



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Poz. 4957

UCHWAŁA Nr 116/2013

ZARZĄDU POWIATU W ZWOLENIU

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Zwoleniu, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia Radzie Powiatu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu zwoleńskiego za 2012 rok stanowiące załączniki do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu;
- 3) informacje o stanie mienia powiatu zwoleńskiego

2. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu zwoleńskiego za 2012 rok stanowiące załączniki do niniejszej uchwały;
- 2) informacje o stanie mienia powiatu zwoleńskiego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Zarządu
Waldemar Urbański
Wicestarosta
Arkadiusz Sulima
Członek Zarządu
Stefan Bernaciak
Członek Zarządu
Mirosław Madejski
Członek Zarządu
Piotr Fijołek

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Powiatu Zwoleńskiego za 2012 rok**

Plan dochodów i wydatków

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2011 roku budżet powiatu na 2012 rok po stronie dochodów wynosił 28.270.000,00 złotych, natomiast po stronie wydatków 29.594.000,00 złotych.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku dochody zrealizowano w wysokości 29.962.794,46 zł, (spadek o 4,73% w stosunku do 2011 r.). Wydatki natomiast w wysokości 30.650.213,11 zł (spadek o 3,21% w stosunku do 2011 r.).

W wyniku realizacji budżetu za 2012 rok powstał deficyt w wysokości 687.418,65 zł. Z rozliczenia budżetu w całości wynika, że powstały wolne środki w wysokości 1.104.061 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania z tytułu zadłużenia powiatu wynoszą 7.394.195,00 zł (wzrost o 4,58% w stosunku do 2011 r.) w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 125.695,00 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki 53.500,00 zł
- z tytułu emisji obligacji 7.215.000,00 zł

Łączna kwota długu na koniec roku stanowi 24,68% zrealizowanych dochodów (wzrost o 2,15 % w porównaniu do 2011 r.).

W 2012 roku zostały wyemitowane obligacje w kwocie 1.525.000,00 zł dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 200.734,87 zł oraz wykupiono obligacje w kwocie 1.000.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, oraz bieżących opłat związanych z działalnością jednostek powiatowych na 31.12.2012 rok wynoszą 1.572.838,55 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja dochodów

Na ustalony plan dochodów / po zmianach / w wysokości 30.105.992 zł do 31 grudnia 2012r. zrealizowano dochody w wysokości 29.962.794,46 zł co stanowi 99,52 % planu (dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.445.004,72 zł tj.100,1% planu).

Na dochody powiatu składają się :

- subwencje – 12.947.354,00 zł (43,21% całości dochodów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 5.675.523,98 zł (tj. 18,94% całości dochodów).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 1.912.460,72 zł. (w tym: bieżących –1.097.512,72 zł i inwestycyjnych 814.948,00 zł) tj.6,38%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- 37 506,90 zł (0,12%).
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 56.495,92zł (0,19 %)
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-21.092,62 zł (0,1 %).
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - 50.000,00zł (0,17 %)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych - 61.473,16 (w tym : na realizację zadań bieżących – 30.461,40 zł i inwestycyjnych -31.011,76) tj.(0,20 %)
- 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 1.945.439,57 zł. (w tym: na realizację zadań bieżących – 1.738.560,06 zł i inwestycyjnych – 206 879,51) tj. (6,49 %)
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych - 354.953,55 zł (w tym; bieżących 15.000 zł i inwestycyjnych 339.953,55 zł) tj.1,18 %.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 268.500,00 zł (0,89 %)

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących -244.901,73 zł (0,82 %)
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -195.767,17 zł (0,65 %) - środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł 21.092,62 zł (0,07 %).
- dochody własne – 6.170.232,52 zł (20,59 %)

Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia **załącznik Nr 1**. Generalnie dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem, niewielkie odchylenia od planu wystąpiły w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 22,77 % wykonania planu.

Niższe od założonego planu wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynika z faktu że prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w tym: również klasyfikacja gruntów są wykonywane w ramach projektu „BW”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 89,23 % wykonania planu.

Dochody zaplanowane w tym dziale to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska podmiotów gospodarczych .

Na ich realizację samorząd powiatowy nie ma wpływu.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -62.87 %

Nie wpłynęły dotacje na współfinansowanie dwóch projektów w ramach PROW na lata 2007-2013 tj: „XIII Dni Sycyny - W gościnnym gnieździe rodzinnym Jana Kochanowskiego”, oraz „Jarmark Tradycyjnych Potraw z Ziemiaków - XIV Dożynki Powiatowe”.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport- 0%

Nie wpłynęły dotacje celowe na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. „W zdrowym ciele - Zdrowy duch”.

Realizacja wydatków

Na ustalony plan wydatków / po zmianach / w kwocie 31.872.561 zł wydatkowano na 31 grudnia 2012 roku kwotę 30.650.213,11 zł co stanowi 96,16 % planu.

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia **załącznik Nr 2**.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 28.628.384 zł wykonano w kwocie 27.467.589,81 zł co stanowi 95,94% planu tych wydatków. Wydatki bieżące stanowiły **89,62%** wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 3.244.177,00 zł wykonano na 31 grudnia 2012r. w wysokości 3.182.623,30 zł, co stanowi 98,10% planu.

Wydatki majątkowe w 2012 roku stanowiły **10,38%** wydatków ogółem.

Jak wynika z powyższego większość wydatków budżetu powiatu to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek Powiatu (płace i pochodne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, zakupy materiałów biurowych, środki czystości, paliwo, naprawy sprzętu i drobne remonty, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, energia, woda itp.)

Realizację wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3

Dział 600- Transport i łączność.

Inwestycje w Powiatowym Zarządzie Dróg są realizowane przy współudziale środków finansowych pozyskanych z zewnątrz tj. z budżetu Wojewody, gmin powiatu zwoleńskiego, dotacje otrzymane z samorządu województwa, razem -1.204.901,55 zł.

Zgodnie z założonym planem realizowano zadania inwestycyjne polegające na przebudowie dróg powiatowych i budowie chodników:

- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń-Tczów (długość 6,476km). Wartość wykonanych robót: **2.063.672,79 zł**. Zadanie zostało zrealizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Wykonawca: TRANSMAR Radom (środki pozyskane; z Gmin Zwoleń i Tczów po 100.000 zł, Budżet Państwa - 619.100 zł).
- 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1742W Garbatka – Czarnolas (długość 0,841 km). Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o ze Zwolenia. Wartość zadania **199.830,00 zł**. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych-50.000 zł, oraz z Gminy Policzna -50.000 zł).
- 3) przebudowa drogi powiatowej nr 1937WChotcza- Lucimia,(na długości 0,390 km). Wykonawca: „TRANSMAR” PH-U Marek Sasin z Radomia. Wartość zadania- **199.588,14zł**. Inwestycja powyższa

- została zrealizowana przy udziale środków Wojewody Mazowieckiego w ramach środków powodziowych – 195.848 zł, środki własne 3.740,14 zł.
- 4) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4508W Zwolen-Filipinów w Zwoleniu przy ul. Słowackiego. Zadanie zostało wykonane przez firmę; AKBud ze Zwolenia (na długości 0,444 km). Wartość zadania - **99.974,81 zł**. Środki pozyskane z Gminy Zwolen w kwocie 50.000 zł.
 - 5) przebudowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Przyłęk w miejscowościach: Babin, Pająków, Mierziączka (długość 0,386km). Wykonawca: AKBud ze Zwolenia. Wartość zadania -**39.953,55 zł** (zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków pozyskanych z Gminy Przyłęk).
 - 6) W ramach zakupów inwestycyjnych zgodnie z planem ze środków związanych z ekologią zakupiono kosiarkę na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg za kwotę **29.950,50 zł**.

Dział 750-Administracja publiczna

- 1) Na potrzeby Starostwa zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę **13.029,39 zł**

W tym:

- zakupiono 3 zestawy komputerowe w tym: dwa dla Wydziału Finansowego, jeden dla Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego.
- 2) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektów obejmujących: „Informatyzacja usług publicznych w Powiecie Zwolenińskim” - **36.285,00 zł**. W ramach powyższej inwestycji zakupiono serwer: W celu kontynuacji zadania w latach następnych, został złożony wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 - 3) „Budowa miejsc postojowych przed budynkiem Starostwa przy ul. Perzyny” - **39.864,74 zł**. **Wykonawca:** Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o ze Zwolenia.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1) zakup sprzętu ratowniczego i pożarniczego dla KPPSP w Zwoleniu - **20.675,76zł**.

W ramach tego zadania zakupiono:

- piłę ratowniczą,
- poduszkę pneumatyczną,
- urządzenie do sterowania łodzią ratunkową.

Zadanie zostało zrealizowane poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801-Oświata i wychowanie

- 1) W ramach zakupów inwestycyjnych zgodnie z planem zakupiono dwa zestawy komputerowe na potrzeby księgowości w Zespole Szkół Licealnych w Zwoleniu”- **6.670,00zł**.
- 2) „Budowa budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu” -**48.260,00 zł**. Wykonano aktualizację i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku dydaktycznego i sali sportowej dla ZSZRT w Zwoleniu –zadanie uzyskało dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w wysokości -9.998.031,84 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) Zadanie „Budowa parkingu i drogi dojazdowej przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ludowej -**21.943,20 zł**. Zakupiono materiały budowlane do budowy parkingu-dostawca firma „TRANSMAR” PH-U Marek Sasin z Radomia. Kosztę ułożył nieodpłatnie Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **Załącznik Nr 4**.

Planowane dotacje powiat otrzymał w kwocie **5.717.726,00** złotych, a wykorzystane zostały w kwocie **5.675.523,98 zł tj. 99,26 %** planu.

Załączniki Nr 5 przedstawia zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

- 1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w kwocie **891.032 zł** na 31 grudnia przekazano w kwocie **844.394,77 zł** (tj.94,76%).

Do Powiatu Radomskiego zostały przekazane dotacje;

- na realizację zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów **15.000 zł**.

- na zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Zwoleńskiego przekazano dotacje w wysokości **70.500 zł** (w tym: dotacja otrzymana od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej – 65.000 zł oraz środki własne – 5.500 zł)
- na zadania, które realizuje Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Powiecie Radomskim przekazano kwotę **36.821 zł**.
- na częściowe pokrycie kosztów udziału mieszkańca naszego powiatu w warsztacie terapii zajęciowej na terenie Powiatu Radomskiego przekazano dotacje w kwocie **822 zł**.

Dla powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Zwoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekazano dotacje w wysokości – **502.112,94 zł**.

Powiatom na terenie których dzieci z naszego powiatu są w rodzinach zastępczych przekazano dotacje w kwocie **42.329,15 zł**.

Gminie Zwoleń została przekazana dotacja w wysokości **15.000 zł** za wykonanie powierzonych zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Zwoleńskiego.

Dla Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu poprzez Fundusz Wsparcia Policji przekazano dotacje na wydatki bieżące w kwocie **500,00 zł** na zakup 2 sztuk CB radia oraz **1.200 zł** na nagrody i ponadnormatywne służby funkcjonariuszy.

Dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu przekazano środki na zakup sorbentu i neutralizatora - **19.310,40 zł** dofinansowanie kosztów energii i telefonów PCZK - **1.500 zł**. Na zakupy inwestycyjne środki w kwocie **20.675,76 zł** na zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego.

Przekazane dotacje dla Województwa Mazowieckiego na realizację dwóch partnerskich projektów „BW” - **56.836,42 zł** oraz „EA” - **6.639,52 zł**.

Realizacja projektów została przesunięta na lata 2013-2014.

Dla Powiatu Żuromińskiego nie przekazano zaplanowanych dotacji ponieważ uczniowie z ZSRT w Zwoleniu nie uczestniczyli w kursach zawodowych.

- 2) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane dotacje podmiotowe w kwocie **725.421 zł** na 31 grudnia 2012 roku zostały przekazane w wysokości **676.531,70 zł (93,26 %)**

Na wydatki związane z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie powiatu zwoleńskiego przekazano dotacje:

1. dla szkoły prowadzonej przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego – „Profesja” gimnazjum dla młodzieży **214.452 zł** - dla szkół prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach przekazano dotacje:

Uzupełniające Liceum dla Dorosłych w Zwoleniu **44.650 zł**

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu **58.330 zł**

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Zwoleniu **167.659 zł**

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zwoleniu przekazano **22.800 zł**

2. dla szkół prowadzonych przez Centrum Usług szkoleniowych „Lider” spółka z o.o. w Lublinie przekazano dotacje:

1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu **25.365 zł**,

2. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych **23.655 zł**.

3. dla Caritas Diecezji Radomskiej za pobyt trójki dzieci z powiatu zwoleńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Jasińcu-Ilżeckim przekazano dotacje w kwocie **9.620,70 zł**.

- dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu przekazano kwotę **110.000 zł**, w tym:

- na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Zielonce Starej **60.000 zł**, oraz w związku ze zwiększeniem liczby uczestników i przeniesieniem Warsztatów Terapii Zajęciowej z Zielonki Starej do Wilczowoli, przekazano **50.000 zł** na dofinansowanie inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń budynku byłej szkoły w Wilczowoli na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 116/2013
Zarządu Powiatu w Zwoleńsku
z dnia 27 marca 2013 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 31.12.2012

| Dział | Rozdział | DOCHODY § paragraf | Plan na 2012 | wykonanie 31-12-2012 | % wyk. |
|-------|----------|---|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 | 7 970,00 | 22,77% |
| | 01005 | Prace geodezyjno - rządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 35 000,00 | 7 220,00 | 20,63% |
| | | 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 | 7 220,00 | 20,63% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | 0690 - wpływy z różnych opłat | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 020 | | Leśnictwo | 256 700,00 | 252 337,53 | 98,30% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 256 700,00 | 252 337,53 | 98,30% |
| | | 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 500,00 | 7 435,80 | 99,14% |
| | | 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 249 200,00 | 244 901,73 | 98,28% |
| 600 | | Transport i łączność | 1 412 948,00 | 1 443 753,06 | 102,18% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 217 100,00 | 1 247 905,06 | 102,53% |
| | | 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 28 740,00 | 0,00% |
| | | 0920 - pozostałe odsetki | 1 000,00 | 969,83 | 96,98% |
| | | 0970 - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 262,17 | 0,00% |
| | | 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 207 000,00 | 206 879,51 | 99,94% |
| | | 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu | 340 000,00 | 339 953,55 | 99,99% |

| | | | | |
|--------------|--|------------|------------|---------|
| | terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 619 100,00 | 619 100,00 | 100,00% |
| | 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 195 848,00 | 195 848,00 | 100,00% |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 195 848,00 | 195 848,00 | 100,00% |
| | 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 299 820,00 | 302 085,87 | 100,76% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 299 820,00 | 302 085,87 | 100,76% |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 080,00 | 1 080,30 | 101,69% |
| 70005 | 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 198 740,00 | 202 105,34 | 101,69% |
| | 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 10 452,85 | 0,00% |
| | 0970 - wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 88 447,38 | 88,45% |
| | 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 634 247,00 | 600 044,53 | 94,61% |
| 710 | Działalność usługowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | Prace geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 71013 | 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 20 274,61 | 101,37% |
| 71014 | 0970 - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 274,61 | 0,00% |
| | 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 71015 | Nadzór budowlany | 294 247,00 | 294 663,01 | 100,14% |
| | 0920 - pozostałe odsetki | 0,00 | 422,96 | 0,00% |
| | 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 294 247,00 | 294 240,05 | 100,00% |
| 71095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 265 106,91 | 88,37% |
| | 0690 - wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 264 831,35 | 88,28% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 0920 - pozostałe odsetki | 0,00 | 155,56 | 0,00% |
| 0970 - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 120,00 | 0,00% |
| Administracja publiczna | 1 472 736,00 | 1 575 372,99 | 106,97% |
| 75011 | 115 478,00 | 147 384,31 | 127,63% |
| Urzędy wojewódzkie | 90 478,00 | 90 478,00 | 100,00% |
| 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000,00 | 56 906,31 | 227,63% |
| 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | |
| 75020 | 851 320,00 | 877 691,36 | 103,10% |
| Starostwa powiatowe | 800 000,00 | 787 630,00 | 98,45% |
| 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 320,00 | 25 340,35 | 1092,26% |
| 0830 - wpływy z usług | 0,00 | 1 500,00 | 0,00% |
| 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 49 000,00 | 48 133,81 | 98,23% |
| 0920 - pozostałe odsetki | 0,00 | 15 087,20 | 0,00% |
| 0970 - wpływy z różnych dochodów | | | |
| 75045 | 15 158,00 | 15 157,38 | 100,00% |
| Kwalifikacja wojskowa | 15 158,00 | 15 157,38 | 100,00% |
| 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| 75095 | 490 780,00 | 535 139,94 | 109,04% |
| Pozostała działalność | 1 648,00 | 1 647,58 | 99,97% |
| 0970 - wpływy z różnych dochodów | 369 829,00 | 417 611,06 | 112,92% |
| 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 | 65 243,00 | 73 696,06 | 112,96% |
| 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 | 27 030,00 | 21 092,62 | 78,03% |
| 2319 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 030,00 | 21 092,62 | 78,03% |
| 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 233 061,00 | 3 231 873,77 | 99,96% |
| 75411 | 3 231 125,00 | 3 229 937,77 | 99,96% |
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 39,90 | 0,00% |
| 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0920 - pozostałe odsetki | | 1 500,00 | 3 014,76 | 200,98% |
| | 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 3 168 151,00 | 3 165 409,95 | 99,91% |
| | 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 30 462,00 | 30 461,40 | 100,00% |
| | 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 31 012,00 | 31 011,76 | 100,00% |
| 75414 | Obrona cywilna | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 836,00 | 836,00 | 100,00% |
| | 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 836,00 | 836,00 | 100,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3 052 044,00 | 2 953 950,44 | 96,79% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 100 000,00 | 66 106,35 | 66,11% |
| | 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 100 000,00 | 66 106,35 | 66,11% |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 2 952 044,00 | 2 887 844,09 | 97,83% |
| | 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych | | 2 922 044,00 | 2 840 941,00 | 97,22% |
| | 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych | | 30 000,00 | 46 903,09 | 156,34% |
| 758 | Różne rozliczenia | | 12 947 354,00 | 12 947 354,00 | 100,00% |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 8 004 602,00 | 8 004 602,00 | 100,00% |
| | 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa | | 8 004 602,00 | 8 004 602,00 | 100,00% |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 33 301,00 | 33 301,00 | 100,00% |
| | 2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów | | 33 301,00 | 33 301,00 | 100,00% |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | 3 732 597,00 | 3 732 597,00 | 100,00% |
| | 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa | | 3 732 597,00 | 3 732 597,00 | 100,00% |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 1 176 854,00 | 1 176 854,00 | 100,00% |
| | 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa | | 1 176 854,00 | 1 176 854,00 | 100,00% |

| 801 | Oświata i wychowanie | 889 625,00 | 857 897,29 | 96,43% |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 76 500,00 | 90 204,93 | 117,91% |
| | 0690 - wpływy z różnych opłat | 0,00 | 269,00 | 0,00% |
| | 0830 - wpływy z usług | 76 500,00 | 87 632,56 | 114,55% |
| | 0920 - pozostałe odsetki | 0,00 | 2 303,37 | 0,00% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 12 970,00 | 20 048,67 | 154,58% |
| | 0690 - wpływy z różnych opłat | 0,00 | 395,00 | 0,00% |
| | 0830 - wpływy z usług | 12 970,00 | 16 849,77 | 129,91% |
| | 0920 - pozostałe odsetki | 0,00 | 2 649,39 | 0,00% |
| | 0970 - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 54,51 | 0,00% |
| 80195 | Pozostała działalność | 800 155,00 | 747 643,69 | 93,44% |
| | 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 90 000,00 | 87 764,40 | 97,52% |
| | 0970 - wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 17 811,55 | 89,06% |
| | 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 | 677 318,00 | 629 945,26 | 93,01% |
| | 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 | 12 837,00 | 12 122,48 | 94,43% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 900 256,00 | 1 900 199,42 | 100,00% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | 1 900 256,00 | 1 900 199,42 | 100,00% |
| | 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 900 256,00 | 1 900 199,42 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 672 463,00 | 2 644 668,50 | 98,96% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 514 580,00 | 2 496 606,92 | 99,29% |
| | 0830 - wpływy z usług | 1 448 400,00 | 1 430 947,30 | 98,80% |
| | 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 680,00 | 672,00 | 98,82% |
| | 0920 - pozostałe odsetki | 5 750,00 | 5 323,94 | 92,59% |
| | 0970 - wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 413,68 | 82,74% |
| | 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 059 250,00 | 1 059 250,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|---|--|---|--|
| 85204 | Rodziny zastępcze 0690 - wpływy z różnych opłat 0920 - pozostałe odsetki 0970 - wpływy z różnych dochodów 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 154 988,00 0,00 0,00 8 800,00 41 759,00 47 429,00 57 000,00 | 142 951,64 8,80 7,65 13 272,37 37 506,90 35 660,00 56 495,92 | 92,23% 0,00% 0,00% 150,82% 89,82% 75,19% 99,12% |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 - pozostałe odsetki 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 895,00 0,00 2 895,00 | 5 109,94 2 507,22 2 602,72 | 176,51% 0,00% 89,90% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 940 168,00 | 942 474,88 | 100,25% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 000,00 65 000,00 | 65 000,00 65 000,00 | 100,00% 100,00% |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 - wpływy z różnych dochodów | 17 197,00 17 197,00 | 20 262,50 20 262,50 | 117,83% 117,83% |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy 0920 - pozostałe odsetki 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 270 500,00 2 000,00 268 500,00 | 273 634,90 5 134,90 268 500,00 | 101,16% 256,75% 100,00% |
| 85395 | Pozostała działalność 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 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 | 587 471,00 566 492,00 20 979,00 | 583 577,48 566 491,63 17 085,85 | 99,34% 100,00% 81,44% |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 970,00 | 68 437,29 | 96,43% |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 70 970,00 | 68 437,29 | 96,43% |
| | 0830 - wpływy z usług | 70 970,00 | 68 437,29 | 96,43% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 219 400,00 | 195 767,17 | 89,23% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 219 400,00 | 195 767,17 | 89,23% |
| | 0690 - wpływy z różnych opłat | 219 400,00 | 194 815,17 | 88,79% |
| | 0970 - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 952,00 | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 407,00 | 38 607,72 | 62,87% |
| 92195 | Pozostała działalność | 61 407,00 | 38 607,72 | 62,87% |
| | 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 | 44 407,00 | 21 607,72 | 48,66% |
| | 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 7 793,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 | Pozostała działalność | 7 793,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 793,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 30 105 992,00 | 29 962 794,46 | 99,52% |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 116/2013
Zarządu Powiatu w Zwoleńniu
z dnia 27 marca 2013 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 31.12.2012

| W Y D A T K I | | | | | |
|---------------|----------|---|---------------------|----------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § Paragraf | Plan na 2012 | wykonanie 31-12-2012 | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 35 600,00 | 7 820,00 | 21,97% |
| | 01005 | <i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i> | <i>35 000,00</i> | <i>7 220,00</i> | <i>20,63%</i> |
| | | 4300 - zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 7 220,00 | 20,63% |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 020 | | Leśnictwo | 256 726,00 | 252 362,70 | 98,30% |
| | 02001 | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>256 726,00</i> | <i>252 362,70</i> | <i>98,30%</i> |
| | | 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 249 226,00 | 244 926,90 | 98,28% |
| | | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 435,80 | 99,14% |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 86 657,00 | 56 836,42 | 65,59% |
| | 15011 | <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> | <i>86 657,00</i> | <i>56 836,42</i> | <i>65,59%</i> |
| | | 6639 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 657,00 | 56 836,42 | 65,59% |
| 600 | | Transport i łączność | 4 497 831,00 | 4 402 257,46 | 97,88% |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>4 298 233,00</i> | <i>4 202 669,32</i> | <i>97,78%</i> |
| | | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 5 070,18 | 78,00% |
| | | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 693 000,00 | 690 789,39 | 99,68% |
| | | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 026,00 | 53 025,96 | 100,00% |
| | | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 124 000,00 | 123 704,53 | 99,76% |
| | | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 13 800,00 | 13 533,90 | 98,07% |
| | | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 12 400,00 | 11 260,00 | 90,81% |
| | | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 158 140,00 | 139 401,03 | 88,15% |
| | | 4270 - zakup usług remontowych | 240 000,00 | 174 252,56 | 72,61% |
| | | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 882,00 | 88,20% |
| | | 4300 - zakup usług pozostałych | 266 304,00 | 266 003,66 | 99,89% |
| | | 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet | 2 500,00 | 2 087,12 | 83,48% |
| | | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 1 917,45 | 76,70% |
| | | 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 2 136,87 | 85,47% |
| | | 4410 - podróże służbowe krajowe | 500,00 | 116,70 | 23,34% |
| | | 4430 - różne opłaty i składki | 15 000,00 | 12 174,00 | 81,16% |
| | | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 040,00 | 17 039,78 | 100,00% |
| | | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | 309,00 | 88,29% |
| | | 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 57 400,00 | 57 223,05 | 99,69% |
| | | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 790,00 | 89,50% |
| | | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 403 673,00 | 2 403 431,15 | 99,99% |
| | | 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 950,50 | 99,84% |
| | | 6667 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 196 600,00 | 196 570,49 | 99,98% |
| | 60078 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>199 598,00</i> | <i>199 588,14</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 598,00 | 199 588,14 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 110 000,00 | 97 546,91 | 88,68% |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>110 000,00</i> | <i>97 546,91</i> | <i>88,68%</i> |
| | | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 - zakup usług pozostałych | 26 900,00 | 18 046,91 | 67,09% |
| | | 4430 - różne opłaty i składki | 43 100,00 | 41 960,00 | 97,35% |
| | | 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 39 400,00 | 36 940,00 | 93,76% |
| 710 | | Działalność usługowa | 574 250,00 | 465 141,05 | 81,00% |
| | 71013 | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4300 - zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 260 003,00 | 150 901,00 | 58,04% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 260 003,00 | 150 901,00 | 58,04% |
| 71015 | Nadzór budowlany | 294 247,00 | 294 240,05 | 100,00% |
| | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 478,00 | 1 477,78 | 99,99% |
| | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 574,00 | 96 573,84 | 100,00% |
| | 4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 109 653,00 | 109 652,35 | 100,00% |
| | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 892,00 | 13 891,52 | 100,00% |
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 35 746,00 | 35 745,08 | 100,00% |
| | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 4 147,00 | 4 146,04 | 99,98% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 8 151,00 | 8 150,95 | 100,00% |
| | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 194,00 | 194,00 | 100,00% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 10 572,00 | 10 570,71 | 99,99% |
| | 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 521,00 | 2 520,01 | 99,96% |
| | 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 922,00 | 921,69 | 99,97% |
| | 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 4430 - różne opłaty i składki | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 375,72 | 99,99% |
| | 4550 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 371,00 | 370,36 | 99,83% |
| | 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 050 721,00 | 4 676 032,04 | 92,58% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 141 691,00 | 140 173,36 | 98,93% |
| | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 109 834,04 | 99,85% |
| | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 8 716,45 | 99,05% |
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 20 081,00 | 19 893,10 | 99,06% |
| | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 2 810,00 | 1 729,77 | 61,56% |
| 75019 | Rady powiatów | 131 000,00 | 127 100,00 | 97,02% |
| | 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 000,00 | 127 100,00 | 98,53% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75020 | Starostwa Powiatowe | 4 160 860,00 | 3 918 930,37 | 94,19% |
| | 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 918,00 | 3 935,67 | 80,03% |
| | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 296 000,00 | 2 251 617,69 | 98,07% |
| | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 000,00 | 176 298,95 | 99,60% |
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 380 000,00 | 376 314,23 | 99,03% |
| | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 47 750,00 | 45 667,49 | 95,64% |
| | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 955,00 | 97,75% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 163 441,00 | 159 139,82 | 97,37% |
| | 4260 - zakup energii | 169 750,00 | 106 611,47 | 62,80% |
| | 4270 - zakup usług remontowych | 17 000,00 | 14 357,47 | 84,46% |
| | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | 2 438,00 | 64,16% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 623 301,00 | 537 788,31 | 86,28% |
| | 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 20 000,00 | 11 552,00 | 57,76% |
| | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 9 848,42 | 75,76% |
| | 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20 000,00 | 17 439,37 | 87,20% |
| | 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 160,00 | 16,00% |
| | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 200,00 | 20,00% |
| | 4410 - podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 110,50 | 62,21% |
| | 4430 - różne opłaty i składki | 17 500,00 | 16 421,51 | 93,84% |
| | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 62 353,99 | 95,93% |
| | 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 72,69 | 24,23% |
| | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 12 468,66 | 62,34% |
| | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 39 864,74 | 99,66% |
| | 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 49 314,39 | 93,05% |
| | 8090 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 800,00 | 31 640,80 | 99,50% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 21 700,00 | 21 674,30 | 99,88% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 9 966,50 | 98,68% |
| 75045 | Komisje poborowe | 15 160,00 | 15 157,38 | 99,98% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 826,00 | 825,12 | 99,89% |
| | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 687,00 | 686,02 | 99,86% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 25,00 | 25,00 | 100,00% |
| | 4400 - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 222,00 | 3 221,24 | 99,98% |
| 75095 | Pozostała działalność | 570 210,00 | 443 030,13 | 77,70% |
| | 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 859,00 | 33 847,60 | 99,97% |
| | 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 395,00 | 13 394,86 | 100,00% |
| | 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne | 13 410,00 | 13 408,29 | 99,99% |
| | 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 309,00 | 5 305,96 | 99,94% |
| | 4127 - składki na Fundusz Pracy | 1 955,00 | 1 946,05 | 99,54% |
| | 4129 - składki na Fundusz Pracy | 774,00 | 770,12 | 99,50% |
| | 4177 - wynagrodzenia bezosobowe | 151 111,00 | 141 217,79 | 93,45% |
| | 4179 - wynagrodzenia bezosobowe | 59 791,00 | 55 882,21 | 93,46% |
| | 4217 - zakup materiałów i wyposażenia | 9 744,00 | 5 533,56 | 56,79% |
| | 4219 - zakup materiałów i wyposażenia | 3 856,00 | 2 189,86 | 56,79% |
| | 4267 - zakup energii | 1 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4269 - zakup energii | 680,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 - zakup usług remontowych | 1 648,00 | 1 647,58 | 99,97% |
| | 4307 - zakup usług pozostałych | 81 716,00 | 21 367,27 | 26,15% |
| | 4309 - zakup usług pozostałych | 32 331,00 | 8 455,81 | 26,15% |
| | 4357 - zakup usług dostępu do sieci internet | 46 501,00 | 45 473,95 | 97,79% |
| | 4359 - zakup usług dostępu do sieci internet | 18 399,00 | 17 994,05 | 97,80% |
| | 4377 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 290,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4379 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4417 - podróże służbowe krajowe | 2 293,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4419 - podróże służbowe krajowe | 908,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4437 - różne opłaty i składki | 26 232,00 | 25 792,74 | 98,33% |
| | 4439 - różne opłaty i składki | 10 381,00 | 10 207,26 | 98,33% |
| | 4560 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6639 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy | 14 340,00 | 6 639,52 | 46,30% |
| | inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| | 6667 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 27 163,00 | 27 162,30 | 100,00% |
| | 6669 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 4 794,00 | 4 793,35 | 99,99% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 256 201,00 | 3 253 358,27 | 99,91% |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 1 700,00 | 1 600,00 | 94,12% |
| | 3000 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 700,00 | 1 600,00 | 94,12% |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 41 487,00 | 41 486,16 | 100,00% |
| | 3000 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 811,00 | 20 810,40 | 100,00% |
| | 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 676,00 | 20 675,76 | 100,00% |
| 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 209 638,00 | 3 206 896,11 | 99,91% |
| | 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 164 311,00 | 164 310,78 | 100,00% |
| | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 435,00 | 22 434,80 | 100,00% |
| | 4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 54 139,00 | 54 138,90 | 100,00% |
| | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 968,00 | 5 967,42 | 99,99% |
| | 4050 - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 886 909,00 | 1 885 699,16 | 99,94% |
| | 4060 - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 356 369,00 | 355 586,22 | 99,78% |
| | 4070 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 160 789,00 | 160 788,27 | 100,00% |
| | 4080 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 219 455,00 | 218 715,45 | 99,66% |
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 14 681,00 | 14 680,52 | 100,00% |
| | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 1 316,00 | 1 315,35 | 99,95% |
| | 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 77 231,00 | 77 230,12 | 100,00% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 112 510,00 | 112 508,77 | 100,00% |
| | 4250 - zakup sprzętu i uzbrojenia | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | 4260 - zakup energii | 44 793,00 | 44 792,98 | 100,00% |
| | 4270 - zakup usług remontowych | 17 695,00 | 17 694,18 | 100,00% |
| | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 6 632,00 | 6 631,80 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 18 325,00 | 18 323,89 | 99,99% |
| | 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet | 1 621,00 | 1 620,08 | 99,94% |
| | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 733,00 | 1 732,93 | 100,00% |
| | 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 701,00 | 4 700,32 | 99,99% |
| | 4410 - podróże służbowe krajowe | 6 117,00 | 6 116,62 | 99,99% |
| | 4430 - różne opłaty i składki | 2 828,00 | 2 828,00 | 100,00% |
| | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99% |
| | 4480 - podatek od nieruchomości | 4 872,00 | 4 872,00 | 100,00% |
| | 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 676,00 | 20 675,76 | 100,00% |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 1100,00 | 1100,00 | 100,00% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1440,00 | 1440,00 | 100,00% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 1440,00 | 1440,00 | 100,00% |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 836,00 | 836,00 | 100,00% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 836,00 | 836,00 | 100,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 450 000,00 | 419 260,79 | 93,17% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 419 260,79 | 93,17% |
| | 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000,00 | 419 260,79 | 93,17% |
| 758 | Różne rozliczenia | 51 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 51 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 - rezerwy | 51 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 331 312,00 | 8 102 120,40 | 97,25% |
| 80110 | Gimnazja | 217 000,00 | 214 452,00 | 98,83% |
| | 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 217 000,00 | 214 452,00 | 98,83% |
| 80120 | licea ogólnokształcące | 2 896 225,00 | 2 858 962,94 | 98,71% |
| | 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 329 200,00 | 296 004,00 | 89,92% |
| | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 490,08 | 99,82% |
| | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 663 000,00 | 1 661 957,83 | 99,94% |
| | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 500,00 | 137 467,33 | 99,98% |
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 296 500,00 | 296 258,99 | 99,92% |
| | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 38 000,00 | 36 505,20 | 96,07% |
| | 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 450,00 | 3 424,00 | 99,25% |
| | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 1 170,00 | 1 170,00 | 100,00% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 37 100,00 | 37 091,13 | 99,98% |
| | 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 910,00 | 2 902,47 | 99,74% |
| | 4260 - zakup energii | 222 935,00 | 222 365,58 | 99,74% |
| | 4270 - zakup usług remontowych | 18 422,00 | 18 421,64 | 100,00% |
| | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 1 438,00 | 1 432,00 | 99,58% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 34 050,00 | 33 803,83 | 99,28% |
| | 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600,00 | 3 591,80 | 99,77% |
| | 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 470,00 | 4 469,89 | 100,00% |
| | 4410 - podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 361,80 | 97,27% |
| | 4430 - różne opłaty i składki | 1 825,00 | 1 821,00 | 99,78% |
| | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 365,00 | 86 364,37 | 100,00% |
| | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
| | 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 670,00 | 95,29% |
| 80130 | Szkoły zawodowe (ZS:RI) | 4 245 910,00 | 4 195 166,12 | 98,80% |
| | 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 59 600,00 | 46 455,00 | 77,94% |
| | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 720 000,00 | 2 715 671,81 | 99,84% |
| | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 340,00 | 203 338,55 | 100,00% |
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 488 910,00 | 487 156,77 | 99,64% |
| | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 58 800,00 | 55 859,84 | 95,00% |
| | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 6 460,00 | 6 460,00 | 100,00% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 72 230,00 | 72 188,57 | 99,94% |
| | 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 509,00 | 1 506,10 | 99,81% |
| | 4260 - zakup energii | 304 600,00 | 280 180,97 | 91,98% |
| | 4270 - zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 831,67 | 94,39% |
| | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 2 770,00 | 2 770,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 78 500,00 | 78 015,05 | 99,38% |
| | 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 340,00 | 1 335,42 | 99,66% |
| | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 2 686,34 | 89,54% |
| | 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 160,00 | 5 659,03 | 91,87% |
| | 4430 - różne opłaty i składki | 12 591,00 | 12 591,00 | 100,00% |
| | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 169 300,00 | 169 300,00 | 100,00% |
| | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 48 260,00 | 96,52% |
| 80146 | Placówki doszkalania i doskonalenia nauczycieli | 42 821,00 | 38 219,58 | 89,25% |
| | 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 821,00 | 36 821,00 | 100,00% |
| | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 398,58 | 39,86% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33% |
| 80195 | Pozostała działalność | 929 356,00 | 795 319,76 | 85,58% |
| | 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 762,00 | 82 111,46 | 99,21% |
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne | 48 243,00 | 47 475,64 | 98,41% |
| | 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne | 128,00 | 127,44 | 99,56% |
| | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4127 - składki na Fundusz Pracy | 7 541,00 | 6 375,36 | 84,54% |
| | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 1 750,00 | 672,00 | 38,40% |
| | 4177 - wynagrodzenia bezosobowe | 253 627,00 | 247 432,84 | 97,56% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 24 705,00 | 24 432,86 | 98,90% |
| | 4217 - zakup materiałów i wyposażenia | 16 718,00 | 8 708,42 | 52,09% |
| | 4219 - zakup materiałów i wyposażenia | 13 700,00 | 13 696,36 | 99,97% |
| | 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 845,00 | 9 767,26 | 99,21% |
| | 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100 048,00 | 85 057,47 | 85,02% |
| | 4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 921,00 | 1 096,14 | 57,06% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 1 586,00 | 1 566,14 | 98,75% |
| | 4307 - zakup usług pozostałych | 278 832,00 | 191 977,76 | 68,85% |
| | 4309 - zakup usług pozostałych | 16 248,00 | 15 735,30 | 96,84% |
| | 4357 - zakup usług do sieci internet | 366,00 | 143,62 | 39,24% |
| | 4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 368,19 | 52,60% |
| | 4377 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 410,00 | 100,10 | 24,41% |
| | 4417 - podróże służbowe krajowe | 7 466,00 | 3 266,40 | 43,75% |
| | 4437 - różne opłaty i składki | 8 150,00 | 749,00 | 9,19% |
| | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (LO) | 23 245,00 | 23 245,00 | 100,00% |
| | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (T-R) | 30 620,00 | 30 620,00 | 100,00% |
| | 4580 - pozostałe odsetki | 595,00 | 595,00 | 100,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 955 256,00 | 1 950 447,00 | 99,75% |
| | 85111 Szpitale ogólne | 55 000,00 | 50 247,58 | 91,36% |
| | 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 50 247,58 | 91,36% |
| | 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 900 256,00 | 1 900 199,42 | 100,00% |
| | 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 900 256,00 | 1 900 199,42 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 088 618,00 | 4 031 316,52 | 98,60% |
| | 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 578 774,00 | 577 220,84 | 99,73% |
| | 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 503 453,00 | 502 112,94 | 99,73% |
| | 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 621,00 | 9 620,70 | 100,00% |
| | 3110 - świadczenia społeczne | 32 900,00 | 32 798,90 | 99,69% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 32 800,00 | 32 688,30 | 99,66% |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | 2 563 980,00 | 2 546 006,92 | 99,30% |
| | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 800,00 | 5 734,71 | 98,87% |
| | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 493 000,00 | 1 493 000,00 | 100,00% |
| | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 349,00 | 110 348,24 | 100,00% |
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 269 101,00 | 269 078,47 | 99,99% |
| | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 29 200,00 | 29 180,67 | 99,93% |
| | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 155 890,00 | 153 844,78 | 98,69% |
| | 4220 - zakup środków żywności | 188 000,00 | 185 216,89 | 98,52% |
| | 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 21 245,00 | 20 873,55 | 98,25% |
| | 4260 - zakup energii | 74 000,00 | 67 201,01 | 90,81% |
| | 4270 - zakup usług remontowych | 56 810,00 | 55 660,48 | 97,98% |
| | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 9 800,00 | 98,00% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 34 691,00 | 33 026,82 | 95,20% |
| | 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 | 1164,06 | 89,54% |
| | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 1286,18 | 98,94% |
| | 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 340,00 | 3 083,94 | 92,33% |
| | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 1 922,00 | 96,10% |
| | 4410 - podróże służbowe krajowe | 400,00 | 309,00 | 77,25% |
| | 4430 - różne opłaty i składki | 12 000,00 | 9 773,89 | 81,45% |
| | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 709,00 | 67 709,00 | 100,00% |
| | 4480 - podatek od nieruchomości | 3 185,00 | 3185,00 | 100,00% |
| | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 183,60 | 91,80% |
| | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660,00 | 660,00 | 100,00% |
| | 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 14 800,00 | 14 764,63 | 99,76% |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 641 662,00 | 608 405,95 | 94,82% |
| | 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 530,00 | 42 329,15 | 97,24% |
| | 3110 - świadczenia społeczne | 500 783,00 | 495 915,80 | 99,03% |
| | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00% |
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 408,00 | 5 405,21 | 99,95% |
| | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 732,00 | 729,13 | 99,61% |
| | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 85 449,00 | 58 266,66 | 68,19% |
| 85218 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 299 202,00 | 294 682,81 | 98,49% |
| | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 502,02 | 62,75% |
| | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 132,00 | 201 676,70 | 99,28% |
| | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 080,00 | 19 073,39 | 99,97% |
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 36 621,00 | 36 347,29 | 99,25% |
| | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 3 582,00 | 3 577,45 | 99,87% |
| | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 9 199,00 | 9 197,46 | 99,98% |
| | 4270 - zakup usług remontowych | 463,00 | 462,48 | 99,89% |
| | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 430,00 | 430,00 | 100,00% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 6 183,00 | 5 949,10 | 96,22% |
| | 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet | 1 458,00 | 1 457,18 | 99,94% |
| | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 918,33 | 91,83% |
| | 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 50,00 | 20,86 | 41,72% |
| | 4410 - podróże służbowe krajowe | 1 387,00 | 879,80 | 63,43% |
| | 4430 - różne opłaty i składki | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 022,00 | 7 745,75 | 85,85% |
| | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 648,00 | 2 298,00 | 86,78% |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 964 605,00 | 1 849 882,21 | 94,16% |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 111 644,00 | 110 822,00 | 99,26% |
| | 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 644,00 | 822,00 | 50,00% |
| | 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 70 500,00 | 70 500,00 | 100,00% |
| | 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 500,00 | 70 500,00 | 100,00% |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 116 000,00 | 1 102 935,94 | 98,83% |
| | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 642,00 | 641,29 | 99,89% |
| | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 781 138,00 | 781 137,12 | 100,00% |
| | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 59 999,89 | 100,00% |
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 143 581,00 | 143 580,67 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 15 394,00 | 15 393,58 | 100,00% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 29 312,00 | 29 310,99 | 100,00% |
| | 4260 - zakup energii | 11 915,00 | 11 914,83 | 100,00% |
| | 4270 - zakup usług remontowych | 479,00 | 478,04 | 99,80% |
| | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 1 106,00 | 1 106,00 | 100,00% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 499,49 | 99,99% |
| | 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet | 923,00 | 922,56 | 99,95% |
| | 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4410 - podróże służbowe krajowe | 235,00 | 234,10 | 99,62% |
| | 4430 - różne opłaty i składki | 2 656,00 | 2 656,00 | 100,00% |
| | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 614,00 | 24 613,48 | 100,00% |
| | 4480 - podatek od nieruchomości | 1 977,00 | 1 977,00 | 100,00% |
| | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 588,00 | 587,70 | 99,95% |
| | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 940,00 | 940,00 | 100,00% |
| | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 21 943,20 | 62,69% |
| 85395 | Pozostała działalność | 666 461,00 | 565 624,27 | 84,87% |
| | 3119 - świadczenia społeczne | 48 951,00 | 44 731,50 | 91,38% |
| | 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 295,00 | 209 626,54 | 93,46% |
| | 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 121,00 | 20 002,71 | 94,71% |
| | 4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 315,00 | 9 066,10 | 52,36% |
| | 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | 1 599,90 | 99,99% |
| | 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne | 39 695,00 | 28 776,47 | 72,49% |
| | 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 431,00 | 2 096,21 | 61,10% |
| | 4127 - składki na Fundusz Pracy | 5 301,00 | 4 846,79 | 91,43% |
| | 4129 - składki na Fundusz Pracy | 557,00 | 529,81 | 95,12% |
| | 4177 - wynagrodzenia bezosobowe | 30 400,00 | 26 610,00 | 87,53% |
| | 4217 - zakup materiałów i wyposażenia | 38 463,00 | 38 203,04 | 99,32% |
| | 4307 - zakup usług pozostałych | 185 551,00 | 137 261,68 | 73,98% |
| | 4309 - zakup usług pozostałych | 20 979,00 | 17 085,85 | 81,44% |
| | 4357 - zakup usług dostępu do sieci internet | 923,00 | 922,56 | 99,95% |
| | 4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 4377 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 152,00 | 1 151,28 | 99,94% |
| | 4417 - podróże służbowe krajowe | 1 750,00 | 788,00 | 45,03% |
| | 4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 887,00 | 6 855,29 | 99,54% |
| | 4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 990,00 | 984,54 | 99,45% |
| | 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 260,00 | 11 038,10 | 83,24% |
| | 4709 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 340,00 | 1 947,90 | 83,24% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 990 504,00 | 975 640,82 | 98,50% |
| 85406 | Poradnie psychologiczno -pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 497 070,00 | 490 589,93 | 98,70% |
| | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 230,00 | 1 224,81 | 99,58% |
| | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 000,00 | 335 999,37 | 100,00% |
| | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 700,00 | 23 686,29 | 99,94% |
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 59 415,14 | 99,03% |
| | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | 5 923,27 | 91,13% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 15 399,38 | 100,00% |
| | 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 360,00 | 2 351,25 | 99,63% |
| | 4260 - zakup energii | 16 803,00 | 11 809,01 | 70,28% |
| | 4270 - zakup usług remontowych | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 162,00 | 81,00% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 450,23 | 95,84% |
| | 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 740,00 | 2 737,56 | 99,91% |
| | 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 850,00 | 1 842,89 | 99,62% |
| | 4410 - podróże służbowe krajowe | 2 880,00 | 2 825,76 | 98,12% |
| | 4430 - różne opłaty i składki | 332,00 | 289,00 | 87,05% |
| | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 855,00 | 21 854,97 | 100,00% |
| | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 870,00 | 869,00 | 99,89% |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 491 300,00 | 482 916,89 | 98,29% |
| | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 600,00 | 312 326,52 | 99,91% |
| | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 370,00 | 23 362,44 | 99,97% |
| | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 53 800,00 | 53 733,79 | 99,88% |
| | 4120 - składki na Fundusz Pracy | 7 730,00 | 7 727,09 | 99,96% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 12 940,00 | 12 933,68 | 99,95% |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 4220 - zakup środków żywności | 60 000,00 | 52 519,87 | 87,53% |
| | 4260 - zakup energii | 5 000,00 | 4 999,27 | 99,99% |
| | 4270 - zakup usług remontowych | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 454,23 | 81,81% |
| | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 630,00 | 11 630,00 | 100,00% |
| 85495 | Pozostała działalność | 2 134,00 | 2 134,00 | 100,00% |
| | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 134,00 | 2 134,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 9 823,73 | 32,75% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 9 823,73 | 32,75% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 2 983,73 | 17,55% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00% |
| | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 840,00 | 28,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 110 907,00 | 79 437,37 | 71,63% |
| 92116 | Biblioteki | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 95 907,00 | 64 437,37 | 67,19% |
| | 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 6 050,00 | 310,00 | 5,12% |
| | 4177 - wynagrodzenia bezosobowe | 4 550,00 | 4 550,00 | 100,00% |
| | 4179 - wynagrodzenia bezosobowe | 1 950,00 | 1 950,00 | 100,00% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 8 918,00 | 6 765,14 | 75,86% |
| | 4217 - zakup materiałów i wyposażenia | 1 358,00 | 1 357,08 | 99,93% |
| | 4219 - zakup materiałów i wyposażenia | 582,00 | 581,60 | 99,93% |
| | 4260 - zakup energii | 500,00 | 438,21 | 87,64% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 45 843,00 | 22 330,17 | 48,71% |
| | 4307 - zakup usług pozostałych | 15 935,00 | 15 934,91 | 100,00% |
| | 4309 - zakup usług pozostałych | 7 221,00 | 7 220,26 | 99,99% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 32 293,00 | 20 929,42 | 64,81% |
| 92695 | Pozostała działalność | 32 293,00 | 20 929,42 | 64,81% |
| | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 3 180,00 | 2 480,00 | 77,99% |
| | 4177 - wynagrodzenia bezosobowe | 2 380,00 | 630,00 | 26,47% |
| | 4179 - wynagrodzenia bezosobowe | 1 020,00 | 270,00 | 26,47% |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 13 126,00 | 9 200,72 | 70,10% |
| | 4217 - zakup materiałów i wyposażenia | 3 673,00 | 3 672,36 | 99,98% |
| | 4219 - zakup materiałów i wyposażenia | 1 574,00 | 1 573,87 | 99,99% |
| | 4300 - zakup usług pozostałych | 4 855,00 | 1 523,47 | 31,38% |
| | 4307 - zakup usług pozostałych | 1 740,00 | 1 105,30 | 63,52% |
| | 4309 - zakup usług pozostałych | 745,00 | 473,70 | 63,58% |
| | RAZEM: | 31 872 561,00 | 30 650 213,11 | 96,16% |

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 116 /2013
Zarządu Powiatu w Zwoleń
z dnia 27 marca 2013 roku

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
PRZEZ POWIAT ZWOLEŃSKI W 2012 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Plan na 2012 rok | Wykonanie na 30.12.2012 | Wykonanie % |
|------------------------|-------|----------|-------|---|---|------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | 600 | 60014 | 6 050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Teczów -Zwoleń | Powiatowy Zarząd Dróg | 2 063 673 | 2 063 672,79 | 100,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6 050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1742W Garbatka -Czarnolas | Powiatowy Zarząd Dróg | 200 000 | 199 830,00 | 99,91 |
| 3. | 600 | 60078 | 6 050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1937W Chotcza -Lucimia | Powiatowy Zarząd Dróg | 199 598 | 199 588,14 | 100,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 6 050 | Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4508W w Zwoleń ul. Słowackiego | Powiatowy Zarząd Dróg | 100 000 | 99 974,81 | 99,97 |
| 5. | 600 | 60014 | 6 050 | Przebudowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Przyłęk w miejscowościach: Pająków, Babin i Mierzączka | Powiatowy Zarząd Dróg | 40 000 | 39 953,55 | 99,88 |
| 6. | 600 | 60014 | 6 060 | Zakup kosiarki na potrzeby PZD | Powiatowy Zarząd Dróg | 30 000 | 29 950,50 | 99,83 |
| <i>Razem dział 600</i> | | | | | | 2.633.271 | 2.632.969,79 | 99,99 |
| 7. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | Starostwo Powiatowe | 15 000 | 13 029,39 | 86,86 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|-------|---|---|------------------|---------------------|---------------|
| 8. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektów obejmujących: „Informatyzacja usług publicznych w powiecie zwoleńskim”. | Starostwo Powiatowe | 38 000 | 36 285,00 | 95,49 |
| 9. | 750 | 75020 | 6 050 | Budowa miejsc postojowych przed budynkiem Starostwa przy ul. Perzyny | Starostwo Powiatowe | 40 000 | 39.864,74 | 99,66 |
| <i>Razem dział 750</i> | | | | | | 93.000 | 89.179,13 | 95,89 |
| 10. | 754 | 75411 | 6060 | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego W tym: urządzenia do sterowania łodzią ratunkową, pily ratowniczej, poduszki pneumatycznej | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleń | 20 676 | 20 675,76 | 100,00 |
| <i>Razem dział 754</i> | | | | | | 20.676 | 20.675,76 | 100,00 |
| 11. | 801 | 80120 | 6060 | Zakup dwóch zestawów komputerowych dla księgowości | Zespół Szkół Licealnych w Zwoleń | 7 000 | 6 670,00 | 95,28 |
| 12. | 801 | 80130 | 6050 | Budowa budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleń | Starostwo Powiatowe | 50 000 | 48 260,00 | 96,52 |
| <i>Razem dział 801</i> | | | | | | 57.000 | 54.930,00 | 96,37 |
| 13. | 853 | 85333 | 6050 | Budowa parkingu i drogi dojazdowej przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ludowej. | Starostwo Powiatowe | 35 000 | 21 943,20 | 62,69 |
| <i>Razem dział 853</i> | | | | | | 35.000 | 21.943,20 | 62,69 |
| RAZEM | | | | | | 2.838.947 | 2.819.697,88 | 99,32 |

Ponadto na 2012 rok w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje na inwestycje w kwocie: **176 673 zł.** przekazano kwocie **134 399,28 zł**; 76,07 %.

dziale 150.rozdziale 15011,§ 6639 w kwocie 86 657zł. dla Samorządu Województwa Mazowieckiego -56.836,42 zł.

dziale 750.rozdziale 75095 ,§ 6639 w kwocie 14 340 zł. dla Samorządu Województwa Mazowieckiego -6.639,52 zł.

dziale 754.rozdzial 75410,§ 6170 w kwocie 20.676 zł. dla Fundusz Wsparcia Straży -20.675,76 zł.

Dziale 851.rozdziale 85111,§ 6220 w kwocie 55.000 zł. dla SPZZOZ w Zwoleń - 50.247,58 zł.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych dokonano zwrotu dotacji w kwocie- **228.526,14 zł**, w tym: w dziale 600, rozdziale 60014 § 6667-196.570,49, w dziale 750.rozdziale 75095 §§ 6667,6669- 31.955,65 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 116/2013
Zarządu Powiatu w Zwoleń
z dnia 27 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PRZEKAZYWANYCH USTAWOWO Z BUDŻETU WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
ZA 2012 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | DOCHODY | | WYDATKI | |
|------------|----------|------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000 | 7 220,00 | 35 000 | 7 220,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 35 000 | 7 220,00 | 35 000 | 7 220,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000 | 7 220,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 35 000 | 7 220,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 7 500 | 7 435,80 | 7 500 | 7 435,80 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 7 500 | 7 435,80 | 7 500 | 7 435,80 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 500 | 7 435,80 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 7 500 | 7 435,80 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000 | 88 447,38 | 100 000 | 88 447,38 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000 | 88 447,38 | 100 000 | 88 447,38 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 000 | 88 447,38 | | |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | | | 600 | 600,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 20 000 | 11 147,38 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | | 40 000 | 39 760,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | 39 400 | 36 940,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 334 247 | 334 240,05 | 334 247 | 334 240,05 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 20 000,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 20 000 | 20 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000,00 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 20 000,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 20 000 | 20 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 294 247 | 294 240,05 | 294 247 | 294 240,05 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 294 247 | 294 240,05 | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 1 478 | 1 477,78 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 96 574 | 96 573,84 |
| | | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 109 653 | 109 652,35 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 13 892 | 13 891,52 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 35 746 | 35 745,08 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | | 4 147 | 4 146,04 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 151 | 8 150,95 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | | 194 | 194,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 10 572 | 10 570,71 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 600 | 600,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | 2 521 | 2 520,01 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | 922 | 921,69 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 3 000 | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4430 | różne opłaty i składki | | | 1 550 | 1 550,00 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4 376 | 4 375,72 |
| | 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | 371 | 370,36 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 500 | 500,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 105 636 | 105 635,38 | 105 636 | 105 635,38 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 90 478 | 90 478,00 | 90 478 | 90 478,00 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 90 478 | 90 478,00 | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 69 297 | 69 297,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 7 000 | 7 000,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 13 181 | 13 181,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | | 1 000 | 1 000,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 15 158 | 15 157,38 | 15 158 | 15 157,38 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 158 | 15 157,38 | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 826 | 825,12 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | | 10 400 | 10 400,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 686 | 686,02 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 25 | 25,00 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 3 221 | 3 221,24 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 170 087 | 3 167 345,95 | 3 170 087 | 3 167 345,95 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 168 151 | 3 165 409,95 | 3 168 151 | 3 165 409,95 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 168 151 | 3 165 409,95 | | |
| | 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | | | 164 311 | 164 310,78 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-------|----------|-----------|--------------|
| | | i funkcjonariuszom | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 22 435 | 22 434,80 |
| | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 54 139 | 54 138,90 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 5 968 | 5 967,42 |
| | 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | 1 886 909 | 1 885 699,16 |
| | 4060 | pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | 356 369 | 355 586,22 |
| | 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | 160 789 | 160 788,27 |
| | 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | 219 455 | 218 715,45 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 14 681 | 14 680,52 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | | 1 316 | 1 315,35 |
| | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | | 77 231 | 77 230,12 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 93 199 | 93 198,37 |
| | 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | | | 250 | 250,00 |
| | 4260 | zakup energii | | | 44 293 | 44 292,98 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | | 17 695 | 17 694,18 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | | 6 632 | 6 631,80 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 18 325 | 18 323,89 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | | | 1 621 | 1 620,08 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | 1 733 | 1 732,93 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | 3 701 | 3 700,32 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | | 6 117 | 6 116,62 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | | 2 828 | 2 828,00 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 282 | 3 281,79 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | | | 4 872 | 4 872,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 100 | 1 100,00 | 1 100 | 1 100,00 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 1 100 | 1 100,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | realizowane przez powiat | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 100 | 1 100,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 836 | 836,00 | 836 | 836,00 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 836 | 836,00 | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 836 | 836,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 900 256 | 1 900 199,42 | 1 900 256 | 1 900 199,42 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 900 256 | 1 900 199,42 | 1 900 256 | 1 900 199,42 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 900 256 | 1 900 199,42 | | |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 1 900 256 | 1 900 199,42 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 65 000 | 65 000,00 | 65 000 | 65 000,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 65 000 | 65 000,00 | 65 000 | 65 000,00 |
| | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 000 | 65 000,00 | | |
| | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 65 000 | 65 000,00 |
| | | RAZEM: | 5 717 726 | 5 675 523,98 | 5 717 726 | 5 675 523,98 |

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr 116 /2013
Zarządu powiatu w Zwoleńniu
z dnia 27 marca 2013 roku

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Powiatu Zwoleńskiego podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % |
|--------------|-------|----------|------|---|----------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1. | 150 | 15011 | 6639 | Województwo Mazowieckie-realizacja partnerskiego projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu(projekt BW) | celowa | 86 657 | 56 836,42 | 65,59 |
| 2. | 750 | 75020 | 2320 | Powiat Radomski-Starostwo powiatowe w Radomiu zadania powiatowego rzecznika konsumentów | celowa | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| 3. | 750 | 75095 | 6639 | Województwo Mazowieckie- realizacja partnerskiego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa (projekt EA) | celowa | 14 340 | 6 639,52 | 46,30 |
| 4. | 754 | 75404 | 3000 | Fundusz Wsparcia Policji: Na zakup 2 sztuk CB radia -500 zł, oraz nagrody i ponadnormatywne służby funkcjonariuszy -1200 zł. dla Komendy Powiatowej Policji w Zwoleńniu | celowa | 1 700 | 1 600,00 | 94,12 |
| 5. | 754 | 75410 | 3000 | Fundusz Wsparcia Straży Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleńniu na zakup sorbentu i neutralizatora, oraz dofinansowanie kosztów energii, telefonów -PCZK | celowa | 41 487 20 811 | 41 486,16 20 810,40 | 100,00 |
| | | | 6170 | Dla KPPSP w Zwoleńniu na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczo-ratowniczego w tym: piły ratowniczej, poduszki pneumatycznej, urządzenia do sterowania łodzią ratunkową. | | 20 676 | 20 675,76 | |
| 6. | 801 | 80130 | 2320 | Powiat Żuromin –Centrum Szkolenia praktycznego-szkolenie teoretyczne uczniów szkół wielozawodowych z ZSzRT | celowa | 900 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 801 | 80146 | 2320 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli Międzypowiatowy Ośrodek Doksztalcenia i Doskonalenia Nauczycieli (Powiat Radomski) | celowa | 36 821 | 36 821,00 | 100,00 |
| 8. | 851 | 85111 | 6220 | Dla SPZZOZ w Zwoleńniu na zakup pieca centralnego ogrzewania Wraz z montażem dla przychodni Rejonowej w Zwoleńniu, zakup autoklawu z osprzętem do sterylizacji Zakup sprzętu medycznego | celowa | 55 000 | 50 247,58 | 91,36 |
| 9. | 852 | 85201 | 2320 | Za pobyt dzieci z Powiatu Zwoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych : Powiat Lipski, Miasto Lublin ,Powiat Chełmski, Powiat Starachowicki , Powiat Opatowski | celowa | 503 453 | 502 112,94 | 99,73 |
| 10. | 852 | 85204 | 2320 | Za pobyt dzieci z powiatu Zwoleńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (Powiat Radomski ,Powiat Brzeski ,Gmina Miasta Radom | celowa | 43 530 | 42 329,15 | 97,24 |
| 11. | 852 | 85220 | 2320 | Powiat Lipski –zabezpieczenie schronienia oraz wsparcie psychologiczne ,medyczne, pedagogiczne udzielane matkom i dzieciom doświadczającym przemocy | celowa | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| 12. | 853 | 85311 | 2320 | Powiat Radom-częściowe pokrycie kosztów udziału mieszkańca Powiatu Zwoleńskiego w warsztacie terapii zajęciowej na terenie Powiatu Radomskiego | celowa | 1 644 | 822,00 | 50,00 |
| 13. | 853 | 85321 | 2320 | Zespół orzekający o niepełnosprawności -Powiat Radom | celowa | 70 500 | 70 500,00 | 100,00 |
| 14. | 921 | 92116 | 2310 | Gmina Zwoleń-zadania powiatowej Biblioteki Publicznej w Zwoleńniu | celowa | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| Razem | | | | | | 891 032 | 844 394,77 | 94,76 |

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % |
|--------------|-------|----------|------|---|----------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum dla młodzieży –Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Profesja” w Zwoleniu | podmiotowa | 217 000 | 214 452,00 | 98,83 |
| 2. | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Zwoleniu –ZDZ w Kielcach | podmiotowa | 194 400 | 167 659,00 | 78,44 |
| 3. | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu –Centrum Usług Szkoleniowych „Lider” Spółka z o.o w Lublinie | podmiotowa | 28 600 | 25.365,00 | 75,49 |
| 4. | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | podmiotowa | 46 600 | 44.650,00 | 88,69 |
| 5. | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | podmiotowa | 59 600 | 58 330,00 | 4,69 |
| 6. | 801 | 80130 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zwoleniu – ZDZ w Kielcach | podmiotowa | 29 800 | 22.800,00 | 76,51 |
| 7. | 801 | 80130 | 2540 | Technikum uzupełniające dla Dorosłych w Zwoleniu Centrum Usług Szkoleniowych „Lider” Spółka z.o.o w Lublinie | podmiotowa | 29 800 | 23.655,00 | 79,38 |
| 8. | 852 | 85201 | 2580 | Za pobyt dzieci z powiatu zwolenińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych : w Jasięcu Ilzeckim(Caritas Diecezji Radomskiej). | podmiotowa | 9 621 | 9 620,70 | 100,00 |
| 9. | 853 | 85311 | 2580 | Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zielonce Starej-Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie oraz Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych | podmiotowa | 110 000 | 110 000,00 | 100,00 |
| Razem | | | | | | 725 421 | 676.531,70 | 93,26 |