,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 826 013	12 794 894,56	1 031 118,44	92,54	23,08
dotacje na zadania bieżące	1 449 595	1 357 753,35	91 841,65	93,66	2,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 937 964	1 931 815,88	6 148,12	99,68	3,48
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 072	469 269,25	39 802,75	92,18	0,85
obsługa długu	1 655 000	1 563 092,31	91 907,69	94,45	2,82
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 447 197</b>	<b>4 059 438,28</b>	<b>387 758,72</b>	<b>91,28</b>	<b>7,32</b>
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 447 197	4 059 438,28	387 758,72	91,28	7,32

\* w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130

#### 4. Realizacja dochodów budżetu w 2012 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 009</b>	<b>58 109</b>	<b>46 114,64</b>	<b>79,36%</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	12 100	12 100,00	100,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>46 009</b>	<b>46 009</b>	<b>34 014,64</b>	<b>73,93%</b>
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 009	46 009	33 979,04	73,85%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	35,60	--,%
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>99 000</b>	<b>100 500</b>	<b>100 486,44</b>	<b>99,99%</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>99 000</b>	<b>100 500</b>	<b>100 486,44</b>	<b>99,99%</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000	100 500	100 486,44	99,99%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>738 021</b>	<b>1 855 466</b>	<b>1 828 963,00</b>	<b>98,57%</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>738 021</b>	<b>1 855 466</b>	<b>1 828 963,00</b>	<b>98,57%</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	17 507	18 706,92	106,85%
0920 Pozostałe odsetki	0	629	629,36	100,06%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	26 000	26 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 000	50 000	50 000,00	100,00%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 562	5 562,22	100,00%
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	0	1 147 877	1 147 876,51	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 555	412 964	385 260,99	93,29%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	283 466	194 927	194 927,00	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 103 780</b>	<b>2 117 699</b>	<b>3 044 171,97</b>	<b>143,75%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 103 780</b>	<b>2 117 699</b>	<b>3 044 171,97</b>	<b>143,75%</b>
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 257	4 257	3 979,88	93,49%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	13 722	14 905	16 151,65	108,36%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 860 000	1 814 106	2 738 255,70	150,94%
0830 Wpływy z usług	0	0	387,83	--,%

0920 Pozostałe odsetki	0	0	1,40	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	34 431	34 430,68	100,00%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 801	210 000	210 964,83	100,46%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 093 200</b>	<b>1 129 155</b>	<b>1 172 875,70</b>	<b>103,87%</b>
<b>71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>151 100</b>	<b>131 100</b>	<b>131 173,55</b>	<b>100,06%</b>
0830 Wpływy z usług	0	0	80,39	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0	0,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100	100	93,16	93,16%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000	131 000	131 000,00	100,00%
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000</b>	<b>191 171</b>	<b>197 020,04</b>	<b>103,06%</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 171	4 687,25	400,28%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	190 000	190 000,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	2 332,79	--,- %
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>512 383,17</b>	<b>107,87%</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	450 000	450 000	486 866,87	108,19%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	278,05	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	7,00	--,- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	231,25	--,- %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>327 100</b>	<b>331 884</b>	<b>332 298,94</b>	<b>100,13%</b>
0920 Pozostałe odsetki	100	100	281,30	281,30%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000	331 784	331 783,94	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	233,70	--,- %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>201 536</b>	<b>229 666</b>	<b>228 444,01</b>	<b>99,47%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 000</b>	<b>140 400</b>	<b>140 400,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000	140 400	140 400,00	100,00%
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>37 536</b>	<b>58 541</b>	<b>57 303,53</b>	<b>97,89%</b>
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 136	28 136	28 136,00	100,00%



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	1 500	1 541,11	102,74%
0830 Wpływy z usług	1 500	3 500	4 509,89	128,85%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100	12 054	12 029,20	99,79%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	6,02	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 300	13 351	11 081,31	83,00%
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000</b>	<b>22 942</b>	<b>22 941,46</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	14 742	14 741,26	99,99%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	8 200	8 200,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,20	--,%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>7 783</b>	<b>7 799,02</b>	<b>100,21%</b>
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	0	6 362	6 378,43	100,26%
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	0	1 421	1 420,59	99,97%
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100	2 100	2 100,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 771 910</b>	<b>3 861 280</b>	<b>3 861 912,58</b>	<b>100,02%</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 766 910</b>	<b>3 852 210</b>	<b>3 852 841,58</b>	<b>100,02%</b>
0920 Pozostałe odsetki	500	500	1 100,31	220,06%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766 000	3 851 300	3 851 289,72	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410	410	451,55	110,13%
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 001,00</b>	<b>100,02%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,00	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>4 070</b>	<b>4 070,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 070	4 070,00	100,00%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 958 759</b>	<b>9 200 783</b>	<b>9 279 590,63</b>	<b>100,86%</b>

<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 045 700</b>	<b>1 588 260</b>	<b>1 783 005,12</b>	<b>112,26%</b>
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 345 000	1 126 260	1 175 023,57	104,33%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 700	462 000	605 694,78	131,10%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	422,40	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	1 864,37	--,%
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 913 059</b>	<b>7 612 523</b>	<b>7 496 585,51</b>	<b>98,48%</b>
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 513 059	7 212 523	7 012 349,00	97,22%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	484 236,51	121,06%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,57</b>	<b>--,%</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,57</b>	<b>--,%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	91,57	--,%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>25 231 907</b>	<b>23 562 974</b>	<b>23 557 062,01</b>	<b>99,97%</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 474 936</b>	<b>18 720 981</b>	<b>18 720 981,00</b>	<b>100,00%</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 474 936	18 720 981	18 720 981,00	100,00%
<b>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>115 176</b>	<b>115 176,00</b>	<b>100,00%</b>
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	115 176	115 176,00	100,00%
<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 447 403</b>	<b>2 447 403</b>	<b>2 447 403,00</b>	<b>100,00%</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 447 403	2 447 403	2 447 403,00	100,00%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>105 000</b>	<b>75 000</b>	<b>69 088,01</b>	<b>92,12%</b>
0920 Pozostałe odsetki	105 000	75 000	69 088,01	92,12%
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 204 568</b>	<b>2 204 414</b>	<b>2 204 414,00</b>	<b>100,00%</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 204 568	2 204 414	2 204 414,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>149 222</b>	<b>1 050 288</b>	<b>1 053 094,27</b>	<b>100,27%</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 157,63</b>	<b>87,97%</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	3 000	5 000	3 599,75	72,00%
0920 Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 439,88	143,99%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 118,00	111,80%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 000</b>	<b>11 250</b>	<b>11 095,35</b>	<b>98,63%</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	0	250	300,00	120,00%
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	6 500	6 724,29	103,45%
0830 Wpływy z usług	0	750	573,63	76,48%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	247	247,50	100,20%
0920 Pozostałe odsetki	1 000	2 350	2 211,41	94,10%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 150	1 036,00	90,09%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3	2,52	84,00%

<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>142 222</b>	<b>1 030 628</b>	<b>1 034 428,91</b>	<b>100,37%</b>
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	16 622	16 622	21 824,71	131,30%
0830 Wpływy z usług	122 600	122 600	122 007,16	99,52%
0920 Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 899,29	94,96%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 483,05	148,31%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 087	14 896,00	92,60%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 078	6 077,51	99,99%
6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	866 241	866 241,19	100,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>	<b>1 412,38</b>	<b>100,17%</b>
0920 Pozostałe odsetki	0	6	6,38	106,33%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2,00	--,%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 188	1 188,00	100,00%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	216	216,00	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 331 000</b>	<b>1 522 226</b>	<b>1 522 325,57</b>	<b>100,01%</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>225,57</b>	<b>179,02%</b>
0920 Pozostałe odsetki	0	100	99,78	99,78%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	26	125,79	483,81%
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 331 000</b>	<b>1 522 100</b>	<b>1 522 100,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 331 000	1 522 100	1 522 100,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 201 751</b>	<b>10 249 636</b>	<b>10 162 208,83</b>	<b>99,15%</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 173 814</b>	<b>1 681 666</b>	<b>1 615 921,00</b>	<b>96,09%</b>
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000	742	741,96	99,99%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	9	8,80	97,78%
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	7 062	3 276	3 275,58	99,99%
0830 Wpływy z usług	17 280	16 862	16 164,43	95,86%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 663	3 663,00	100,00%
0920 Pozostałe odsetki	300	300	559,98	186,66%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000	48 228	55 770,51	115,64%

0970 Wpływy z różnych dochodów	400	3 806	3 913,31	102,82%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 770	355 414	355 413,52	100,00%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	856 002	1 249 366	1 176 409,91	94,16%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 914 577</b>	<b>8 286 275</b>	<b>8 263 910,25</b>	<b>99,73%</b>
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	12 761	21 506	21 674,86	100,79%
0830 Wpływy z usług	4 376 940	4 527 838	4 506 501,04	99,53%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22 596	21 208,50	93,86%
0920 Pozostałe odsetki	1 920	3 046	3 351,17	110,02%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 762	4 761,90	126,58%
0970 Wpływy z różnych dochodów	920	21 523	22 300,78	103,61%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 522 036	3 686 004	3 684 112,00	99,95%
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>90 060</b>	<b>258 395</b>	<b>259 135,31</b>	<b>100,29%</b>
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 000	2 974	3 352,38	112,72%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	44	44,00	100,00%
0830 Wpływy z usług	0	36 470	36 828,15	100,98%
0920 Pozostałe odsetki	0	2	6,38	319,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3 230	3 229,98	100,00%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	21 000	21 000,00	100,00%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	71 331	71 330,50	100,00%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 060	123 344	123 343,92	100,00%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500	22 500	22 500,00	100,00%
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>742,27</b>	<b>92,78%</b>
0920 Pozostałe odsetki	700	700	598,27	85,47%
0970 Wpływy z różnych dochodów	100	100	144,00	144,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>789 064</b>	<b>999 808</b>	<b>965 983,25</b>	<b>96,62%</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00%</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	1 644,00	100,00%
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>281 030</b>	<b>370 834</b>	<b>338 029,06</b>	<b>91,15%</b>
0920 Pozostałe odsetki	140	140	159,06	113,61%
0970 Wpływy z różnych dochodów	60	60	66,00	110,00%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000	337 804	337 804,00	100,00%

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 830	32 830	0,00	0,00%
<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 157</b>	<b>32 357</b>	<b>32 485,72</b>	<b>100,40%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	21 157	32 357	32 485,72	100,40%
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>163 550</b>	<b>268 966</b>	<b>269 243,53</b>	<b>100,10%</b>
0920 Pozostałe odsetki	600	2 000	2 294,53	114,73%
0970 Wpływy z różnych dochodów	250	250	233,00	93,20%
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	0	104 016	104 016,00	100,00%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	162 700	162 700	162 700,00	100,00%
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>321 683</b>	<b>326 007</b>	<b>324 580,94</b>	<b>99,56%</b>
0920 Pozostałe odsetki	350	2 350	2 503,23	106,52%
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	305 177	305 247	305 246,49	100,00%
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	16 156	18 410	16 831,22	91,42%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>939 800</b>	<b>989 488</b>	<b>779 947,68</b>	<b>78,82%</b>
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>140 000</b>	<b>189 688</b>	<b>188 125,80</b>	<b>99,18%</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	140 000	153 000	150 834,50	98,58%
0830 Wpływy z usług	0	0	603,80	--,%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	36 688	36 687,50	100,00%
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>298,50</b>	<b>149,25%</b>
0920 Pozostałe odsetki	200	200	298,50	149,25%
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>799 600</b>	<b>799 600</b>	<b>591 523,38</b>	<b>73,98%</b>
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	38 400	64 400	81 690,82	126,85%
0830 Wpływy z usług	750 000	724 000	507 163,56	70,05%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 200	1 099,25	91,60%
0920 Pozostałe odsetki	2 800	2 800	1 569,75	56,06%
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 400	7 200	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>86 473,58</b>	<b>71,47%</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>86 473,58</b>	<b>71,47%</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	402,74	40,27%
0690 Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	86 070,84	71,73%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>513,97</b>	<b>125,67%</b>

<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>513,97</b>	<b>125,67%</b>
0920 Pozostałe odsetki	0	38	50,86	133,84%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	371	463,11	124,83%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>13 246</b>	<b>39 060</b>	<b>39 059,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>13 246</b>	<b>15 496</b>	<b>15 494,58</b>	<b>99,99%</b>
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 246	15 496	15 494,58	99,99%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,40</b>	<b>--,- %</b>
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,40	--,- %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>23 564</b>	<b>23 564,06</b>	<b>100,00%</b>
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0,51	--,- %
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	0	23 564	23 563,55	100,00%
<b>Razem</b>	<b>57 821 305</b>	<b>57 089 647</b>	<b>57 731 418,74</b>	<b>101,12%</b>

## 5. Realizacja wydatków budżetu w 2012 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 009</b>	<b>58 109</b>	<b>30 872,26</b>	<b>53,13 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	30 000	12 100	12 100,00	100,00 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>46 009</b>	<b>46 009</b>	<b>18 772,26</b>	<b>40,80 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	46 009	46 009	18 772,26	40,80 %
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>180 000</b>	<b>181 500</b>	<b>157 946,73</b>	<b>87,02 %</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>180 000</b>	<b>181 500</b>	<b>157 946,73</b>	<b>87,02 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000	100 500	100 486,44	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	2 446,94	61,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000	76 000	55 013,35	72,39 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 534 536</b>	<b>3 911 759</b>	<b>3 608 004,53</b>	<b>92,23 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 534 536</b>	<b>3 911 759</b>	<b>3 608 004,53</b>	<b>92,23 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 330	425 157	423 946,14	99,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 290	104 940	96 629,83	92,08 %
4260 Zakup energii	12 400	12 400	12 006,42	96,83 %
4270 Zakup usług remontowych	473 639	779 502	761 789,74	97,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 073 163	782 680	664 928,89	84,96 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 076	37 793	22 939,50	60,70 %
4430 Różne opłaty i składki	0	28 493	28 492,66	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 484	1 484	1 003,04	67,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 888	1 412 897	1 285 194,23	90,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	49 802,62	99,61 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 266	249 413	234 271,46	93,93 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	27 000	27 000,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 790</b>	<b>207 412</b>	<b>153 247,90</b>	<b>73,89 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>173 790</b>	<b>207 412</b>	<b>153 247,90</b>	<b>73,89 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 332	1 331,09	99,93 %
4260 Zakup energii	25 000	24 190	24 188,43	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500	3 751	3 751,50	100,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 800	98 346	95 624,76	97,23 %

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 262	10 266	10 266,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000	2 106	2 105,34	99,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 028	11 921	11 917,12	99,97 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 900,00	78,00 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	500	163,66	32,73 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 468 000</b>	<b>1 629 733</b>	<b>1 184 312,80</b>	<b>72,67 %</b>
<b>71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>601 000</b>	<b>651 000</b>	<b>621 713,36</b>	<b>95,50 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 340	356 760	356 302,15	99,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 920	30 500	30 499,51	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 010	60 087	60 086,61	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 360	8 344	6 546,37	78,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 600	2 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 370	49 400	49 148,57	99,49 %
4260 Zakup energii	22 500	25 900	25 123,05	97,00 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000	4 642	3 429,24	73,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 000	91 628	67 522,95	73,69 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	1 800	1 206,98	67,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500	2 458,27	98,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	10 939	10 939,30	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	5 900	5 850,36	99,16 %
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000</b>	<b>241 630</b>	<b>200 496,40</b>	<b>82,98 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	140 000	241 630	200 496,40	82,98 %
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>400 000</b>	<b>405 319</b>	<b>30 319,10</b>	<b>7,48 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 319	5 319,10	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	25 000,00	6,25 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>327 000</b>	<b>331 784</b>	<b>331 783,94</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 631	65 073	65 073,00	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 625	137 413	137 412,60	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911	14 840	14 840,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 203	38 220	38 220,27	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 261	3 869	3 869,46	100,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 928	18 878	18 878,05	100,00 %
4260 Zakup energii	9 900	8 583	8 582,86	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 006	5 006,10	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	145	145,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 660	11 341	11 340,64	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	750	750,09	100,01 %



4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230	898	898,07	100,01 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600	2 075	2 074,88	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	1 000	2 073	2 073,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 351	6 564	6 563,58	99,99 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	2 262	2 262,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	617	617,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	1 177	1 176,85	99,99 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 919 280</b>	<b>5 160 846</b>	<b>5 003 422,57</b>	<b>96,95 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>565 900</b>	<b>565 900</b>	<b>565 310,00</b>	<b>99,90 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	3 700	3 700,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 400	384 400	384 400,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600	32 600	32 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100	62 100	62 100,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	12 710,00	95,56 %
4260 Zakup energii	12 400	12 400	12 400,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	800	800	800,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700	700	700,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 600	21 600	21 600,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 800,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600	3 600	3 600,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 700	2 700	2 700,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900	11 900	11 900,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 600,00	100,00 %
<b>75019 Rady powiatów</b>	<b>177 140</b>	<b>170 690</b>	<b>161 239,93</b>	<b>94,46 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 140	154 140	152 880,00	99,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	9 850	4 040,72	41,02 %
4270 Zakup usług remontowych	1 300	800	442,80	55,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 400	4 400	3 480,23	79,10 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	396,18	26,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	--,-- %
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>4 063 290</b>	<b>4 297 414</b>	<b>4 151 021,35</b>	<b>96,59 %</b>

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 270	16 825	16 819,69	99,97 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 120	60 120	59 870,00	99,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 790	2 089 510	2 057 228,61	98,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 570	167 550	167 550,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340 120	355 203	351 760,85	99,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 850	46 538	40 405,17	86,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	19 836	18 680,58	94,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 660	62 623	57 431,73	91,71 %
4260 Zakup energii	67 600	71 448	66 830,19	93,54 %
4270 Zakup usług remontowych	4 200	18 519	12 860,34	69,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800	2 600	2 339,00	89,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	865 520	1 174 181	1 148 344,57	97,80 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 310	9 210	7 365,00	79,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700	6 700	5 980,97	89,27 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 400	16 811	16 809,76	99,99 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	796,50	53,10 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700	16 500	16 377,12	99,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 900	6 791	6 443,45	94,88 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	550	0	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	14 950	18 835	18 739,00	99,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400	60 392	60 392,33	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550	550	547,09	99,47 %
4580 Pozostałe odsetki	0	4 560	387,36	8,49 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	48 875	6 375,00	13,04 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830	14 295	3 366,00	23,55 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400	7 442	7 321,00	98,37 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000</b>	<b>22 942</b>	<b>22 941,26</b>	<b>100,00 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 126	1 125,95	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	530	161	160,48	99,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 990	13 690	13 690,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 890	6 366	6 365,45	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	290	539	539,38	100,07 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 060	1 060,00	100,00 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63 700</b>	<b>78 950</b>	<b>77 961,09</b>	<b>98,75 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	471	471,22	100,05 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 200	2 200,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 767	1 702,36	96,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	11 071	10 147,29	91,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000	39 782	39 781,54	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	22 700	22 659	22 658,68	100,00 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>22 250</b>	<b>24 950</b>	<b>24 948,94</b>	<b>100,00 %</b>
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 250	24 950	24 948,94	100,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 950	1 950,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	0	150	150,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 816 500</b>	<b>3 937 750</b>	<b>3 935 856,83</b>	<b>99,95 %</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	9 500	9 500,00	100,00 %
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 766 000</b>	<b>3 851 300</b>	<b>3 851 289,72</b>	<b>100,00 %</b>
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000	145 124	145 123,91	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	27 510	27 509,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	2 215	2 214,72	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 424 000	2 363 941	2 363 940,16	100,00 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	392 500	514 332	514 331,54	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 000	197 327	197 326,09	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718	5 297	5 296,10	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 495	729	728,27	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	--,%
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 000	106 796	106 795,51	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 787	192 424	192 424,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 000	2 005	2 004,48	99,97 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	14 532	14 531,49	100,00 %
4260 Zakup energii	67 300	61 307	61 306,96	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	54 300	86 039	86 038,90	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 500	15 660	15 659,17	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 000	75 354	75 353,45	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 382	1 381,80	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 096	4 095,39	99,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000	7 404	7 403,71	100,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	7 155	5 097	5 096,52	99,99 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	547	546,34	99,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 455	1 454,93	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 000	18 416	18 416,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 466	1 466,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845	845	844,78	99,97 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>34 700</b>	<b>34 700</b>	<b>33 576,64</b>	<b>96,76 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 484	1 484,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	15 927	15 399,61	96,69 %
4260 Zakup energii	8 450	2 609	2 608,06	99,96 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000	9 386	9 040,55	96,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	5 294	5 044,42	95,29 %
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>22 380</b>	<b>22 173,57</b>	<b>99,08 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 033	4 033,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	892	892,48	100,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	14 755	14 548,09	98,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 700	2 700,00	100,00 %
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>4 070</b>	<b>4 070,00</b>	<b>100,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 070	4 070,00	100,00 %
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 246,90</b>	<b>90,46 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	153,90	25,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 093,00	91,08 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 563 092,31</b>	<b>94,45 %</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 563 092,31</b>	<b>94,45 %</b>
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 655 000	1 655 000	1 563 092,31	94,45 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>917 600</b>	<b>47 213</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>917 600</b>	<b>47 213</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4810 Rezerwy	917 600	47 213	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>16 488 163</b>	<b>16 287 124</b>	<b>16 118 672,99</b>	<b>98,97 %</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 916 335</b>	<b>1 703 797</b>	<b>1 690 197,26</b>	<b>99,20 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 604	20 141	20 130,74	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 912	1 211 592	1 203 874,89	99,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 732	89 297	89 296,26	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 512	193 692	191 572,46	98,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	34 449	27 349	25 156,97	91,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	--,%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 468	15 019	13 468,00	89,67 %
4220 Zakup środków żywności	1 000	1 000	999,93	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200,00	100,00 %
4260 Zakup energii	68 000	67 930	67 929,67	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500	7 019	7 019,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	438	438	438,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 707	5 707	5 706,69	99,99 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	851	851	851,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	800,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	803	403	394,65	97,93 %
4430 Różne opłaty i składki	1 400	1 400	1 400,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 559	60 559	60 559,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400,00	100,00 %
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>0</b>	<b>40 542</b>	<b>38 133,66</b>	<b>94,06 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 977	10 675,15	82,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 048	1 047,09	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	162	146,93	90,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 900	1 900,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 135	15 135,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	9 320	9 229,49	99,03 %
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>1 465 263</b>	<b>1 272 422</b>	<b>1 247 852,97</b>	<b>98,07 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650	2 250	2 250,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 072	907 615	899 571,53	99,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 894	73 510	73 509,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 504	176 504	161 241,94	91,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 381	22 781	21 519,74	94,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	3 190	3 190,00	100,00 %
4260 Zakup energii	25 159	19 159	19 159,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500	500	500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	267	1 911	1 911,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 563	9 432	9 431,53	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	564	563,40	99,89 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	789	788,03	99,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	1 000	1 000,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	533	277	277,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 619	52 619	52 619,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321	321	321,00	100,00 %
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 616 776</b>	<b>3 795 862</b>	<b>3 782 036,95</b>	<b>99,64 %</b>

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 685	303 685	292 352,00	96,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 202	6 480	6 478,94	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 898	2 429 289	2 429 240,47	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 169	175 288	175 286,74	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	384 002	408 887	408 879,31	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	59 373	55 281	55 266,23	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	11 903	11 902,10	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 100	120 903	120 554,89	99,71 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 115	1 114,56	99,96 %
4260 Zakup energii	42 800	37 885	37 702,52	99,52 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000	51 897	50 930,01	98,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 579	2 578,00	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 499	27 781	27 011,10	97,23 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360	1 478	1 477,37	99,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	1 065	986,94	92,67 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	2 645	2 644,80	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 200	6 954	6 884,70	99,00 %
4430 Różne opłaty i składki	600	2 008	2 008,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 888	144 888	144 888,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400	3 382	3 381,47	99,98 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	9	8,80	97,78 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	460	460,00	100,00 %
<b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>40 930</b>	<b>16 329</b>	<b>12 432,42</b>	<b>76,14 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101	0	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 776	13 776	10 261,63	74,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957	957	957,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 245	1 345	1 094,49	81,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	851	251	119,30	47,53 %
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>8 221 579</b>	<b>8 034 949</b>	<b>7 958 791,66</b>	<b>99,05 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	26 560	19 520,00	73,49 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 315	236 315	168 460,87	71,29 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 038	40 016	40 013,95	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448 257	5 137 254	5 137 252,37	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 245	391 010	391 008,11	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	894 349	900 507	900 505,04	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	144 088	103 178	103 177,44	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 600	38 092	38 092,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 040	91 542	90 320,03	98,67 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750	2 448	2 442,30	99,77 %
4260 Zakup energii	464 900	477 632	477 630,63	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 500	76 341	76 339,56	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 759	3 758,50	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	135 100	133 944	133 938,57	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 860	4 330	4 326,11	99,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	810	809,12	99,89 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 640	7 583	7 581,62	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	2 751	2 749,74	99,95 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000	17 332	17 332,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 457	334 277	334 277,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 500	4 343	4 343,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840	1 225	1 223,70	99,89 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 700	3 690,00	99,73 %
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 221 068</b>	<b>1 151 883</b>	<b>1 150 864,84</b>	<b>99,91 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 845	2 925	2 925,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 974	779 176	778 933,97	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 964	58 277	58 276,87	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 244	139 444	139 375,33	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 280	15 680	15 106,97	96,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 414	23 769	23 769,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	10 294	5 294	5 293,75	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	0	0,00	--,- %
4260 Zakup energii	95 000	65 740	65 739,37	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	4 000	4 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	747	1 689	1 688,50	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 484	11 417	11 416,02	99,99 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	0,00	--,- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	197,45	98,73 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	0	0,00	--,- %
4410 Podróże służbowe krajowe	750	2 750	2 620,61	95,29 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500	0	0,00	--,- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 072	41 072	41 072,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	450,00	100,00 %
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>55 273</b>	<b>24 892,79</b>	<b>45,04 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	0	40 783	16 758,03	41,09 %

4410 Podróże służbowe krajowe	0	14 490	8 134,76	56,14 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>6 212</b>	<b>216 067</b>	<b>213 470,44</b>	<b>98,80 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	500	430,15	86,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 432	6 120	3 742,00	61,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180	214	213,09	99,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	600	566	418,20	73,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	208 667	208 667,00	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 342 000</b>	<b>1 533 100</b>	<b>1 528 723,23</b>	<b>99,71 %</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>5 000</b>	<b>4 640</b>	<b>263,23</b>	<b>5,67 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	115	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000	4 101	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	424	263,23	62,08 %
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 331 000</b>	<b>1 522 100</b>	<b>1 522 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 331 000	1 522 100	1 522 100,00	100,00 %
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>6 360</b>	<b>6 360,00</b>	<b>100,00 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000	6 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	360	360,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>13 908 764</b>	<b>16 148 259</b>	<b>15 950 286,51</b>	<b>98,77 %</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4 444 186</b>	<b>5 984 814</b>	<b>5 790 429,03</b>	<b>96,75 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 562	18 647	18 646,89	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	126 023	99 489	99 489,48	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000	1 912 505	1 911 131,97	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 235	121 709	121 708,75	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	347 008	339 002,61	97,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	64 486	39 727	39 727,19	100,00 %
4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 281	4 281,05	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 713	186 575	158 057,73	84,72 %
4220 Zakup środków żywności	264 196	267 636	267 636,31	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000	13 185	13 185,22	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 869	18 394	18 394,26	100,00 %
4260 Zakup energii	156 695	185 599	182 092,57	98,11 %
4270 Zakup usług remontowych	9 500	4 143	4 143,41	100,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 900	1 777	1 776,50	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	112 302	132 937	132 937,11	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 438	2 438,09	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	859	858,58	99,95 %



4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 300	7 331	7 331,20	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	550	85	85,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	7 413	8 400	8 399,90	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 880	97 769	97 769,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	6 488	5 680	5 680,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135	171	171,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	536	580	580,38	100,07 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 140	1 140,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	945	945,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 003	2 505 804	2 352 819,83	93,89 %
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 330 200</b>	<b>7 894 517</b>	<b>7 892 533,70</b>	<b>99,97 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 280	37 161	37 159,63	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 589	4 302 390	4 302 385,64	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 676	328 394	328 391,19	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	698 482	742 623	742 620,92	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	98 909	88 797	88 793,98	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 300	31 435	31 434,56	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	544 075	753 668	752 277,81	99,82 %
4220 Zakup środków żywności	420 839	504 502	504 453,76	99,99 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 508	62 529	62 527,49	100,00 %
4260 Zakup energii	284 260	290 916	290 913,36	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	74 730	146 301	145 794,04	99,65 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 350	3 174	3 174,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	186 798	217 124	217 117,91	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 523	2 241	2 240,05	99,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 419	3 375	3 372,99	99,94 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 736	11 852	11 850,51	99,99 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	980	249	247,72	99,49 %
4430 Różne opłaty i składki	12 782	21 226	21 225,54	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 790	221 045	221 044,17	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	15 279	15 469	15 468,04	99,99 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153	222	222,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	4,81	96,20 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514	2 514	2 512,60	99,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460	5 301	5 300,00	99,98 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 363	29 791	29 789,78	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 505	60 504,06	100,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 708	11 707,14	99,99 %
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 579 611</b>	<b>1 624 209</b>	<b>1 622 641,73</b>	<b>99,90 %</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 400	297 375	297 374,61	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 136 748	1 148 519	1 146 952,74	99,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 170	33 170,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 535	23 960	23 959,64	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 356	3 423	3 423,04	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	128 572	108 587	108 586,70	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	8 375	8 375,00	100,00 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640	0	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy	286	0	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 074	22 000	22 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100,00 %
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>495 000</b>	<b>589 547</b>	<b>589 510,37</b>	<b>99,99 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 499	1 498,83	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 333	354 428	354 427,58	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 334	32 612	32 611,57	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 946	66 026	66 024,74	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 714	8 344	8 323,34	99,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	9 500	9 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 790	26 257	26 257,00	100,00 %
4260 Zakup energii	10 757	11 648	11 647,99	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 800	1 826	1 826,44	100,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	475	715	715,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 861	46 068	46 054,33	99,97 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 059	1 059	1 058,64	99,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660	664	663,84	99,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 383	9 840	9 840,16	100,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104	1 104	1 104,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 376	2 985	2 984,72	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 808	13 522	13 522,19	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 200	1 200,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	250	250,00	100,00 %
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>17 257</b>	<b>12 662</b>	<b>12 661,68</b>	<b>100,00 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	766	609	609,17	100,03 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	120	88	87,44	99,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 792	9 534	9 534,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79	79	79,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500	2 352	2 352,07	100,00 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>20 010</b>	<b>20 010</b>	<b>20 010,00</b>	<b>100,00 %</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 010	20 010	20 010,00	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 874 914</b>	<b>2 278 636</b>	<b>2 181 317,65</b>	<b>95,73 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>46 032</b>	<b>46 032</b>	<b>46 032,00</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	4 932	4 932,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100	41 100,00	100,00 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>317 851</b>	<b>370 634</b>	<b>337 804,00</b>	<b>91,14 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52	52	52,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 672	185 422	152 592,27	82,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410	10 751	10 750,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 979	28 308	28 308,18	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 996	2 256	2 256,01	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 173	96 502	96 502,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 125	5 637	5 637,26	100,00 %
4260 Zakup energii	7 473	7 110	7 110,04	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 438	1 363	1 363,36	100,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180	275	275,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 534	22 189	22 189,18	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	806	750	750,12	100,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 262	1 043	1 042,57	99,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 496	990	989,69	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	650	401	400,72	99,93 %
4430 Różne opłaty i składki	59	553	553,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 046	6 932	6 931,87	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	100	100,00	100,00 %
<b>85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>0</b>	<b>165 748</b>	<b>165 747,22</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 737	21 737,03	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 613	39 612,65	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	5 377	5 376,84	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0	99 021	99 020,70	100,00 %
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 124 000</b>	<b>1 263 166</b>	<b>1 230 533,18</b>	<b>97,42 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 898	2 939	2 938,81	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 188	795 972	771 487,00	96,92 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 603	81 602,41	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 388	69 104	69 104,31	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 148	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 681	137 581	137 580,72	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 110	13 110,44	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 879	16 479	16 479,00	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	1 155	1 155,15	100,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 320	9 667	9 667,46	100,00 %
4260 Zakup energii	26 123	28 314	28 314,10	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 914	41 415	41 415,38	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 020	1 313	1 312,50	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 646	12 919	12 919,19	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	0	0,00	--,%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 664	0	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	1 000	3 037	3 037,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 719	27 348	27 348,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	120	122	121,90	99,92 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	239,81	99,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700	700,00	100,00 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>387 031</b>	<b>433 056</b>	<b>401 201,25</b>	<b>92,64 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	28 000	27 800,00	99,29 %
3119 Świadczenia społeczne	37 698	38 821	38 821,32	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 016	49 737	49 737,41	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702	2 634	2 634,39	100,01 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920	11 313	11 313,05	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	525	599	599,30	100,05 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 545	1 354	1 354,32	100,02 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	82	72	71,58	99,42 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	41 882	46 630	43 321,53	92,90 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 218	2 470	2 294,52	92,90 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 158	4 185	4 184,91	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	167	222	221,52	99,78 %
4307 Zakup usług pozostałych	197 656	234 608	207 839,35	88,59 %
4309 Zakup usług pozostałych	10 462	12 411	11 008,05	88,70 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 845 632</b>	<b>4 074 050</b>	<b>3 879 206,47</b>	<b>95,22 %</b>
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 171 873</b>	<b>2 359 545</b>	<b>2 265 002,77</b>	<b>95,99 %</b>

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 163	10 697	10 691,21	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 647	1 429 459	1 429 377,65	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 100	114 210	114 210,47	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266 614	226 714	226 649,79	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35 572	27 222	24 637,95	90,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 861	44 102	44 037,52	99,85 %
4220 Zakup środków żywności	165 000	144 462	144 461,48	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	519	519	518,51	99,91 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300	6 826	6 825,95	100,00 %
4260 Zakup energii	121 334	120 834	120 834,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 600	14 203	14 202,20	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 349	1 349	1 349,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 612	26 657	26 652,34	99,98 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 682	2 287	2 286,89	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	1 400	1 383,96	98,85 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500	3 948	3 947,85	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 749	7 749,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 915	3 567	3 567,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 455	79 455	79 455,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 165	1 165,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 720	0,00	0,00 %
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	0	3 500	3 500,00	100,00 %
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>822 159</b>	<b>784 363</b>	<b>770 202,25</b>	<b>98,19 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	840,64	60,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 135	539 165	532 984,62	98,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 020	36 586	36 586,14	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 650	94 000	91 852,55	97,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 410	15 000	10 978,98	73,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	6 000	6 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 776	11 676	11 588,59	99,25 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 758	2 758	2 739,36	99,32 %
4260 Zakup energii	19 500	15 894	15 551,34	97,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	770	370	337,00	91,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 370	18 338	18 331,38	99,96 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	721,57	72,16 %

4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800	4 800	4 422,99	92,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 428,93	95,26 %
4430 Różne opłaty i składki	500	536	535,00	99,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 070	35 070	35 033,16	99,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	270	270,00	100,00 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>52 000</b>	<b>59 640</b>	<b>59 640,00</b>	<b>100,00 %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	52 000	59 640	59 640,00	100,00 %
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>799 600</b>	<b>799 600</b>	<b>716 045,74</b>	<b>89,55 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	596,83	19,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 261	261 261	256 893,87	98,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900	17 900	17 355,04	96,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 931	48 931	47 465,93	97,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 570	7 070	6 551,42	92,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	20 000	19 994,00	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 445	39 595	23 562,10	59,51 %
4220 Zakup środków żywności	90 000	55 000	46 518,11	84,58 %
4260 Zakup energii	121 631	153 131	133 307,75	87,05 %
4270 Zakup usług remontowych	82 200	82 200	75 161,28	91,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	555,00	55,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 618	84 743	66 461,39	78,43 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	581,87	96,98 %
4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 004	3 104	2 523,15	81,29 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000	2 848,16	71,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 100	1 895,77	90,27 %
4430 Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 393,45	81,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 740	11 740	10 855,62	92,47 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 000	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 525	1 525,00	100,00 %
<b>85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 477,91</b>	<b>91,30 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	397	396,75	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	57	56,85	99,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 821	4 820,25	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	725	204,06	28,15 %
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>35 607</b>	<b>33 542,80</b>	<b>94,20 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	0	26 700	25 489,00	95,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	8 907	8 053,80	90,42 %
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>25 795</b>	<b>25 795,00</b>	<b>100,00 %</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	25 795	25 795,00	100,00 %

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>29 658,06</b>	<b>74,15 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>29 658,06</b>	<b>74,15 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	11 356,19	94,63 %
4270 Zakup usług remontowych	0	3 441	3 440,92	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 000	20 259	14 188,11	70,03 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	300	292,84	97,61 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	380,00	9,50 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>16 856,00</b>	<b>93,64 %</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>16 856,00</b>	<b>93,64 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000	16 856,00	93,64 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>89 492</b>	<b>93 992</b>	<b>90 558,38</b>	<b>96,35 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>40 492</b>	<b>44 992</b>	<b>41 959,65</b>	<b>93,26 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	14 000	10 970,50	78,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557	2 426	2 425,96	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	735	346	345,76	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	17 038	17 037,50	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 245	5 244,61	99,99 %
4260 Zakup energii	4 500	4 109	4 108,45	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 300	461	460,32	99,85 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 367	1 366,55	99,97 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 628,72</b>	<b>93,81 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	970	968,56	99,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000	5 030	4 660,16	92,65 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>42 970,01</b>	<b>99,93 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000	43 000	42 970,01	99,93 %
<b>Razem</b>	<b>54 349 780</b>	<b>57 264 583</b>	<b>55 434 135,22</b>	<b>96,80 %</b>

## 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 roku

### Dochody

Treść zapisu 1	Plan pierwotny 2	Plan na 2012-12-31 3	Wykonanie 4	% wykon. 5
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>623 000,00</b>	<b>677 784,00</b>	<b>677 783,94</b>	<b>100,00 %</b>
<b>71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00 %
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00 %
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>327 000,00</b>	<b>331 784,00</b>	<b>331 783,94</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00	331 784,00	331 783,94	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>161 000,00</b>	<b>155 142,00</b>	<b>155 141,26</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 000,00</b>	<b>140 400,00</b>	<b>140 400,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00	140 400,00	140 400,00	100,00 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 742,00</b>	<b>14 741,26</b>	<b>99,99 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	14 742,00	14 741,26	99,99 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 771 000,00</b>	<b>3 860 370,00</b>	<b>3 860 359,72</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 766 000,00</b>	<b>3 851 300,00</b>	<b>3 851 289,72</b>	<b>100,00 %</b>



2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766 000,00	3 851 300,00	3 851 289,72	100,00 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
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	5 000,00	5 000,00	100,00 %
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 070,00	4 070,00	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 331 000,00</b>	<b>1 522 100,00</b>	<b>1 522 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 331 000,00</b>	<b>1 522 100,00</b>	<b>1 522 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 331 000,00	1 522 100,00	1 522 100,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>248 000,00</b>	<b>337 804,00</b>	<b>337 804,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>248 000,00</b>	<b>337 804,00</b>	<b>337 804,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00	337 804,00	337 804,00	100,00 %
<b>Razem dochody</b>	<b>6 228 600,00</b>	<b>6 629 900,00</b>	<b>6 629 888,92</b>	<b>100,00 %</b>

## Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	934,00	934,00	100,00 %
4260 Zakup energii	23 000,00	16 239,00	16 238,73	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	2 029,00	2 029,50	100,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 800,00	20 473,00	20 472,97	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	325,00	324,80	99,94 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	--,-- %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>623 000,00</b>	<b>677 784,00</b>	<b>677 783,94</b>	<b>100,00 %</b>
<b>71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00 %
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>327 000,00</b>	<b>331 784,00</b>	<b>331 783,94</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 631,00	65 073,00	65 073,00	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 625,00	137 413,00	137 412,60	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911,00	14 840,00	14 840,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 203,00	38 220,00	38 220,27	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 261,00	3 869,00	3 869,46	100,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 928,00	18 878,00	18 878,05	100,00 %
4260 Zakup energii	9 900,00	8 583,00	8 582,86	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 006,00	5 006,10	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	145,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 660,00	11 341,00	11 340,64	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	750,00	750,09	100,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	898,00	898,07	100,01 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 075,00	2 074,88	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	2 073,00	2 073,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 351,00	6 564,00	6 563,58	99,99 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 262,00	2 262,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	617,00	617,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 177,00	1 176,85	99,99 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>161 000,00</b>	<b>155 142,00</b>	<b>155 141,26</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 000,00</b>	<b>140 400,00</b>	<b>140 400,00</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00	111 000,00	111 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 742,00</b>	<b>14 741,26</b>	<b>99,99 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 126,00	1 125,95	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	530,00	161,00	160,48	99,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	6 550,00	6 550,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	6 366,00	6 365,45	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	290,00	539,00	539,38	100,07 %

<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 950,00	1 950,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 771 000,00</b>	<b>3 860 370,00</b>	<b>3 860 359,72</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 766 000,00</b>	<b>3 851 300,00</b>	<b>3 851 289,72</b>	<b>100,00 %</b>
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	145 124,00	145 123,91	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	27 510,00	27 509,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 215,00	2 214,72	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 424 000,00	2 363 941,00	2 363 940,16	100,00 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	392 500,00	514 332,00	514 331,54	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 000,00	197 327,00	197 326,09	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00	5 297,00	5 296,10	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	729,00	728,27	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	--,%
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 000,00	106 796,00	106 795,51	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 787,00	192 424,00	192 424,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 005,00	2 004,48	99,97 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	14 532,00	14 531,49	100,00 %
4260 Zakup energii	67 300,00	61 307,00	61 306,96	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	54 300,00	86 039,00	86 038,90	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	15 660,00	15 659,17	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	75 354,00	75 353,45	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 382,00	1 381,80	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 096,00	4 095,39	99,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	7 404,00	7 403,71	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 155,00	5 097,00	5 096,52	99,99 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	547,00	546,34	99,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 455,00	1 454,93	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 000,00	18 416,00	18 416,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 466,00	1 466,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845,00	845,00	844,78	99,97 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>100,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 070,00	4 070,00	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 331 000,00</b>	<b>1 522 100,00</b>	<b>1 522 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 331 000,00</b>	<b>1 522 100,00</b>	<b>1 522 100,00</b>	<b>100,00 %</b>

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 331 000,00	1 522 100,00	1 522 100,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy	286,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 074,00	22 000,00	22 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 000,00	337 804,00	337 804,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 000,00	337 804,00	337 804,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	52,00	52,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 821,00	152 592,00	152 592,27	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	10 751,00	10 750,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 979,00	28 308,00	28 308,18	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 996,00	2 256,00	2 256,01	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 173,00	96 502,00	96 502,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	5 637,00	5 637,26	100,00 %
4260 Zakup energii	7 473,00	7 110,00	7 110,04	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 438,00	1 363,00	1 363,36	100,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	275,00	275,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 534,00	22 189,00	22 189,18	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	806,00	750,00	750,12	100,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 262,00	1 043,00	1 042,57	99,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 496,00	990,00	989,69	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	650,00	401,00	400,72	99,93 %
4430 Różne opłaty i składki	59,00	553,00	553,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 046,00	6 932,00	6 931,87	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00	100,00 %

<b>Razem wydatki</b>	<b>6 228 600,00</b>	<b>6 629 900,00</b>	<b>6 629 888,92</b>	<b>100,00 %</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------

## 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

### Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>454 555,00</b>	<b>462 964,00</b>	<b>435 260,99</b>	<b>94,02 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>454 555,00</b>	<b>462 964,00</b>	<b>435 260,99</b>	<b>94,02 %</b>
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 555,00	412 964,00	385 260,99	93,29 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>345 830,00</b>	<b>478 758,00</b>	<b>478 757,44</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>275 770,00</b>	<b>355 414,00</b>	<b>355 413,52</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 770,00	355 414,00	355 413,52	100,00 %
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>70 060,00</b>	<b>123 344,00</b>	<b>123 343,92</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 060,00	123 344,00	123 343,92	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 474,00</b>	<b>34 474,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>4,77 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100,00 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>32 830,00</b>	<b>32 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 830,00	32 830,00	0,00	0,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>13 246,00</b>	<b>15 496,00</b>	<b>15 494,58</b>	<b>99,99 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>13 246,00</b>	<b>15 496,00</b>	<b>15 494,58</b>	<b>99,99 %</b>
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 246,00	15 496,00	15 494,58	99,99 %
<b>Razem dochody</b>	<b>848 105,00</b>	<b>991 692,00</b>	<b>931 157,01</b>	<b>93,90 %</b>

**Wydatki**

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>454 555,00</b>	<b>462 964,00</b>	<b>435 260,99</b>	<b>94,02 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>454 555,00</b>	<b>462 964,00</b>	<b>435 260,99</b>	<b>94,02 %</b>
4270 Zakup usług remontowych	127 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 555,00	412 964,00	385 260,99	93,29 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>345 830,00</b>	<b>478 758,00</b>	<b>478 757,44</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>275 770,00</b>	<b>355 414,00</b>	<b>355 413,52</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 770,00	355 414,00	355 413,52	100,00 %
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>70 060,00</b>	<b>123 344,00</b>	<b>123 343,92</b>	<b>100,00 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	70 060,00	123 344,00	123 343,92	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 474,00</b>	<b>34 474,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>4,77 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00 %</b>
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100,00 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>32 830,00</b>	<b>32 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 830,00	32 830,00	0,00	0,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>13 246,00</b>	<b>15 496,00</b>	<b>15 494,57</b>	<b>99,99 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>13 246,00</b>	<b>15 496,00</b>	<b>15 494,57</b>	<b>99,99 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	1 213,00	1 212,98	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	367,00	173,00	172,88	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 519,00	8 518,75	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 623,00	2 622,31	99,97 %
4260 Zakup energii	2 250,00	2 054,00	2 054,22	100,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 150,00	230,00	230,16	100,07 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	684,00	683,27	99,89 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>848 105,00</b>	<b>991 692,00</b>	<b>931 157,00</b>	<b>93,90 %</b>

## 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

### Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00 %
<b>Razem dochody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>100,00 %</b>

### Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 140,00	7 140,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 060,00	1 060,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 819,00	20 819,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,00	180,80	99,89 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>100,00 %</b>

## 9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>694 596,00</b>	<b>701 570,00</b>	<b>685 217,60</b>	<b>97,67 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>694 596,00</b>	<b>701 570,00</b>	<b>685 217,60</b>	<b>97,67 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 330,00	425 157,00	423 946,14	99,72 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 266,00	249 413,00	234 271,46	93,93 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>22 250,00</b>	<b>25 421,00</b>	<b>25 420,16</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>471,00</b>	<b>471,22</b>	<b>100,05 %</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	471,00	471,22	100,05 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>22 250,00</b>	<b>24 950,00</b>	<b>24 948,94</b>	<b>100,00 %</b>
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 250,00	24 950,00	24 948,94	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>26 560,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>73,49 %</b>
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 560,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>73,49 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 560,00	19 520,00	73,49 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>278 400,00</b>	<b>297 375,00</b>	<b>297 374,61</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>278 400,00</b>	<b>297 375,00</b>	<b>297 374,61</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 400,00	297 375,00	297 374,61	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 932,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 932,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	4 932,00	100,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 970,50</b>	<b>78,36 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 970,50</b>	<b>78,36 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	10 970,50	78,36 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>1 014 178,00</b>	<b>1 069 858,00</b>	<b>1 043 434,87</b>	<b>97,53 %</b>



**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>460 812,87</b>	<b>85,34 %</b>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>303 685,00</b>	<b>303 685,00</b>	<b>292 352,00</b>	<b>96,27 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 685,00	303 685,00	292 352,00	96,27 %
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>236 315,00</b>	<b>236 315,00</b>	<b>168 460,87</b>	<b>71,29 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 315,00	236 315,00	168 460,87	71,29 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 100,00</b>	<b>69 100,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>99,71 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>41 100,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	100,00 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>99,29 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	27 800,00	99,29 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 856,00</b>	<b>93,64 %</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 856,00</b>	<b>93,64 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	16 856,00	93,64 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 970,01</b>	<b>99,93 %</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 970,01</b>	<b>99,93 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	42 970,01	99,93 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>681 100,00</b>	<b>681 100,00</b>	<b>600 538,88</b>	<b>88,17 %</b>

## 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku

### Dochody

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>86 473,58</b>	<b>71,47 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>86 473,58</b>	<b>71,47 %</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	402,74	40,27 %
0690 Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	86 070,84	71,73 %
<b>Razem dochody</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>86 473,58</b>	<b>71,47 %</b>

### Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>57 460,29</b>	<b>70,94 %</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>57 460,29</b>	<b>70,94 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 446,94	61,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 000,00	55 013,35	72,39 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 658,06</b>	<b>74,15 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 658,06</b>	<b>74,15 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 356,19	94,63 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	3 441,00	3 440,92	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 259,00	14 188,11	70,03 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00	300,00	292,84	97,61 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	380,00	9,50 %
<b>Razem wydatki</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>87 118,35</b>	<b>72,00 %</b>

## 11. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2012

### Dochody:

Uchwalony na 2012r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał dochody w wysokości 57.821.305 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 57.089.647 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 57.731.418,74 zł, co stanowi 101,12 % wielkości założonej planem.

W trakcie roku pomimo wprowadzanych zmian w planowanych dochodach zrealizowano wyższe niż przewidywano dochody, i tak między innymi w paragrafach:

Treść	Plan	Wykonanie	%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 814 106,00	2 738 255,70	150,94 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 000,00	605 694,78	131,10 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	484 236,51	121,06 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 678,00	23 796,91	120,93 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 990,00	60 532,41	116,43 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 716,00	4 094,34	110,18 %
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	174 718,00	186 862,06	106,95 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 126 260,00	1 175 023,57	104,33 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 410,00	214 214,32	101,81 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 230,00	12 321,76	100,75 %

Nie zrealizowano w 100% planowanych dochodów i tak np.:

Treść	Plan	Wykonanie	%
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	19 831,00	18 251,81	92,04 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 087,00	14 896,00	92,60 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 964,00	385 260,99	93,29 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 257,00	3 979,88	93,49 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 232,00	480 401,44	93,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	145 584,00	137 842,35	94,68 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 444 293,00	1 371 336,91	94,95 %
0830 Wpływy z usług	5 432 020,00	5 194 819,88	95,63 %

Wykonanie dochodów w paragrafach według wielkości udziału w dochodach ogółem przedstawiają się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 372 798,00	23 372 798,00	100,00 %	40,49%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 212 523,00	7 012 349,00	97,22 %	12,15%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 629 900,00	6 629 888,92	100,00 %	11,48%
0830 Wpływy z usług	5 432 020,00	5 194 819,88	95,63 %	9,00%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 758 523,00	3 756 630,50	99,95 %	6,51%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 814 106,00	2 738 255,70	150,94 %	4,74%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 444 293,00	1 371 336,91	94,95 %	2,38%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 126 260,00	1 175 023,57	104,33 %	2,04%
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	1 147 877,00	1 147 876,51	100,00 %	1,99%
6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	866 241,00	866 241,19	100,00 %	1,50%
0690 Wpływy z różnych opłat	728 303,00	728 147,16	99,98 %	1,26%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 000,00	605 694,78	131,10 %	1,05%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	484 236,51	121,06 %	0,84%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 232,00	480 401,44	93,60 %	0,83%
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	439 189,00	439 204,47	100,00 %	0,76%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 964,00	385 260,99	93,29 %	0,67%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 410,00	214 214,32	101,81 %	0,37%
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	174 718,00	186 862,06	106,95 %	0,32%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	162 700,00	162 700,00	100,00 %	0,28%
0970 Wpływy z różnych dochodów	145 584,00	137 842,35	94,68 %	0,24%
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	115 176,00	115 176,00	100,00 %	0,20%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 500,00	100 486,44	99,99 %	0,17%

0920 Pozostałe odsetki	93 261,00	90 333,40	96,86 %	0,16%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 990,00	60 532,41	116,43 %	0,10%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00 %	0,09%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 760,00	38 247,45	96,20 %	0,07%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 688,00	36 687,50	100,00 %	0,06%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 200,00	29 200,00	100,00 %	0,05%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 136,00	28 136,00	100,00 %	0,05%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 678,00	23 796,91	120,93 %	0,04%
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	19 831,00	18 251,81	92,04 %	0,03%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 496,00	15 494,58	99,99 %	0,03%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 087,00	14 896,00	92,60 %	0,03%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 230,00	12 321,76	100,75 %	0,02%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 716,00	4 094,34	110,18 %	0,01%
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 257,00	3 979,88	93,49 %	0,01%
	<b>57 089 647,00</b>	<b>57 731 418,74</b>	<b>101,12%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie dochodów majątkowych (w tym środki unijne):

Treść klasyfikacji				Wykonanie
600			Transport i łączność	1 728 064,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 876,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 728 064,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 876,51
		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	1 147 876,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 260,99
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	194 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 738 255,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 738 255,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 738 255,70
750		Administracja publiczna	12 029,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 029,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 029,20
801		Oświata i wychowanie	866 488,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 241,19
	80120	Licea ogólnokształcące	247,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	247,50
	80130	Szkoły zawodowe	866 241,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 241,19
	6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	866 241,19
852		Pomoc społeczna	1 201 281,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 180 072,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 663,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 176 409,91
	85202	Domy pomocy społecznej	21 208,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 208,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 786,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 687,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 687,50
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 099,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 099,25
		<b>Razem majątkowe</b>	<b>6 583 906,25</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 014 117,70

Oprócz realizacji dotacji na zadania rządowe (wyszczególnione na stronach 32 - 33), udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej (wyszczególnionych na stronie 5) zrealizowano między innymi następujące dochody budżetu Powiatu:

#### **Rozdział 010 95**

- kwota 34.015 - środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw (oraz 36 zł odsetki).

**Rozdział 020 01**

- kwota 100.486 - środki z ARIMR<sup>1</sup> na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Rozdział 600 14**

- kwota 17.507 – odszkodowania za zniszczenia infrastruktury drogowej (barierki, sygnalizatory, ławki, znaki)
- kwota 1.200 – kara nałożone przez WITD<sup>2</sup>;
- kwota 626 – odsetki od nieterminowej wpłaty kaucji;
- kwota 26.000 – kaucja umowna za korzystanie z dróg powiatowych;
- kwota 50.000 pomoc Gminy Łągów na dofinansowanie zadania remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1236F w m. Sieniawa;
- kwota 5.562 zwroty dotacji z roku 2011 Gmina Zbąszynek (zima) 3.087 i Gmina Świebodzin 2.475;
- kwota 1.147.877 - środki na zadanie realizowane w ramach LRPO<sup>3</sup> pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie
- kwota 385.261 Gmina Zbąszynek przekazała dofinansowania na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F Trzciel - Zbąszyń;
- kwota 194.927 środki z LUW w ramach NPPDL- etap II na dofinansowania (30%) zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F Trzciel - Zbąszyń;;

**Rozdział 700 05**

- kwota 3.980 - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
- kwota 16.152 - wpływy z umów najmu (12.662), mieszkania w Rogozińcu (1.189) i gruntów w pasie drogowym (2.293);
- kwota 2.738.256 – ze sprzedaży nieruchomości (lokale 85 i 29b) przy ul. Matejki 1 (55.700), działki wraz z udziałem w drodze wewnętrznej (328/21,23,24,25,26,i 11) (520.520), działka nr 395 o pow. 0,6232 ha zabudowana obiektami o funkcji turystyczno- wypoczynkowej w Łągowie (924.150) i zespół pałacowo-parkowy w Chociulach działka nr 169 o pow. 4,6 ha (1.237.500) po zastosowaniu bonifikaty oraz sprzedaż gruntu pod trafostacją w Opalewie działki nr 65/1 na rzecz ENEA (386);
- kwota 388 – rozliczenia VAT od sprzedaży.
- kwota 1 – odsetki od niewpłaconych w terminie należności;
- kwota 34.431 – odszkodowanie za przejęcie działki pod budowę obwodnicy w Jeziorach (droga wojewódzka nr 303) (34.039), koszty zastępstw procesowych 255 i zwrot zaliczki na koszty (137);
- kwota 210.965 - 25 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa, w tym: z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności (7.251), użytkownika wieczystego i trwałego zarządu (188.559), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (10.582) i czynszu (101).

**Rozdział 710 12**

- kwota 80 – wpływy za media (rozmowy telefoniczne);
- kwota 93 – wpłaty wynagrodzenia płatnika składek.

**Rozdział 710 13**

- kwota 4.687 – kary za niedotrzymanie terminu zakończenia opracowania archiwizacji cyfrowej dokumentacji geodezyjnej obrębu Sieniawa w 2011 i m. Świebodzin w 2012 (ARCHI-MED.1.171 i ARCHI-SCAN 3.516);
- kwota 2.333 - 5 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa.

**Rozdział 710 14**

- kwota 486.867 – opłaty za czynności związane z obsługą i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- kwota 278 – odsetki od nieterminowych wpłat;
- kwota 7 - wpłaty wynagrodzenia płatnika składek;
- kwota 231 - 5 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa.

<sup>1</sup> Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

<sup>2</sup> Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego.

<sup>3</sup> Lubuski Regionalny Program Operacyjny.

**Rozdział 710 15**

- kwota 281 – odsetki od środków na rachunku bankowym PINB;
- kwota 234 - 5 % od wpływów osiągniętych na rzecz Skarbu Państwa.

**Rozdział 750 20**

- kwota 28.136 – wpłata wg wyroku sądu (paliwo).
- kwota 1.541 - wpływy z najmu;
- kwota 4.510 – wpływy za media (2.320) i rozmowy telefoniczne (2.190);
- kwota 12.029 - ze sprzedaży złomu: tablice rejestracyjne (1.858), pojazdy usunięte z dróg (8.089) samochód (1.865) złom (217);
- kwota 6 – odsetki od nieterminowych wpłat.
- kwota 11.081 – refundacje wynagrodzeń zatrudnionych osób ze środków FP (1.851) i rozliczenia wynagrodzeń (729), i koszty zastępstw procesowych (8.501).

**Rozdział 750 45**

- kwota 8.200 - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego (porozumienie).

**Rozdział 750 75**

- kwota 7.799 – na realizację projektów: „Spotkanie ze sztuką (plener polskich i niemieckich artystów) (6.368 + 1.421) i „Polsko-Niemieckie Prezentacje Sztuki Ludowej” (10 + 0).

**Rozdział 754 11**

- kwota 1.100 – odsetki od środków na rachunku bankowym KP PSP;
- kwota 452 – 5 % od dochodów na rzecz Skarbu Państwa.

**Rozdział 754 14**

- kwota 1 - wpłaty wynagrodzenia płatnika składek;

**Rozdział 756 18**

- kwota 1.175.024 - wpływy z opłat komunikacyjnych. W 2012 roku wydano: dowody rejestracyjne 6.300 szt., karty pojazdu 1.469 szt., tablice rejestracyjne 8.890 szt., prawa jazdy 2.196 szt., karty parkingowe 217 szt., licencje na wykonywanie transportu drogowego 22 szt., zaświadczenia dot. transportu 66 szt., międzynarodowe prawa jazdy 29 szt. i legitymacje instruktora 11 szt.;
- kwota 605.695 – z tego 489.723 środki z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej), 113.382 z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów, 2.590 z opłat za wydanie kart wędkarskich (po 10 zł);
- kwota 422 – koszty upomnień;
- kwota 1.864 – odsetki od wpłat po terminie.

**Rozdział 757 02**

- kwota 92 – rozliczenie z roku 2011.

**Rozdział 758 02**

- kwota 115.176 – środki z rezerwy subwencji ogólnej (dla powiatów, które w 2011 r. otrzymały dotację z budżetu na prowadzenie domów pomocy społecznej).

**Rozdział 758 14**

- kwota 69.088 - odsetki od lokowanych środków (na rachunkach 5.117, na lokatach 63.971).

**Rozdział 801 02**

- kwota 3.600 – darowizny na rzecz SOSW;
- kwota 1.440 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (SOSW);
- kwota 1.118 – wynagrodzenie ZUS (SOSW).

**Rozdział 801 20**

- kwota 300 – opłaty za duplikaty dokumentów w ZSO;
- kwota 6.724 – z umów najmu pomieszczeń w szkole ZSO;
- kwota 574 – wpływy za rozmowy telefoniczne (ZSO);
- kwota 248 – sprzedaż złomu (ZSO);
- kwota 2.211 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (ZSO);
- kwota 1.036 – wpłaty wynagrodzenia płatnika składek (ZSO);
- kwota 3 – zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2011 roku - szkoły niepubliczne.

**Rozdział 801 30**

- kwota 21.825 – z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach PZSTiZ;
- kwota 122.007 – usługi za zwroty kosztów najmu (PZSTiZ 54.672) odpłatność za LAI CISCO (ZSO 9.955) i rozliczenia za media (ZSO 57.381);
- kwota 1.899 – odsetki od środków na rachunkach bankowych PZSTiZ;



- kwota 1.483 – rozliczenia wynagrodzeń ZUS i US i rozliczenie z lat ubiegłych 1.093 PZSTIZ a 390 to rozliczenie podatku dochodowego zlikwidowanej jednostki (ZST w Świebodzinie);
- kwota 14.896 – środki na sfinansowanie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży z PZSTIZ;
- kwota 6.078 – zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2011 roku - szkoła niepubliczna;
- kwota 866.241 – środki z LRPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja warsztatów szkolnych w ZSZ w Świebodzinie”.

**Rozdział 801 95**

- kwota 6 – odsetki od wpłat po terminie;
- kwota 2 - wpłaty wynagrodzenia płatnika składek;
- kwota 1.188 – dotacja z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli.
- kwota 216 – zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2011 roku – Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Muzycznej I Stopnia w Świebodzinie.

**Rozdział 851 11**

- kwota 100 – odsetki od wpłat po terminie;
- kwota 126 – spłaty należności po SP ZOZ.

**Rozdział 852 01**

- kwota 742 – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka;
- kwota 9 - opłaty za koszty upomnień;
- kwota 3.276 – z najmu lokali w DDS;
- kwota 16.164 – pokrycie przez Gminy 10% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- kwota 3.663 – sprzedaż złomu;
- kwota 560 – odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- kwota 55.771 – otrzymane nawiązki sądowe i darowizny na rzecz DDS (DD 4.920 i 42.860 oraz STAR 7.990);
- kwota 3.913 – wynagrodzenie płatnika ZUS i US (413) i refundacje z FP za prace interwencyjne (3.500);
- kwota 355.414 - dotacje z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w domach dziecka;
- kwota 1.176.410 – dotacja z LUW (50%) zadania inwestycyjnego „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Dziecka przy ul. Słonecznej w Świebodzinie” Nie zrealizowano 72.956,09 dotacji.

**Rozdział 852 02**

- kwota 21.675 – z umów najmu (DPSJ 2.204 i DPSG 19.471);
- kwota 4.506.493 – odpłatność: „pełnopłatnych” mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSG 984.791, DPSJ 1.372.707 i DPST 698.844), „uprawnionych do dotacji” mieszkańców za pobyt (DPSG 550.866, DPSJ 283.792, i DPST 571.510) inne usługi (DPSG 33.836, DPSJ 5.827, i DPT 4.329);
- kwota 21.209- sprzedaż zbędnych składników majątkowych i złomu (DPSJ 20.971, DPST 238);
- kwota 3.351 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (DPSG 505, DPSJ 1.116, i DPST 1.730);
- kwota 4.762 – darowizna na rzecz mieszkańców (DPSG 1.000 i DPST 3.762);
- kwota 22.301 – wynagrodzenia płatnika ZUS i US (DPSG 360, DPSJ 325 i DPST 266,) i inne w tym rozliczenia z lat ubiegłych (DPSG 20.391, DPSJ 651 i DPST 307);
- kwota 3.684.112 – dotacja z LUW na pobyt „uprawnionych do dotacji” mieszkańców DPS-ów.

**Rozdział 852 04**

- kwota 3.352 – odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodz. zastępczych;
- kwota 44 – opłaty za koszty upomnień;
- kwota 36.828 – pokrycie przez Gminy 10% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;
- kwota 6 – odsetki od wpłat po terminie;
- kwota 3.230 – zwrot świadczeń nienależnie pobranych w 2011 roku;
- kwota 21.000 – dotacje w ramach RPWRISPZ<sup>4</sup> „Koordynator Rodzinnej pieczy zastępczej” 10.147,20 i w drugiej edycji 10. 852,80;
- kwota 71.331 – dotacje na dofinansowanie zadań własnych: 31.000 na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, 35.743 na obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 4.588 na

<sup>4</sup> Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012

„Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” w ramach RPWRiSPZ<sup>5</sup>;

- kwota 123.344 – dotacje z powiatów na finansowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.

#### **Rozdział 852 18**

- kwota 598 – odsetki od środków na rachunkach bankowych PCPR;
- kwota 144 – wynagrodzenie płatnika ZUS i US w PCPR.

#### **Rozdział 853 11**

- kwota 1.644 – dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego na udział ich mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świebodzinie.

#### **Rozdział 853 21**

- kwota 159 - odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- kwota 66 - wynagrodzenie płatnika ZUS i US w PZON;
- kwota 0 – dotacja przekazana z Powiatu Międzyrzeckiego na współfinansowanie prowadzenia PZON została zwrócona z powodu uzyskania dodatkowej dotacji na zadania zleczone z LUW.

#### **Rozdział 853 24**

- kwota 32.486 – odpis ze środków PFRON<sup>6</sup> przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną.

#### **Rozdział 853 33**

- kwota 2.295 - odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- kwota 233 - wynagrodzenie płatnika ZUS i US w PUP;
- kwota 104.016 – środki na realizację projektu (w PUP Świebodzin) "Najważniejsza jest jakość" ze środków EFS<sup>7</sup> w ramach POKL<sup>8</sup>
- kwota 162.700 – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP.

#### **Rozdział 853 95**

- kwota 2.503 – odsetki od środków na rachunkach bankowych projektu PCPR;
- kwota 322.078 – środki na realizację projektów: EFS<sup>9</sup> (305.246) i środki własne (16.831) na realizację projektów: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie” (305.177 + 16.829), „Odkryjemy pokłady Twojej wiedzy. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie j. obcych” w ZSZ (70 + 2).

#### **Rozdział 854 03**

- kwota 150.835 – odpłatność za pobyt w internacie (SOSW);
- kwota 604 – z rozliczenia rozmów telefonicznych (SOSW);
- kwota 36.688 – środki PFRON na dofinansowanie (40%) projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar B „ Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie SOSW – zakup i montaż drzwi wejściowych oraz platformy schodowej (30.528,32) oraz zakup i montaż drzwi wewnętrznych (6.159,18).

#### **Rozdział 854 06**

- kwota 299 – odsetki bankowe.

#### **Rozdział 854 17**

- kwota 81.691 – z umów najmu w SSM;
- kwota 507.164 – odpłatności za pobyty w Świebodzinie (309.424) pobyty w Łagowie (53.939), organizacja uroczystości (75.591), usługi gastronomiczne (32.628) i inne (35.582);
- kwota 1.099 - sprzedaż złomu;
- kwota 1.570– odsetki od środków na rachunkach bankowych (148) i przeterminowanych (1.422).

#### **Rozdział 900 19**

- kwota 403 – kara za ścieki;
- kwota 86.071 – opłaty za korzystanie ze środowiska z terenu Powiatu.

#### **Rozdział 921 95**

- kwota 51 – odsetki;
- kwota 463 – zwrot dotacji.

#### **Rozdział 926 01**

<sup>5</sup> Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012

<sup>6</sup> Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

<sup>7</sup> Europejski Fundusz Społeczny.

<sup>8</sup> Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

<sup>9</sup> Europejski Fundusz Społeczny.

- kwota 15.495 – dotacja z Gminy Świebodzin na współfinansowanie (50%) kosztów prowadzenia obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie.

**Rozdział 926 05**

- kwota 0,40 – zwrot dotacji.

**Rozdział 926 95**

- kwota 0,51 – odsetki;
- kwota 23.564 – transza zrealizowanego w 2011r. projekt ze środków EUROREGIONU „Sprawa – Nysa - Bóbr” pn. „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrektora SOSW im. Lecha Wierusza”.

**Wydatki:**

Uchwalony na 2012 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał wydatki w wysokości 54.349.780 zł, z których Powiat zamierzał przeznaczyć: 51.813.373 zł na wydatki bieżące, w tym kwotę 33.921.760 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.383.762 zł na dotacje, 1.655.000 zł na obsługę długu, 359.031 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.<sup>10</sup> oraz 2.536.407 zł na wydatki majątkowe.

Plan wydatków po zmianach wynosił 57.264.583 zł i został zrealizowany w kwocie 55.434.135,22 zł, co stanowi 96,80 % wielkości założonej planem (szczegółowy podział na stronach 6 i 15-31).

Wykaz i realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział/Rozdział/Paragraf/Zadanie	Plan	Wykonanie	%
600 Transport i łączność	1 739 310,00	1 596 268,31	91,78 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 739 310,00	1 596 268,31	91,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 897,00	1 285 194,23	90,96 %
<b>Przebudowa drogi Boryszyn-Zarzyń etap II Boryszyn-Staropole</b>	<b>634 727,00</b>	<b>634 727,18</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Przebudowa drogi powiatowej 1339F Trzciel - Zbąszyń</b>	<b>650 495,00</b>	<b>650 467,05</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Szczaniec</b>	<b>77 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Przebudowa ul. Sulechowskiej w Świebodzinie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 802,62	99,61 %
<b>Zakup samochodu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 802,62</b>	<b>0,00 %</b>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 413,00	234 271,46	93,93 %
<b>Rozbudowa drogi gminnej nr 104139F ul. Czarna Droga w Zbąszynku</b>	<b>220 000,00</b>	<b>204 859,46</b>	<b>93,12 %</b>
<b>Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dąbrówka Wlkp - Zbąszynek, ul. Wojska Polskiego</b>	<b>29 413,00</b>	<b>29 412,00</b>	<b>100,00 %</b>
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00 %
<b>Przebudowa dróg: ul. Kosiecznińska – Okrężna – Kościelna – Platanowa w Zbąszynku</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00 %</b>
750 Administracja publiczna	24 950,00	24 948,94	100,00 %
75095 Pozostała działalność	24 950,00	24 948,94	100,00 %
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 950,00	24 948,94	100,00 %
<b>Lubuski e-Urząd (II transza dotacji wg umowy w ramach projektu)</b>	<b>24 950,00</b>	<b>24 948,94</b>	<b>0,00 %</b>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	9 500,00	100,00 %
75405 Komendy powiatowe Policji	9 500,00	9 500,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500,00	9 500,00	100,00 %
<b>Zakup samochodu dla KP Policji w Świebodzinie</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00 %</b>

<sup>10</sup> ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

<b>(dofinansowanie)</b>			
801 Oświata i wychowanie	3 700,00	3 690,00	99,73 %
80130 Szkoły zawodowe	3 700,00	3 690,00	99,73 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 690,00	99,73 %
<b>Zakup centrali telefonicznej</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00 %</b>
852 Pomoc społeczna	2 578 017,00	2 425 031,03	94,07 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 505 804,00	2 352 819,83	93,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 804,00	2 352 819,83	93,89 %
<b>Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Dziecka przy ul. Słonecznej w Świebodzinie (dokończenie budowy placówki w tym przyłącza kanalizacji deszczowej i wodociągowego i gazowe, ogrodzenie zbiornika i wyposażenie budynków) DDS - Wydatki finansowane z darowizn (nie zrealizowano zakupu mebli)</b>	<b>2 498 733,00</b>	<b>2 352 819,83</b>	<b>94,16 %</b>
	<b>7 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
85202 Domy pomocy społecznej	72 213,00	72 211,20	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 505,00	60 504,06	100,00 %
<b>DPSJ - Zakup pieca gazowego (węglowego)</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>DPST - Ciąg komunikacji wewnętrznej</b>	<b>554,00</b>	<b>553,50</b>	<b>99,91 %</b>
<b>DPSJ - Zakup i montaż bramy wjazdowej</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 699,21</b>	<b>99,99 %</b>
<b>DPST - Modernizacja kotłowni</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>DPST - Modernizacja systemu przeciwpożarowego</b>	<b>17 521,00</b>	<b>17 521,35</b>	<b>100,00 %</b>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 708,00	11 707,14	99,99 %
<b>DPSJ - Zmywarka do naczyń</b>	<b>11 708,00</b>	<b>11 707,14</b>	<b>0,00 %</b>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91 720,00	0,00	0,00 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 720,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 720,00	0,00	0,00 %
<b>SOSW - Program wyrównywania różnic między regionami II</b>	<b>91 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Razem</b>	<b>4 447 197,00</b>	<b>4 059 438,28</b>	<b>91,28 %</b>

Najistotniejsze nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
4810 Rezerwy	47 213,00	0,00	0,00 %
<i>Zarząd Powiatu nie rozdysonował w pełni rezerwy ogólnej 13.805 i celowej na zarządzanie kryzysowe 33.408.</i>			
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 009,00	8,80	0,02 %
<i>W Starostwie nie zapłacono opłaty adiacenckiej</i>			
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 875,00	10 275,00	19,07 %
<i>W Starostwie</i>			
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 660,00	7 752,93	37,53 %
<i>Głównie w Starostwie i SSM</i>			
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 602,00	31 748,50	68,13 %
<i>Głównie w Starostwie</i>			
4300 Zakup usług pozostałych	3 958 732,00	3 267 461,56	82,54 %
<i>Głównie w SSM, PZSTiZ, ZSO, SOSW i Starostwie</i>			
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	460 812,87	85,34 %
<i>W Starostwie</i>			
4410 Podróże służbowe krajowe	58 078,00	49 994,64	86,08 %
<i>Głównie w SSM, PZSTiZ, ZSO SOSW i Starostwie</i>			
4307 Zakup usług pozostałych	234 608,00	207 839,35	88,59 %
<i>W PCPR</i>			
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 926,00	3 698 518,12	90,85 %
<i>Głównie z powodu nie zakończenia zadań „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Dziecka przy ul. Słonecznej w Świebodzinie”, „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Szczaniec”, „Przebudowa ul. Sulechowskiej w Świebodzinie” i w SOSW - Program wyrównywania różnic między regionami II.</i>			
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 413,00	234 271,46	93,93 %

<i>W Starostwie</i>			
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 655 000,00	1 563 092,31	94,45 %
<i>W Starostwie</i>			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 859 941,00	1 786 510,62	96,05 %
<i>Głównie w SSM i Starostwie</i>			

**W rozdziale 010 05** kwotę 12.100 wydatkowano: na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa związane z wydzielaniem działek siedliskowych i dożywnotnego użytkowania do zwrotu na rzecz osób uprawnionych, które zdały gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe (11.500) a na weryfikację projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów (600).

**W rozdziale 010 95** kwotę 18.772 przekazano za dzierżawy obwodów łowieckich dla Gmin i Nadleśnictw z terenu tych obwodów (rok łowiecki trwa się od 1 kwietnia do 31 marca, stąd różnica pomiędzy realizacją dochodów i wydatków).

**W rozdziale 020 01** kwotę 100.486 wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, 36.083 na nadzór nad lasami prywatnymi, 18.930 na plan urządzania lasów dla wsi Dąbrówka Wlkp. i 2.447 na inwentaryzację lasów.

**W rozdziale 600 14** w 2012 roku wydatkowano 3.608.005 a zrealizowano między innymi następujące wydatki:

*Inwestycje (§§ 6050, 6060, 6300 i 6610) zrealizowano na łączną kwotę 1.596.268 zł (wykaz na stronach 58-59).*

*Prace remontowe (§ 4270):*

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
21001 Prace remontowe na drogach (interwencyjne)	18 095,00	15 126,90	83,60 %
21003 Profilowanie dróg gruntowych	93 603,00	93 603,00	100,00 %
21004 Remonty cząstkowe dróg	369 406,00	369 405,90	100,00 %
21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego	39 385,00	33 702,00	85,57 %
21019 Remont nawierzchni drogi nr 1236F w Sieniawie	227 614,00	227 613,94	100,00 %
21048 Odwodnienie w m. Rusinów (przyłącze kanalizacji deszczowej w okolicach posesji nr 45)	21 894,00	21 894,00	100,00 %
21057 Remont chodnika i stożka przy moście w Lubrzy (droga nr 1242F)	7 995,00	0,00	0,00 %
23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	1 510,00	444,00	29,40 %
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>779 502</b>	<b>761 789,74</b>	<b>97,73%</b>

*Prace utrzymaniowe (§ 4300):*

00000 Pozostałe	4 045,00	4 045,00	100,00 %
11003 Oznakowanie pionowe	1 780,00	0,00	0,00 %
21000 Oznakowanie poziome	79 679,00	79 679,40	100,00 %
21008 Transport letni	178 089,00	178 088,60	100,00 %
21009 Transport zimowy	361 125,00	287 999,65	79,75 %
21011 Zielen - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)	56 559,00	15 768,00	27,88 %
21012 Zielen - koszenie traw	97 826,00	97 825,44	100,00 %
23024 Śmieci (wywóz nieczystości)	3 577,00	1 522,80	42,57 %
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>782 680</b>	<b>664 928,89</b>	<b>84,96 %</b>

*Przekazano dotacje bieżące (§ 2310):*

21013 Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie	345 700,00	345 700,00	100,00 %
21014 Letnie utrzymanie ulic w Zbąszynku	54 998,00	54 998,00	100,00 %
21015 Zimowe utrzymanie dróg w Zbąszynku	24 459,00	23 248,14	95,05 %
<b>2310 Dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące...</b>	<b>425 157</b>	<b>423 946,14</b>	<b>99,72 %</b>

Na zakupy przeznaczono 96.630, w tym na zakup masy bitumicznej na potrzeby remontów cząstkowych wydano 54.651 zł (z tego na zimno 36.457 a na gorąco 18.195), na zakup znaków drogowych 28.920. Opracowano przeglądy obiektów mostowych na drogach powiatowych (22.940) opłacono energię elektryczną do sygnalizatorów świetlnych (12.006). Na ubezpieczenie dróg przeznaczono 28.493

**W rozdziale 700 05** wydatkowano 153.248 (w tym 40.000 dotacja na zadania rządowe). Środki z dotacji przeznaczono na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 w Świebodzińsku, w tym, zlecono operaty szacunkowe i wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat oraz ogłoszenia prasowe. Środki własne Powiatu w wysokości 42.522 przeznaczono min. na wyceny nieruchomości (2.600), ogłoszenia prasowe (25.065), podziały geodezyjne i wznowienia granic (5.781), koszty związane z reklamą (2.107) oraz odpisy ksiąg wieczystych (2.651).

Kwotę 70.725 przeznaczono min. na wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości Powiatu (KP Policji) przy ul. Łużyckiej (14.361), pałacu w Chociulach (43.551) i lokali przy ul. Matejki (10.500).

**W rozdziale 710 12** kwotę 621.713 (w tym 131.000 dotacji na zadania rządowe) wydatkowano na płace i odpis socjalny pracowników wydziału GK oraz na zakup materiałów i koszty eksploatacyjne drukarek, kserografów i plotera oraz nadzór informatyczny i serwisowanie oprogramowań specjalistycznych zasobu geodezyjnego. Ponadto na ustalenie granic działki w Rusinowie, uzupełnienie numerycznej mapy zasadniczej, prace związane z ewidencją gruntów i budynków oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

**W rozdziale 710 13** kwotę 200.496 (w tym 190.000 dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na archiwizację cyfrową zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Zbąszynka, Świebodzińsku i Gminy Zbąszynek (150.496) oraz przegląd – inwentaryzację osnowy wysokościowej powiatu świebodzińskiego (50.000).

**W rozdziale 710 14** kwotę 30.319 (w tym 25.000 dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na utworzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Zbąszynka (25.000) oraz zapłacono podatek i składkę zdrowotną od nadzoru inspektora nad opracowaniami (5.319).

**W rozdziale 710 15** kwotę 331.784 w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** przeznaczono na bieżące funkcjonowanie, w tym wyremontowano dwa pomieszczenia piwniczne z przeznaczeniem na archiwum inspektoratu (4.563). Zakupiono biurko i regały do archiwum (1.732), komputer z oprogramowaniem (3.003). Zatrudnienie wynosi 5,5 et. Wyplacono należne nagrody jubileuszowe (14.905).

**W rozdziale 750 11** kwotę 565.310 (w tym 140.400 dotacji na zadania rządowe) wykonano na realizację bieżących wydatków Starostwa Powiatowego w zakresie etatów zadań rządowych.

**W rozdziale 750 19** kwotę 161.240 zł przeznaczono na działalność Rady Powiatu.

**W rozdziale 750 20** z łącznej kwoty 4.151.021, kwotę 3.151.210 przeznaczono na realizację wydatków Starostwa Powiatowego. Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 74,00 et. (w tym 10 et. w Wydziale GK a 6 et. obsługi). W 2012 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Rzecznika Praw Konsumenta, oraz rozwiązano umowy o pracę z pracownikami obsługi (sprzątaczką 2,25 et.). Zwolnionym pracownikom wypłacono odprawy i odszkodowania (7.560) oraz ekwiwalent za urlop (4.020). Ponadto wypłacono należne nagrody jubileuszowe (32.868).

Na wypłatę diet Zarządu Powiatu przeznaczono 59.870, a za 3.542 zlecano opracowanie decyzji geologicznych.

W zakresie zadań Wydziału Komunikacji wydatkowano 936.399 zł, w tym na wytworzenie tablic rejestracyjnych (65.359), dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy (333.246), za holowanie i przechowywanie pojazdów (420.748), 15 zwrotów za karty pojazdu (8.324) a na pozostałe usługi oraz na zakup druków komunikacyjnych - nalepki wydatkowano 108.722.

**W rozdziale 750 45** za kwotę 22.941 z dotacji (w tym 8.200 z porozumienia z Wojewodą Lubuskim) zrealizowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2012 roku.

**W rozdziale 750 75** kwotę 76.961 przeznaczono na finansowanie imprez organizowanych i współorganizowanych przez Powiat: organizacja świąt państwowych (9.200), Dożynki Powiatowe organizowane w miejscowości Szczaniec (23.700), Międzynarodowy Festiwal im. Marcina Agricoli (2.500). Ponadto w trakcie 2012r. do najistotniejszych wydatków należały: transport darów (sprzętu rehabilitacyjnego) z Niemiec 93.215), realizacja programów informacyjnych o szkołach Powiatu Świebodzińskiego (Telewizja HTŚ) (3.075), wykonanie statuetek Złotej Tarczy Powiatu Świebodzińskiego (1.476), wykonanie matrycy z herbem Powiatu (614), wykonanie teczek z herbem Powiatu (1,321) oraz opłacenie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich (6.159) i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (16.500).

**W rozdziale 750 95** kwotę 24.949 przeznaczono jako II transzę umowy dotyczącej projektu „Lubuski e-urząd”.

**W rozdziale 752 12** za kwotę 2.100 (dotacji na zadania rządowe) zorganizowano szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Starostę Świebodzińskiego.

**W rozdziale 754 05** kwotę 19.500 przeznaczono dla Policji: 10.000 na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz kwotę 9.500 na zakup samochodu służbowego dla Wydziału Kryminalnego KPP w Świebodzinie.

**W rozdziale 754 11** za kwotę 3.851.290 zł (dotacja na zadania rządowe) w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** wśród bieżących wydatków, wykonano uszczelnienie dachu (15.572) i zakupiono serwer (14.531). W komendzie zatrudnionych jest 55,90 et. funkcjonariuszy oraz 1,33 et. pracowników cywilnych.

**W rozdziale 754 14** kwotę 33.577 w tym 5.000 zł dotacji na zadania rządowe, którą przeznaczono na konserwację syren alarmowych OC oraz wykonano instalację radiową w budynku KP PSP w Świebodzinie. Pozostałe środki przeznaczono min. na: zakup fantomów do nauki reanimacji i resuscytacji dla KP PSP w Świebodzinie (2.525), zakup nowoczesnej aplikacji na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Świebodzińskiego oraz Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej służącą do powiadamiania o zaistniałych zagrożeniach na terenie powiatu (6.843). Zorganizowano Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod hasłem „Uratuj Życie”. W konkursie wzięły udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne ze Świebodzina (10.497). W ramach porozumienia podpisanego z Gminą Świebodzin przekazano kwotę 6.544 na utrzymanie powiatowo-gminnego magazynu OC, a na koszty badanie wody z cysterny i zapasowego ujęcia wody 51 zł.

**W rozdziale 754 21** kwotę 22.174 ze środków zabezpieczonych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe sfinansowano zabezpieczenie pomocy psychologicznej w ramach interwencji kryzysowej osobom doświadczającym kryzysu między innymi wywołanego przez nagle niespodziewane, silnie urazowe zdarzenia, które zagrażają bezpieczeństwu, poczuciu tożsamości, zdrowiu i życiu jednostki (tj. wszelkich katastrof, klęsk żywiołowych, kataklizmów, doświadczenia nagłej nieoczekiwanej utraty osoby bliskiej, kryzysu związanego z nagłą zmianą sytuacji życiowej związanej z wydarzeniem traumatycznym lub silnie stresującymi) kwota 11.233. Na zabezpieczenie worków i piasku dla mieszkańców powiatu, których posesje ucierpiały w wyniku podtopień (892), zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej w m. Wilkowo (4000), poszukiwania osoby zaginionej na terenie powiatu (200). Zorganizowano trzydniową konferencję Powiatów: Świebodzińskiego, Łukowskiego, i Krakowskiego (5.790).

**W rozdziale 754 78** kwotę 4.070 zł (dotacja na zadania rządowe) w KP PSP na odtworzenie sprzętu o zwrotu kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic.

**W rozdziale 754 95** kwotę 1.247 zł przeznaczono na zadania bezpieczeństwa publicznego związane z obsługą Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

**W rozdziale 757 02** kwotę 1.563.092 przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów (289.387) oraz odsetki od emisji obligacji (1.273.705).

**W rozdziale 758 18** nie rozdysponowano 47.213 rezerw: ogólnej 13.805 i 33.408 celowej na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

**W dziale 801 i 854** Szkoły i placówki oświatowe realizowały bieżące zadania oświatowe wg zaplanowanych środków:

Treść	ZSO	PZSTiZ	SOSW	Razem szkoły
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	4 663 504,68	4 999 537,55	3 671 205,90	13 334 248,13
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>94,48</i>	<i>92,25</i>	<i>58,10</i>	<i>244,83</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>4 113,31</i>	<i>4 516,29</i>	<i>5 265,64</i>	<i>13 895,25</i>
4240 pomoce dydaktyczne	1 114,56	2 442,30	200,00	3 756,86
4210 zakupy	126 500,72	84 374,20	55 562,00	266 436,92
4220 żywność	0	0	6 293,68	6 293,68
4260 energia, woda, gaz	190 686,05	324 647,10	152 828,04	668 161,19
4300 usługi	49 359,56	111 511,23	26 554,24	187 425,03
4440 odpis socjalny	230 288,00	248 877,00	154 250,00	633 415,00
pozostałe wydatki bieżące	49 784,26	59 262,50	39 406,38	148 453,14

4270 remonty	55 832,72	71 436,85	20 748,49	148 018,06
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00
<b>Razem</b>	<b>5 367 070,55</b>	<b>5 905 778,73</b>	<b>4 127 048,73</b>	<b>15 399 898,01</b>
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>1 051,33</i>	<i>907,00</i>	<i>203,67</i>	<i>2 162,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>425,42</i>	<i>542,27</i>	<i>1 688,62</i>	<i>2 656,31</i>

oraz:

<b>Treść</b>	<b>SOSW</b>	<b>PPP</b>	<b>SSM</b>	<b>Razem</b>
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	1 798 375,86	678 402,29	348 260,26	2 825 038,41
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>40,24</i>	<i>13,75</i>	<i>9,00</i>	<i>62,99</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>3 724,27</i>	<i>4 111,53</i>	<i>3 224,63</i>	<i>3 737,42</i>
4240 pomoce dydaktyczne	6 825,95	2 739,36	0,00	9 565,31
4210 zakupy	44 037,52	11 588,59	23 562,10	79 188,21
4220 żywność	144 461,48	0,00	46 518,11	190 979,59
4260 energia, woda, gaz	120 834,00	15 551,34	133 307,75	269 693,09
4300 usługi	26 652,34	7 723,38	66 461,39	100 837,11
4440 odpis socjalny	79 455,00	35 033,16	10 855,62	125 343,78
pozostałe wydatki bieżące	33 658,42	8 556,13	11 919,23	54 133,78
4270 remonty	14 202,20	0,00	75 161,28	89 363,48
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 268 502,77</b>	<b>759 594,25</b>	<b>716 045,74</b>	<b>3 744 142,76</b>
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	<i>56,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>56,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	<i>3 375,75</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 375,75</i>

a ponadto:

- w **ZSO w Świebodzinie** wykonano remont kotła CO wraz z wymiana pompy (48.283), zakupiono materiały do remontów (2.293) oraz wykonano legalizację sprzętu p. poż. wraz z wymiana hydrantów (7.649). Zakupiono sprzęt i wyposażenie (drukarkę i rolety do auli) (2.603).Zatrudnienie wyniosło 94,48 et.[LO=52,10;TZ=42,38], w tym pedagogów 78,84 et. [41,80+37,04] (86,64 kalk.), administracji 4,83 et. [3,00+1,83] i obsługi 10,81 et. [7,30+3,51] Od września 2012r. klasy Technikum Zawodowego zostały włączone do PZSTiZ w Świebodzinie. Wyplacono 11 nagród jubileuszowych (47.091) odprawę w związku z likwidacją stanowiska inspektora ds. administracji (8.359) oraz odprawę emerytalną głównej księgowej (26.371).

- w **PZSTiZ w Świebodzinie** od dnia 1 września 2012 roku klasy Technikum z ZSO zostały włączone do zespołu. Liczba uczniów wzrosła o 315 osób, 31 osób nauczycieli i 6 osób obsługi (z ZSO). Zakupiono materiały do remontów i malowania pomieszczeń (7 gabinetów, 3 klasy i korytarz) (22.366) oraz wykonano adaptację pomieszczeń na pracownię informatyczną (34.850), remont pomieszczeń piwnicy (30.871) remont 2 pomp CO usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej (3.387). Szkoła zrealizowała 3 programy polsko - niemieckiej wymiany młodzieży i 1 wyjazd dyrekcji szkoły celem podpisania umowy o dalszej współpracy na łączną kwotę 13.407. Szkoła realizuje obsługę funkcjonowania boiska sportowego ORLIK 2012 przy ul. Świerczewskiego, na co przeznaczono 30.989 zł (połowę kosztów finansuje Gmina Świebodzin). Na kształcenie uczniów w WODZ<sup>11</sup> Zielona Góra przeznaczono kwotę 21.440 a na przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla młodzieży z klas wielozawodowych (umowa zlecenie) 12.040. Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywały 3 osoby (69.041), rozwiązano umowy o pracę z 3 osobami wyplacono 13 nagród jubileuszowych (65.123) odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę (15.137), odprawę emerytalną (18.328), ekwiwalent za urlop (8.553) oraz odprawę dla nauczyciela (17.970). Zatrudnienie wyniosło 92,25 et., w tym pedagogów 74,76 et. (86,04 kalk.), administracji 4 et. i obsługi 13,49 et.;

- w **SOSW w Świebodzinie** wykonano naprawę dachu (położenie nowej papy 60 rolek) na budynku internatu przy ul. Sobieskiego i położono kafelki na schodach wejściowych do kuchni. Wykonano naprawę narożnika budynku ZSZ i odmalowano salę do zajęć terapii Biofeedback. Zmniejszono próg

<sup>11</sup> Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.



i wykonano nową wylewkę do wjazdu w budynku przy ul. Wałowej oraz przygotowano salę w LORO do zajęć. Na zakup materiałów do tych remontów przeznaczono 13.169 zł. Zakupiono wyposażenie przedszkola (13.135), kosę STIHL (1.219), młot udarowy (990), lustro korekcyjne (970) oraz wyposażenie do sali doświadczania świata (3.080). Zgromadzono darowizny na kwotę 3.600 zł. Zatrudnienie wyniosło 98,34 et., w tym pedagogów 58,10 et. (70,11 kalk.) w szkołach oraz w internacie 15,99 et. (18,47 kalk.), administracji 7,25 et. i obsługi 17,00 et.. Wyplacono 17 nagród jubileuszowych (80.975) oraz 2 odprawy emerytalne (34.436).

- w **PPP** zakupiono krzeselka i stoliki dla dzieci do terapii, biurko 3 krzesła i fotel, zestaw komputerowy i laptop oraz stoper do mierzenia czasu przy wykonywaniu testów psychologicznych. Zatrudnienie wyniosło 13,25 et., w tym pedagogów 12 et. (11,50 kalk.), administracji 1,25 et. i obsługi 0,5 et.. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe (5.500).

- w **SSM w Świebodzinie** zakupiono materiały do remontów (3.315), wykonano remont łazienek, posadzki (ulozenie plytek), remont dachu i wymiane okien na łączną kwotę 69.635. Wydatki na filię w Łagowie wyniosły 32.139 w tym 2.859 na remonty. Zatrudnienie wyniosło 9,0 et., w tym administracji 5,00 et. i obsługi 4,0 et.. Wyplacono nagrodę jubileuszową (4.252).

Z budżetu Powiatu udzielono **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** i tak dla: Liceum Ogólnokształcące „Didasko” w Świebodzinie, Liceum Ogólnokształcące w Zbąszynku - kwota 292.352 w rozdziale 801 20 oraz Policealna Szkoła Zawodowa „Didasko” w Świebodzinie, Policealna Szkoła Kosmetyczna MK i Policealna Szkoła Zawodowa MK - kwota 168.460 w rozdziale 801 30.

Na praktyki zawodowe uczniów PZSTiZ w Zielonej Górze przekazano 19.520 w formie dotacji. Zaplacono zobowiązanie po zlikwidowanej w 2011 roku (ZST Świebodzin) 79 zł.

**W rozdziale 801 46** wydatkowano kwotę 24.893 na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe (35% kosztów) oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (50% kosztów) ZSO 4.120, PZSTiZ 12.638 oraz koszty dojazdu w ZSO 3.637 i PZSTiZ 4.498.

**W rozdziale 801 95** kwotę 551 na ogłoszenia prasowe w związku z konkursem na dyrektora ZSO i PZSTiZ i art. spożywcze.

Kwotę 4.253 (w tym 1.188 dotacji) przeznaczono na sfinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla 9 nauczycieli przystępujących do egzaminu na wyższy stopień, w tym wynagrodzeń dla członków komisji oraz koszty ich delegacji.

Kwotę 208.667 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZSO 55.566, PZSTiZ 67.227 zł, i SOSW 85.874).

**W rozdziale 851 11** kwota 263 to wydatki związane z windykacją przejętych należności po SP ZOZ.

**W rozdziale 851 56** kwotę 1.522.100 (dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i podopiecznych (DDŚ 49.093, PZSTiZ 374, SOSW 47 i DPST 655) oraz bezrobotnych (1.471.930). Średnia miesięczna liczba bezrobotnych, za których opłacane są składki zdrowotne wyniosła 2.376 osób.

**W rozdziale 852 01** w 2012 roku nie umieszczano w placówkach opiekuńczo wychowawczych dzieci pochodzące z naszego powiatu na terenie innych powiatów, a kwotę 72.168 wyplacono w PCPR jako świadczenia na kontynuację nauki dla wychowanków z naszych domów dziecka.

Dom Dziecka realizował bieżące zadania przeznaczając środki wg poniższej tabeli:

Treść	DD Świebodzin
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	2 411 570,52
<i>I. zatrudnionych</i>	<i>62,00</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>3 241,36</i>
pozostałe wydatki bieżące	949 285,09
6050 i 6060 inwestycyjne	2 352 819,83
<b>Razem</b>	<b>5 713 675,44</b>
<i>średnioroczna liczba podopiecznych</i>	<i>109,00</i>
<i>średni koszt miesięczny</i>	<i>2 569,46</i>

- w **Domu Dziecka w Świebodzinie** przebywało w 2012 średnio 109 dzieci (108 miejsc), w tym 11 dzieci nie z naszego powiatu. W 2012 roku na zadanie inwestycyjne budowy nowej siedziby Domu przy ulicy Słonecznej wydatkowano 2.352.820 Na realizację tego zadania uzyskano dotacje w wysokości 50%. Łączne finansowanie zadania z dotacji LUW<sup>12</sup> wyniosło 61.49%, a na 2013 rok

<sup>12</sup> Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

pozostał do zrealizowania zakup mebli na kwotę 152.984 zł. W jednostce zatrudnionych jest 62,00 et. w tym 15,0 et. pracowników pedagogicznych (KN), 19,50 et. wychowawców (KP), 7,50 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 8 et. administracji i 12,0 et. obsługi. Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe (16.388).

**W rozdziale 852 02** Domy Pomocy Społecznej realizowały wydatki bieżące, a w poszczególnych domach pomocy zrealizowano następujące wydatki na zakupy, remonty i inwestycje, a ponadto:

Treść	DPS Glinisk	DPS Jordanowo	DPS Toporów	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	2 275 193,61	1 561 630,84	1 686 591,62	5 523 416,07
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>66,00</i>	<i>45,00</i>	<i>50,02</i>	<i>161,02</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>2 872,72</i>	<i>2 891,91</i>	<i>2 809,86</i>	<i>2 858,56</i>
4210 zakupy	287 670,76	133 268,10	331 338,95	752 277,81
4220 żywność	186 862,62	141 332,72	176 258,42	504 453,76
4260 energia, woda, gaz	69 955,97	137 578,34	83 379,05	290 913,36
4300 usługi	78 324,00	69 578,00	69 222,00	217 124,00
4440 odpis socjalny	89 644,00	58 512,00	72 889,00	221 045,00
pozostałe wydatki bieżące	51 044,48	82 784,73	31 469,25	165 298,46
4270 remonty	44 422,10	71 827,28	29 544,66	145 794,04
6050 i 6060 inwestycyjne	0,00	52 906,35	19 304,85	72 211,20
<b>Razem</b>	<b>3 083 117,54</b>	<b>2 309 418,36</b>	<b>2 499 997,80</b>	<b>7 892 533,70</b>
<i>średnioroczna liczba mieszkańców</i>	<i>101,00</i>	<i>78,00</i>	<i>80,00</i>	<i>259,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt mieszkańca</i>	<i>2 543,83</i>	<i>2 410,80</i>	<i>2 584,06</i>	<i>2 516,19</i>

- w **Glinisku**: pomalowano pomieszczenia biurowe i pokoje mieszkanek, z wymianą podłóg i innymi pracami odtwórczymi i naprawczymi. Wykonano adaptację mieszkania zakładowego, na archiwum zakładowe, oraz wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych z montażem poręczy oraz inne prace poprawiające estetykę Domu. Zlecono wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w kuchni wraz z wymianą glazury. Koszt remontów i materiałów wyniósł 25.753, natomiast naprawę sprzętu i urządzeń wydatkowano 33.900. Zakupiono 6 tapczanów za 3.495. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 101 osób przy 100 miejscach. W domu zatrudnienie wyniosło 66 et., w tym 49 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 6 et. administracji i 11 et. obsługi. Wprowadzono podwyżkę płac o 5% oraz wyplacono 12 nagród jubileuszowych (40.401) i 3 odprawy emerytalne (36.423);

- w **Jordanowie**: wykonano remont kapitalny 2 łazienek w bloku B, remont pokoju terapii zajęciowej, dostosowanie pomieszczenia do przechowywania bielizny i pościeli oraz pokoju szatni dla personelu, usunięto przeciek w dachu budynku B malowanie zacieków w pokojach mieszkańców, uzupełnienie braków w chodniku po zamontowaniu bramek wejściowych oraz bramy wjazdowej, wymiana uszkodzonych baterii umywalkowych i wannowych, wyremontowano windę do transportu posiłków w budynku A, wyremontowano kotłownię po zamontowaniu nowego pieca co, czyszczenie i malowanie balustrady wejścia głównego do budynku A, malowanie ławek i pergoli na terenie Domu za kwotę 12.195. Zakupiono meble (3 biurka szafę wnękową 12 krzeseł komplet mebli kuchennych, 5 foteli, 4 sofy i kanapę narożnikową (10.007), 3 drukarki i 2 monitory do komputerów (1.357), wagę do ważenia bielizny (285) i 2 telefony (410), 2 telewizory (2.398), odkurzacz (370), 3 kuchenki mikrofalowe (767) i 2 bojler (935). Wykonano remonty instalacji (19.081) oraz zlecono remont łazienki w budynku B (10.999) i wymianę wykładzin podłogowych w pokojach i na stołówce budynku A. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono piec węglowy do budynku B (26.500), bramę wjazdową i bramki z domofonami wraz z montażem (14.699) oraz zakupiono 2 zmywarki (11.707). Od października zlikwidowano pralnię. Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82, średnia liczba mieszkańców w 2012 roku wyniosła 78 osoby i na koniec roku 81 osoby. W Domu zatrudnienie wyniosło 45 et., w tym 32 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4 et. administracji i 9 et. obsługi. Wprowadzono podwyżkę płac o 5% oraz wyplacono 2 nagrody jubileuszowe (8.518), odprawę emerytalną (30.065) oraz odprawy (27.021);

- w **Toporowie**: wykonano montaż wykładziny PCV w sali kominkowej (10.132) oraz naprawę instalacji c.o. (2.963) i wodnej (1.328). Systemem gospodarczym wykonano malowanie pomieszczeń pawilonu 1 i 2 (6 pokoi i 5 łazienek), pałacu (szatnia, świetlica i 3 pokoje), pokój w budynku technicznym i naprawa dachu. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 80 osób na 76 miejsc. W domu zatrudnienie wyniosło 50,02 et., w tym 33,90 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4,50 et. administracji i 11,62 et. obsługi. Wprowadzono podwyżkę płac o 5% oraz wypłacono 5 nagród jubileuszowych (19.265).

**W rozdziale 852 04** kwotę 1.146.953 (w tym dotacje z innych powiatów 123.344) wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na kontynuowanie nauki, a na wynagrodzenie dla pogotowia rodzinnego 127.417 (w tym dotacja 31.000). Na wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej 39.682 (w tym dotacja 21.000) a na szkolenia rodzin zastępczych 9.175 (w tym dotacja 4.587,50). Udzielono dotacje dla innych powiatów na utrzymanie „naszych” dzieci w tamtejszych rodzinach zastępczych w wysokości 297.375 zł.

**W rozdziale 852 05** za kwotę 22.500 (dotacja na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”) zrealizowano zajęcia w PCPR, z których skorzystało 15 osób stosujących przemoc w rodzinie.

**W rozdziale 852 18** za kwotę 589.510 w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** oprócz bieżącej działalności sfinansowano zakup szafy biurowej (2.700), notebooka (3.500) urządzenia wielofunkcyjnego (677) i niszczarki (555) i 2 krzesła. PCPR zatrudnia 12 osób (12 et.), w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym. Na koniec roku w jednostce występują należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych (464.616) oraz świadczeń nienależnie pobranych (11.653).

**W rozdziale 852 20** kwotę 12.662 wydatkowano na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej w Świebodzinie (zatrudnienie terapeuty, pracownika socjalnego i radcy prawnego oraz wydatki rzeczowe).

**W rozdziale 852 95** uruchomiono odpis socjalny dla byłych pedagogów domów dziecka (20.010).

**W rozdziale 853 11** sfinansowano za kwotę 4.932 uczestnictwo mieszkańców naszego Powiatu w WTZ<sup>13</sup> Zbąszyń oraz 41.100 w WTZ Świebodzin (10% kosztów).

**W rozdziale 853 21 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** za kwotę 337.804 realizuje zadania na terenie powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego (w tym z dotacji na zadania rządowe 337.804 i dotacji z Powiatu Międzyrzeckiego 0 zł). Zespół zatrudnia 7 osób (6,25 et.) w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym i 1 na zasiłku macierzyńskim.

**W rozdziale 853 29** zapłacono zobowiązania po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ORW Przelazy 165.747 składki ZUS i FP zasądzone wyrokami sądu za lata 2003-2007 wraz z odsetkami.

**W rozdziale 853 33** działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** finansowano za kwotę 1.230.533 (w tym 162.700 zł środki z Funduszu Pracy oraz 95.868 POKL) Wykonano remont schodów zewnętrznych do budynku za kwotę 36.287 zł. Jednostka realizowała projekt „Najważniejsza jest jakość” na który wpłynęła kwota 104.016. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 24 osób (24 et.) w tym 22 et. administracji i 2 et. obsługi. PUP obsługiwał średnio miesięcznie 3.500 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec listopada 2012 roku 12,1 % przy średniej wojewódzkiej 14,7 %.

**W rozdziale 853 95** PCPR zrealizował za kwotę 373.401 projekt ze środków EFS „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie”. Środki przeznaczono na aktywną integrację PCPR w Świebodzinie (239.264), pracę socjalną (26.780), zasiłki i pomoc w naturze (38.821), działania o charakterze środowiskowym (2.435), a pozostałe koszty pośrednie wyniosły 45.575 zł.

**W rozdziale 854 04** kwota 3.500 na usługi medyczne dla uczniów SOSW (lekarz, rehabilitant).

**W rozdziale 854 06** oprócz bieżących kosztów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dodatkowo kwotę 10.608 przeznaczono na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp..

**W rozdziale 854 15** kwotę 14.740 wydatkowano na stypendia Starosty (po 110 zł/m-c) za wyniki w nauce (13 uczniów w roku szkolnym 2011/2012, i 14 uczniów w roku szkolnym 2012/2013) oraz kwotę 37.200 przeznaczono na stypendia sportowe (30 i 33 szt.). Wypłacono 7 jednorazowych stypendiów dla absolwentów (po 1.100 zł) na kwotę 7.700. W poszczególnych jednostkach wypłacono: w ZSO 28.535, PZSTIZ 22.680, SOSW 4.400 i STAR 4.025.

**W rozdziale 854 18** kwotę 5.478 przeznaczono na realizację zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Koła Ratownictwa Medycznego w ZSO.

<sup>13</sup> Warsztaty Terapii Zajęciowej.

**W rozdziale 854 46** wydatkowano kwotę 33.543 na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe - 35% kosztów oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli - 50% kosztów. W SOSW 23.797 i PPP 1.692 oraz koszty dojazdu w SOSW 5.504 i PPP 2.550.

**W rozdziale 854 95** kwotę 25.795 przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (SOSW 20.982 i PPP 4.813).

**W dziale 900 19** między innymi sfinansowano zbiórkę przeterminowanych leków (4.225) i akcję „sprzątania świata” (684), zakupiono meble (7.426) i odmalowano pomieszczenia wydziału (3.441).

**W rozdziale 926 01** kwotę 30.989 (w tym dotacja z Gminy Świebodzin 15.495) wydatkowano w PZSTIZ na koszty funkcjonowania obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie. Kwotę 10.971 przekazano do Gminy Świebodzin na dofinansowanie (50%) kosztów utrzymania kompleksu boisk sportowych przy ZSO i SP Nr2 w Świebodzinie.

**W rozdziale 926 05** kwotę 5.629 przeznaczono na przewóz młodzieży na zawody sportowe w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży i zakup artykułów spożywczych na turniej BRD.

Uchwałą Nr XII/96/11 Rada Powiatu Świebodzińskiego w dniu 27 października 2011r. przyjęła **Program Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012r.** Na realizację programu w 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł a zrealizowano w wysokości 98 626,01zł. (98,63 %). Dotacje zostały zrealizowane wg poniższego wykazu:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykonanie dotacji
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>1 000,00</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 000,00</b>
1.	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	„Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w organizacjach pozarządowych”	1 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 000,00</b>
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>4 000,00</b>
1.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowy	„Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego” (rozliczono 1.993,49)	2 000,00
2.*	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręg Zielona Góra	„Porządek i bezpieczeństwo publiczne na wodach Powiatu Świebodzińskiego” (przyznano dotację 2.000 z pominięciem otwartego konkursu ofert)	2 000,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>6 000,00</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>6 000,00</b>
1.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „JOKER” Nowy Dworek	„Zdrowo zdrowi”	3 000,00
2.	Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „TOTIS VIRIBUS” Świebodzin	„Młodzież w świecie suplementów, odżywek i klubów fitness”	3 000,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>27 800,00</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>27 800,00</b>
1.	Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu	„Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach usprawniających oraz zawodach i imprezach sportowych”	2 400,00
2.	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	„Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku - Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych”	17 000,00
3.	Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym	„Rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w Świebodzinie”	2 000,00
4.	Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski	„Zajęcia dzieci niewidomych i słabowidzących z tyflopedagogiem z terenu Powiatu Świebodzińskiego” (rozliczono 1.865)	3 600,00
5.	Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski	„Nie skreślaj siebie! Pokażemy Ci, jak można możesz żyć”	2 800,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>16 856,00</b>

<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>16 856,00</b>
1.	Związek Sybiraków Koło nr 3 w Świebodzinie	„Organizowanie i udział w obchodach rocznicowych, państwowych i organizacyjnych”	2 000,00
2.	Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu	„Udział w Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych oraz warsztaty taneczne zespołu tańca na wózkach” (rozliczono 1.000)	2 000,00
3.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn w Zbąszynku	„Wycieczka krajoznawczo-edukacyjna dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu Powiatu Świebodzińskiego”	2 000,00
4.	Stowarzyszenie Śpiewacze „Adoramus”	„Pielęgnowanie i upowszechnianie czterogłosowego śpiewu chóralnego. Zapewnienie materialnych warunków merytorycznego i artystycznego przygotowania występów chóru”	3 000,00
5.	Świebodziński Związek Kresowian Organizacja Pożytku Publicznego w Świebodzinie	„Utworzenie i bieżące prowadzenie strony internetowej Świebodzińskiego Związku Kresowian Organizacji Pożytku Publicznego oraz reprezentowanie Powiatu Świebodzińskiego przez reaktywowany chór jednogłosowy pn. Kresowe Więzy na festiwalach pieśni kresowej w Gorzowie i Żarach”	3 500,00
6.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej	„Tradycja na nowoczesnych nośnikach elektronicznych”	4 356,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>42 970,01</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>42 970,01</b>
1.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn Zbąszynek	„Spływ kajakowy dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu powiatu Świebodzińskiego”	1 000,00
2.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Związek Drużyn Zbąszynek	„Obóz stały pod namiotami dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu powiatu Świebodzińskiego”	2 000,00
3.	Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „TOTIS VIRIBUS” Świebodzin	„Organizacja imprez sportowych dla każdego”	5 000,00
4.	Miejski Klub Sportowy „SYRENA” Zbąszynek	„V Turniej Piłki Nożnej szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Świebodzińskiego”	3 000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Zbąszynek	„X Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka dla dzieci i młodzieży”	4 500,00
6.	Stowarzyszenie Sportowe „Zjednoczeni” Lubrza	„VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików LUBRZA CUP 2012”	1 970,01
7.	Stowarzyszenie Sportowe „Zjednoczeni” Lubrza	„X Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt rocznik 1998 i 1999 oraz Chłopców rocznik 1998 i młodsi”	2 500,00
8.	Towarzystwo Sportowe „ZEW” Świebodzin	„Prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży z Powiatu Świebodzińskiego z zakresu gry w piłkę ręczną oraz uczestnictwo w turniejach”	8 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Świebodzin	„Ogólnopolski Cykl Turniejów Piłki Ręcznej ORLIK CUP 2012”	4 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Świebodzin	„Organizacja Festiwalu Badmintona z okazji Święta Niepodległości”	1 000,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Świebodzin	„Organizacja IV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt im. Grzegorza Zdziennickiego”	1 500,00
12.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Świebodzin	„Udział w turniejach sportowych i organizacja turniejów” (rozwiązano umowę)	0,00
13.	Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW” Rzeczycza	„Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego oraz organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych”	2 000,00
14.	Ludowy Zespół Sportowy „ZNICZ” Kosieczyn	„Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego oraz organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych”	2 000,00

15.*	Stowarzyszenie Sportowe „ZJEDNOCZENI” Lubrza	„Udział w Mistrzostwach Polski – Finał Pucharu Związku Piłki Ręcznej ” (przyznano dotację 2.500 z pominięciem otwartego konkursu ofert)	2 500,00
16.*	Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Dąbrówka Wlkp.	„Powiatowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Świebodzińskiego” (przyznano dotację 2.000 z pominięciem otwartego konkursu ofert)	2 000,00
<b>Razem</b>			<b>98 626,01</b>

**Zobowiązania Powiatu** ogółem na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 22.887.420, a jest to zadłużenie z tytułu obligacji i kredytów bankowych (wyszczególnione na stronie 4).

Ponadto w rozliczeniach międzyokresowych uwzględniono zobowiązania finansowe krótkoterminowe - odsetki od obligacji stanowiące wydatki przyszłych okresów (dotyczące roku 2012 z terminem płatności w roku 2013) w wysokości 226.030 zł.

Na **należności Powiatu** składają się środki na rachunkach bankowych (3.898.929,11), wymagalne (805.046,75) i pozostałe należności (480.298,37).

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych** w 2012r. przedstawiały się następująco:

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Zmiana planu w 2012 roku
<b>"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"</b>	<b>359 031,00</b>	<b>405 056,00</b>	<b>46 025,00</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 031,00	405 056,00	46 025,00
85395 Pozostała działalność	359 031,00	405 056,00	46 025,00
3119 Świadczenia społeczne	37 698,00	38 821,00	1 123,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 016,00	49 737,00	-1 279,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702,00	2 634,00	-68,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	11 313,00	1 393,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	599,00	74,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 354,00	-191,00
4129 Składki na Fundusz Pracy	82,00	72,00	-10,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	41 882,00	46 630,00	4 748,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 218,00	2 470,00	252,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,00	4 185,00	1 027,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	222,00	55,00
4307 Zakup usług pozostałych	197 656,00	234 608,00	36 952,00
4309 Zakup usług pozostałych	10 462,00	12 411,00	1 949,00
<b>"Najważniejsza jest jakość"</b>	<b>0,00</b>	<b>104 016,00</b>	<b>104 016,00</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 016,00	104 016,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	0,00	104 016,00	104 016,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 603,00	81 603,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 148,00	8 148,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 110,00	13 110,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 155,00	1 155,00
	<b>359 031,00</b>	<b>509 072,00</b>	<b>150 041,00</b>

Rada Powiatu Świebodzińskiego określiła **wykaz przedsięwzięć** realizowanych w latach 2012-2015 w załączniku **do wieloletniej prognozy finansowej** Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012-2020. Na rok 2012 łączna kwota wynosiła 541.024,23 zł a wykonanie wyniosło 496.640,20 i przedstawiało się następująco:

Limit	Wykonanie	Nazwa/ opis
405 056,00	373 401,25	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej <i>(niezrealizowane środki zostaną wydatkowane w roku 2013, kwota 31.655,01 powiększa wolne środki)</i>
0,00	0,00	Termomodernizacja jednostek oświatowych - poprawa warunków i jakości kształcenia, komfortu i bezpieczeństwa prowadzonych zajęć oraz zmniejszenie

		zapotrzebowania na energię ciepłą <i>(wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku został złożony w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska)</i>
13 263,23	13 371,95	Program komputerowy "Lex" dla Samorządu Terytorialnego - wielostanowiskowy dostęp do aktualnych przepisów prawnych <i>(opłacono wg rachunku + wzrost stawki VAT o 1%)</i>
116 855,00	104 017,00	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu - ochrona majątku od ognia i kradzieży, ubezpieczenia komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej <i>(jednostki opłaciły polisy z wyłączeniem ubezpieczenia pojazdów których okres ubezpieczenia nie pokrywa się z rokiem budżetowym lub pojazdy zostały wyrejestrowane)</i>
5 850,00	5 850,00	Użytkowanie programu komputerowego Sigma Optivum - wielostanowiskowy dostęp do gromadzonych danych oświatowych i ich analiz <i>(opłacono wg rachunku)</i>
<b>541 024,23</b>	<b>496 640,20</b>	<b>RAZEM</b>

Rada Powiatu Świebodzińskiego nie określiła dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Sporządził: Dorota Karbowskiak  
Świebodzin, 25 marca 2013r.