

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO**  
**za 2012 r. (w zł.)**

## 1. DOCHODY

<b>Plan dochodów</b>	<b>32 889 591,62 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>32 814 525,81 zł</b>
<b>Stopień wykonania dochodów</b>	<b>99,77%</b>

### 1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 83 375,64zł. – 100,39% wykonanie

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadania inwestycyjnego z samorządu Województwa. Wykonanie dochodów dotyczy wpłat z tytułu melioracji wodnych oraz otrzymanych dotacji w wysokości 48 000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna – Ulów o długości 960 mb”. oraz dotacji w wysokości 35.000,00 zł na prace geodezyjne polegające na scaleniu działek

### 1.2. Dział 020 Leśnictwo – 181 940,94 zł. - 99,69% wykonanie

Dochody w tym dziale dotyczą rozdziału 02001 Gospodarka leśna w kwocie 150 575,94 zł. Pochodzą z dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczonej na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na zalesianie wykonanie 99,63% planu  
W rozdziale 02095 Pozostała działalność otrzymano dotację z WFOS i GW w wysokości 31 365,00 zł na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

### 1.3. Dział 600 Transport i łączność – 1 796 526,59 zł - 101,39% wykonanie

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

Dochody w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 86 075,96zł uzyskane zostały przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych z tytułu najmu pomieszczeń magazynowych i dwóch lokali mieszkalnych, odsetek od nieterminowej wpłaty za najem lokalu oraz od środków na rachunku bankowym, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota 17 905 zł to dochody z tytułu przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych. Pozostała część dochodów tego rozdziału tj. 34 500 zł to wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych. budżetu powiatu. Ponadto uzyskano kwotę 3800 zł ze sprzedaży samochodów przeznaczonych do kasacji oraz samochodów złomowanych z parkingu, których właścicielem stał się powiat na mocy postanowień sądowych.

Dochody w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 653 027,51zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu związanych z remontem dróg powiatowych zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku. oraz dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

#### **1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 131 357,39 zł - 99,06% wykonanie**

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 90 700 zł, -regulowanie stanów prawnych nieruchomości, utrzymanie budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6 203,59zł,
- opłat za trwałe zarząd nieruchomości -10 618,06 zł,
- pozostałe dochody (pozostałe odsetki, inne dochody) - 172,32zł.

#### **1.5. Dział 710 Działalność usługowa – 631 112,46zł – 99,96% wykonanie**

Dochody w tym dziale to dotacje na wykonywanie przewidzianych w tym dziale zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany, prace geodezyjne oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne. Ponadto dochody z usług za korzystanie z zasobu geodezyjnego- wyrisy i wypisy-wykonanie dochodów 105,20% planu. Na opracowania geodezyjne rozdział 71014 dotacja została wykonana w 46,67% (niższe ceny w zapytaniach ofertowych).

#### **1.6. Dział 750 Administracja publiczna – 224 230,01 zł – 113,43% wykonanie**

W dziale tym uzyskane dochody pochodziły z:

- dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 77 879,00 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- kwalifikacja wojskowa 14 200,02 zł,
- najmu składników majątkowych 87 660,12 zł,
- wpływów z różnych dochodów 41 984,34 zł,
- wpływów z różnych opłat 1 875,00 zł,
- pozostałych odsetek 631,53 zł.

W dziale tym ogółem wykonano dochody na poziomie 113,43%.

**1.7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –  
2 978 353,38 zł - 99,86% wykonanie**

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie – wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach - 2 973 865,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią:

- pozostałe odsetki 56,94 zł,
- dotacja celowa związana z obroną cywilną w wysokości 900,00 zł,
- dotacja celowa dla KPPSP z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez powiat 3 531,00 zł,
- inne dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,44zł.

**1.8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 3 934 516 zł - 98,58% wykonanie**

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 982 221,00 zł ( wykonanie 97,22 % planu),
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 22 683,25 zł ( wykonanie 81,01 % planu),
- opłat komunikacyjnych - 816 752,25 zł ( wykonanie na poziomie 96,09 % planu),
- opłat za licencje na przewozy drogowe, wypisy do licencji – 18 143,50 zł ( wykonanie 113,40 % planu),
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,– 94 693,91 zł ( wykonanie 315,65% % planu),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13,29 zł.

**1.9. Dział 758 Różne rozliczenia – 12 397 785,81 zł – 99,98 wykonanie**

W tym dziale uzyskano dochody z:

- subwencji oświatowej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) - 8 655 239,00 zł,
- subwencji wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów) - 2564 372,00 zł,

- subwencji równoważącej (część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów) – 1 143 121,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 17 397,81 zł.- 86,99% planu
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 17 656,00 zł

#### **1.10. Dział 801 Oświata i wychowanie – 5 708 156,38 zł – 98,11% wykonanie**

W rozdziale 80120 dochody uzyskano z n/w źródeł :

- najmem lokali przez Liceum Ogólnokształcące - 18 567,60 zł,
- wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki – 495,60 zł,
- wpływy różnych dochodów ( wynagrodzenie dla płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych) – 10 491,62 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4 842 454,01 zł.

W rozdziale 80130 dochody uzyskano :

- z najmu sal lekcyjnych i garaży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach – 9 792,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki – 960,75 zł

W rozdziale 80195 dochody uzyskano :

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 825 394,80 zł.

#### **1.11. Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 346 346,09 zł – 99,95% wykonanie**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. –PUP i DPS

#### **1.12 Dział 852 Pomoc społeczna – 2 776 380,24 zł - 99,95% wykonanie**

Na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: otrzymana dotacja z budżetu państwa 806 675,00 zł, odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli 1 587 715,57 zł, inne dochody DPS 921,48 zł ( odsetki, nawiązki sądowe, wynagrodzenie płatnika),
- rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1996,27 zł
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 349 200,00 zł,

- rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 24 040,93 zł,
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, dotacje celowe – 5 830,99 zł ,

**1.13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 552 246,13 zł – 99,74% wykonanie**

Dochody w tym dziale to głównie:

- rozdział 85321 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności - 36 600,00 zł,
- rozdział 85324, wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21 578,00 zł,
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach 181 100,00 zł, dochody z najmu 32 223,60 zł oraz pozostałe odsetki 3,22 zł. Dotacja w wysokości 52 663,91 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
- rozdział 85395 Pozostała działalność, dotacja w wysokości: 228 077,40 zł, na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja szansą” . Jest to kontynuacja projektu rozpoczętego w 2008 roku.

**1.14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 342,04 zł – 171,02% wykonanie**

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek oraz pozostałych odsetek przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

**1.15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24 043,28 zł - 80,14% wykonanie**

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą wpłat od Marszałka z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**1.16 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 23 911,60 – 98,76% wykonanie**

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą dotacji z PROW na zadanie: Festyn rodzinny na powitanie jesieni 2012

**1.17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 23 901,83 zł – 98,85% wykonanie**

W dziale tym zrealizowane dochody to dotacja celowa z PROW przeznaczona na realizację projektu pn. „Powiatowy festyn sportowo rekreacyjny”.

## 2. WYDATKI:

**Plan wydatków** **34 824 966,47 zł**

**Wykonanie wydatków** **34 024 916,97 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 27 191 669,42 zł/ 79,92%/
- wydatki majątkowe 6 833 247,55 zł. ( 20,08 %)

<b>Stopień wykonania wydatków</b>	<b>97,70 %</b>
-----------------------------------	----------------

### 2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 44 400,00 zł - 100,00 % wykonanie

W rozdziale Rolnictwo i łowiectwo są to głównie wydatki na projekt scalenia działek ewidencyjnych w gminie Białobrzegi w obrębie ewidencyjnym 12 Szczyty..

### 2.2. Dział 020 Leśnictwo – 290 718,74 zł – 97,09% wykonanie

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 150 575,94 zł, na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 69 909,79 zł. Są to głównie koszty dotyczące wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące.

W rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 233,01 zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów na gminach Stromiec i Radzanów.

### 2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 81 365,02 zł – 71,40% wykonanie

W rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano 81 365,02 zł, na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego

#### **2.4. Dział 600 Transport i łączność – 3 070 647,26zł – 98,63% wykonanie**

W rozdziale 60014 dokonano wydatków łącznie na kwotę 1 252 475,74 zł. Wymienione wydatki realizował Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych. W ogólnej kwocie wydatków 45,40 %, to wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi), związane z zatrudnieniem pracowników w ilości 13,5 etatów (według stanu na 31.12.2012) w kwocie 568 669,81 zł.

W § 6050 kwota 163 402,46 zł stanowiła wydatki z przeznaczeniem na inwestycje:

- Droga powiatowa Goszczyn-Daltrozów w m.Olszamy
- Droga powiatowa Lisew- Rykały

Natomiast w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 818 171,52 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych.

- Remont drogi powiatowej 1132W Siemiradz – Bród,
- Remont drogi powiatowej 1685W Warka– Kępa Niemojewski-Biała Góra.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem dróg (remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie, oznakowanie, utrzymanie dróg –zakup masy na zimno i gorąco, zakup kruszywa, zmiatanie ulic i malowanie pasów) , oraz bieżącymi kosztami związanymi z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach.

#### **2.5. Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 90 700,00 zł – 93,51% wykonanie**

W tym dziale wydatki w kwocie 9 700 zł, dotyczą głównie zapłaty za sporządzone operaty szacunkowe ,52 000zł wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych, pozostała kwota 29 000zł dotyczyła przeglądów instalacji kominowej i gazowej ,monitoringu ,alarmu ,instalacji elektrycznej w budynku Skarbu Państwa zlokalizowanego w Wyśmierzycach..

#### **2.6. Dział 710 Działalność usługowa – 306 638,25 zł – 90,78% wykonanie**

W rozdziałach 71013 i 71014 wydatki dotyczą zapłaty za wykonanie inwentaryzacji osnowy szczegółowej gminy Radzanów i Wyśmierzyce, klasyfikacji gleboznawczej gruntów zalesionych ,ustalenie i pomiar granic działek ewidencyjnych w Falęcicach gmina Promna.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 282 793,25 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zatrudniającego



kierownika jednostki, 2 inspektorów nadzoru budowlanego i główną księgową w wymiarze ½ etatu. Wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi) stanowią kwotę 254 506,88 .

## **2.7. Dział 750 Administracja publiczna – 4 154 727,86 zł – 96,14% wykonanie**

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 77 879,00 zł dotyczą wydatków osobowych wraz z pochodnymi dwóch pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 163 985,24 zł. Wydatki te dotyczyły:

- diet radnych (oprócz członków zarządu) 129 759,84 zł,
- wydatków osobowych wraz z pochodnymi związanych z zatrudnieniem pracownika biura rady 28 773,03 zł,
- zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, opłat pocztowych oraz umieszczenie uchwał w dziennikach urzędowych 5 452,37 zł.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 3 786 269,01 zł, z czego 69,33 % czyli 2 625 206,79 zł to wydatki osobowe ( wynagrodzenia, 13 –stka, nagrody jubileuszowe- kwota 73 840 zł oraz pochodne) związane z zatrudnieniem pracowników.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 529 582,22 zł min: na materiały biurowe, paliwo do samochodów, zakup prenumeraty, części do samochodów i sprzętu komputerowego. W tym paragrafie najwyższą pozycją wydatku stanowiły druki komunikacyjne 294 319,62 zł , zakup wykładziny, oleju grzewczego do hali – 54 546,30zł

W ramach § 4260 zakup energii wydatkowano kwotę 159 430,94 zł ( gaz do celów grzewczych, energia elektryczna, woda) co stanowi 4,21 % wykonania planu. W ramach § 4270 zakup usług remontowych wydatkowano na remonty pomieszczeń urzędu kwotę 45 008,52 zł. W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 229 171,95 zł na opłaty pocztowe, usługi prawne, usługi drukarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, zakup tablic rejestracyjnych - 48 636,84 zł ,holowanie pojazdów z dróg na parking zlokalizowany w PZDP. W ramach § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano przelewu w wysokości 56 288,28 zł, tj. 100,00 % wykonania planu wydatków.

W rozdziale 75045 Kwalifikacje wojskowe wydatkowano kwotę 14 200,02 zł na organizację poboru do służby wojskowej (wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, materiały biurowe).

W rozdziale 75075 Promocja samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 105 755,07 zł ( 99,39 % planu) głównie na zakup nagród dla uczestników konkursów ( sportowych, plastycznych, muzycznych i recytatorskich) organizowanych przez Powiat Białobrzegi. Kolejne składowe tego wydatku to koszt wykonania ulotek, broszur promocyjnych i banerów reklamowych, kalendarzy oraz promocji w mas-mediach ,zapłatę za występ orkiestry dętej, koncert zespołu Feel ,Gala Boksu

## **2.8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –3 085670,68 zł - 99,76% wykonanie**

W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano ogółem 2 973 865,00 zł na bieżące funkcjonowanie Komendy. Na wykonanie wydatków osobowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) składały się wypłaty należności funkcjonariuszy pożarnictwa, osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych oraz świadczenia dla byłych funkcjonariuszy. W ogólnej kwocie wydatków stanowiącej 89,64 % to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wynoszące 2 912 212,44 zł. W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 104 350,84 zł z czego główne pozycje to zakup paliwa, olejów i smarów, przedmioty zaopatrzenia mundurowego zakup materiałów biurowych, wyposażenia i materiałów remontowych. W § 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano 6 713,81zł na bieżące remonty pomieszczeń, sprzętu transportowego i informatycznego. W § 4280 Zakup usług zdrowotnych – kwota 11 799,50 zł. to wydatki z zakresu medycyny pracy. W ramach § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 37 970,39 zł, z tego na usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, przeglądy i usługi serwisowe oraz pozostałe usługi ( w tym: komunalne, transportowe, usługi zbiorowego żywienia). W § 4350; 4360; 4370 wydatkowano na usługi : internetowe, telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej kwotę: 14 143,46 zł. Wydatki na podróże służbowe wynikają ze zwrotu kosztów dojazdu funkcjonariuszy pożarnictwa na kursy i szkolenia – 3539,50zł.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 900,00 zł (100,00 %) na zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego otrzymanego nieodpłatnie z jednostki wojskowej. W rozdziale 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 531,00zł na bieżące wydatki dotyczące zadań z zakresu zarządzania kryzysowego /wichury nawałnice/

W rozdziale 75495 wydatki dotyczą zatrudnienia 2 pracowników z zakresu bezpieczeństwa publicznego

### **2.9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 148 659,43 zł – 97,80% wykonanie**

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego powiatu zapłacono odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW, kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska oraz w Banku Pekao S.A.

### **2.10. Dział 801 Oświata i wychowanie – 15 823 199,89 zł – 97,72% wykonanie**

Wydatki w rozdziale 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół dotyczą wydatków Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na obsługę administracyjną i gospodarczą. Są to głównie wydatki osobowe (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące). Wydatki osobowe szkół (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) wynosiły razem: 1 093 888,88 zł co stanowi 93,47 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 9 084 132,45 zł. W ogólnej kwocie wydatków 40,80 % tj. 2 240 658,29 zł, to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi w Liceum Ogólnokształcącym.

W ramach § 6057; § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 6 335 543,13 / w tym wydatki niewygasające 237 006,00/ zł. Środki w tych paragrafach zostały przeznaczone na realizację zadania pn: „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Liceum Ogólnokształcącym” Na wymienioną kwotę składają się takie wydatki jak: zapłata za nadzór inwestorski oraz zapłata za roboty budowlane. Ponadto zrealizowano zadanie pn Budowa kotłowni w budynku LO w Białobrzegach na kwotę 168 037,42 zł.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatki wyniosły ogółem 4 462 705,52 zł i dotyczyły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 3 855 018,04 zł co stanowi 86,38 % ogółu wydatków. W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 40 545,72 zł z tego m. in. na: materiały biurowe, świadectwa, druki szkolne, drobne wyposażenie (meble), środki czystości, paliwo, gaśnice, sprzęt komputerowy, drukarki oraz materiały remontowe i części zamienne. W paragrafie 4240 zapłacono za zakup mikrofonów, sprzętu RTV, materiałów do pracowni gastronomicznej. W § 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 17 970,65 zł głównie na usługi malarskie i hydrauliczne oraz remont samochodu. W ramach § 4300 zakup usług pozostałych,

wydatki zrealizowane zostały w wysokości 46 200 zł tj z przeznaczeniem m. in. na: opłaty bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie serwisu WWW, pomiary instalacji elektrycznej, przeglądy, dozory, aktualizacje oraz opracowanie dokumentacji przetargowej. W ramach & 6050 wydatkowano środki w wysokości 65 300,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont budynków Ośrodka Wypoczynkowego Oszyńska należącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach.

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego przekazano dotacje w wysokości 33240,00 zł za prowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkoły zawodowej. Dotacje przekazano następującym jednostkom: Powiat Szydłowiecki, Powiat Gostyniński, oraz Powiatowe Centrum Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Grójcu.

W rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 592,04 zł tj. 99,80 % planu, w tym:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Białobrzegach na szkolenie nauczycieli i zwrot kosztów delegacji - 13 612,04 zł
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na szkolenie nauczycieli i zwrot kosztów za studia i delegacje – 14 980,00 zł,

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 044 195,52 zł, tj. 87,67 % wykonania planu. W ramach tego rozdziału realizowano projekty POKL pt. „Warsztaty Wojskowo-Medyczne” oraz „Z książką przez życie” przez Liceum Ogólnokształcące. Główne wydatki składające się na kwotę: 76 696,00 zł dotyczyły kosztów wynagrodzeń bezosobowych osób realizujących projekt.

W ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność zostały również realizowane wydatki przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na dwa projekty POKL pn:

- „Dobra Szkoła – Blisko Domu”. Cel tego działania to podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 2012r wydatkowano kwotę 440 322,94 zł
- „Innowacja Edukacyjna – Zdrowie, Sport, Uroda”. Celem tego działania jest również podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 2012 wydatkowano kwotę 526 441,00 zł.

### **2.11. Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 362 691,59 zł – 99,85% wykonanie**

W rozdziale 85121 i 85141 udzielono dotacji dla SPSZOZ Białobrzegi na budowę stacji retransmisji radiowej -7460,00 zł , remont schodów do budynku – 6970,00zł malowanie 1 915,50

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Większość tych wydatków 1 340 028,09 tj. 99,53 % ogółu realizował Powiatowy Urząd Pracy została zapłacona składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Pozostałą kwotę w wysokości 6 318,00 zł, wydatkował Dom Pomocy Społecznej w Niedabyli opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za pensjonariuszy.

### **2.12. Dział 852 Pomoc społeczna – 3 769 509,20 zł – 99,19% wykonanie**

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze oraz rozdziale 85218 wydatkowano 696 565,87 zł, co stanowi 99,33 % planowanych wydatków. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 189 127,26 zł tj 99,77% planu. Wydatki osobowe zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 1 605 436,33 zł co stanowi 73.34 % ogółu wydatków tego rozdziału. Stan zatrudnienia na koniec roku 2012 to 47 osób a w przeliczeniu na etaty to 46. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Domu Pomocy Społecznej. W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 107 631,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów, proszki do prania, środki higieny, materiały biurowe i pozostałe materiały do bieżącej konserwacji i remontów. Wydatki na żywność zaewidencjonowane w § 4220 to kwota 129 050,00 zł. Stawka żywieniowa w roku 2012 wyniosła 5,22zł, dziennie na jednego mieszkańca. Poprzez aktywny udział pracowników DPS oraz otrzymane darowizny żywnościowe na kwotę 2 458,76 zł. Wydatki na leki w § 4230 to kwota 33 422,00 zł poniesiona na rzecz mieszkańców domu którzy nie posiadają własnych środków oraz na zakup leków ryczałtowych i ulgowych, za które część odpłatności pokrywa Dom Pomocy Społecznej. W ramach § 4270 zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 4 178,46 zł na konserwację dźwigu osobowego, konserwację urządzeń rehabilitacyjnych i remont instalacji wodnej w kuchni i magazynach co stanowi 99,96 % planu. W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 31 023,31 zł, na usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi komunalne, obowiązkowe przeglądy, dozór techniczny.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatki zrealizowane zostały w wysokości 349200,00 zł co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób chorych psychicznie oraz pozostałych kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnej.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, wydatki zrealizowane zostały w wysokości 534 616,07 zł, co stanowi 96,23 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Białobrzeskiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Drugą grupą wydatków tego rozdziału były wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę z terenu Powiatu Białobrzeskiego. Ponadto realizowano program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.Koordinator Rodzinnej Pieczy zastępczej.-współfinansowany w 50% z budżetu państwa.Wydatki w & 4170 były również w 50% współfinansowane z budżetu państwa w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.Szkolenia rodzin zastępczych ,osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 324 125,38 zł, co stanowi: 98,69 % planu wydatków. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników 289 666,43 zł i jest to 89,37 % ogółu wydatkowanej kwoty. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz delegacji pracowników PCPR.

### **2.13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 137 728,94 zł – 99,28% wykonanie**

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przekazana dla Warsztatu Terapii Zajęciowej – kwota 49 320,00 zł, ( 100,00 % planu).

W rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przekazano dotację w kwocie 41100,00 zł ( 100,00 % planu) dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na prowadzenie zadań w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności.

W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych dokonano wydatków w wysokości 21 577,99 zł, ( 100,00 % planu) związanych z obsługą zadań samorządu w zakresie rehabilitacji i pomocy zawodowej dla niepełnosprawnych. W ramach tego rozdziału finansowane jest częściowo wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy wydatkowano kwotę 797 653,55 zł. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków tj. 83,17 % to wydatki osobowe, związane z zatrudnieniem pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy, wynoszące 663 407,24 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach realizuje projekt pn: "Inwestycja w rozwój" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach w/w projektu Powiatowy Urząd Pracy zatrudnił 2 osoby - pośrednika pracy i doradcę zawodowego. Inne wydatki to zakup oleju opałowego, usług telefonicznych, obsługa prawna, monitoring i ochrona budynku oraz zakup materiałów biurowych i prenumeraty.

W ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt POKL pn. „Aktywizacja szansą”. Ogółem wartość projektu zaplanowana na 2012 rok to 256 410,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane wynoszą 228 077,40 zł.

#### **2.14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 590 579,34 zł – 99,42% wykonanie**

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydatkowano kwotę 584 598,34 zł z czego kwota 528 653,32 zł tj. 90,43 %, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) . Pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług komunalnych, opłat telekomunikacyjnych i delegacje.

W rozdziale 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 5 981,00 zł na podróże służbowe i doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, co stanowi 98,05 % planu.

#### **2.15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 362,88 zł 18,14% wykonanie**

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano na zakup fachowej prenumeraty .

#### **2.16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 36 932,50 zł – 47,67% wykonanie**

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatki nie zostały wykonane gdyż Urząd Marszałkowski nie miał uregulowanego stanu prawnego budynku gdzie znajduje się biblioteka pedagogiczna , przejęcie przez Powiat będzie możliwe w 3 kwartale 2013r.

W rozdziale 92195 zrealizowano projekt pn. Festyn rodzinny na powitanie jesieni 2012 współfinansowany z PROW.

**2.17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 30 385,39 zł – 93,86% wykonanie**

W ramach rozdziału 92695 realizowany był projekt współfinansowany z PROW pn: „Powiatowy festyn sportowo - rekreacyjny.



## **II. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2012 ROKU.**

W 2012 roku Powiat Białobrzeski kontynuował realizację rozpoczętych w latach ubiegłych przedsięwzięć. Są to przedsięwzięcia związane z programami i projektami z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt „Aktywizacja szansą” realizowany był na podstawie umowy ramowej z 2008 roku i aneksów na poszczególne lata budżetowe. Planuje się podpisanie aneksów na lata 2012 – 2014 co będzie miało odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2012 roku planowane wydatki w kwocie 256 410,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 228 077,40 zł.
- 2) Projekty „Dobra Szkoła Blisko Domu” i „Zdrowie – Sport – Uroda” – realizacja planowana na lata 2010-2013. W 2012 roku wydatkowano kwotę 966 763,94 zł.
- 3) Projekt „Inwestycja w Rozwój” – realizacja na lata 2009-2013, w 2012 roku wydatkowano kwotę 61 990,25 zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 realizowano następujące przedsięwzięcia:

### 1) inwestycyjne

- a) „Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym w Białobrzegach” planowana realizacja na lata 2008-2012.

. W 2012 rok wydatki 6 098 537,13 zł. Natomiast kwota 237 006,00zł przeniesiona do uchwały na wydatki niewygasające do realizacji w 2013r.

### 1) nieinwestycyjne

a) Przedsięwzięcie „E-urząd” realizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Powiat Białobrzegi jest partnerem w realizacji programu w latach 2011-2012. W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 639,52 zł. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu kwoty w związku z brakiem zaplanowanych wydatków.

b) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności” realizowane było również przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły 81 365,02 zł. Powiat Białobrzegi jest partnerem w realizacji programu w latach 2011-2012.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w 2012r.
		od	do			
1	Aktywizacja szansą	2012	2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	594 381,95	228 077,40
2	Dobra Szkoła - Blisko Domu POKL	2010	2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	1 914 751,00	440 322,94
3	Inwestycja w rozwój POKL	2010	2013	Powiatowy Urząd Pracy	234 704,91	61 990,25
4	Zdrowie Sport Uroda POKL	2011	2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	1 869 170,50	526 441,00
5	Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy LO w Białobrzegach	2008	2012	Starostwo Powiatowe w Białobrzegach	9 283 861,93	6 335 543,13
6	E - urząd	2011	2013	Starostwo Powiatowe w Białobrzegach	18 280,00	6 639,52
7	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności	2011	2012	Starostwo Powiatowe w Białobrzegach	114 175,64	81 365,02
<b>Razem:</b>					<b>14 029 325,93</b>	<b>7 680 379,26</b>

**III. WYKORZYSTANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dotacje ogółem - Plan roczny</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	35 000,00	35 000,00	100,00
700	70005	2110	97 000,00	90 700,00	93,51
710	71013	2110	15 000,00	15 000,00	100,00
710	71014	2110	15 000,00	7 000,00	46,67
710	71015	2110	282 796,00	282 793,25	100,00
750	75011	2110	77 879,00	77 879,00	100,00
750	75045	2110	14 201,00	14 200,02	99,99
754	75411	2110	2 976 076,00	2 973 865,00	99,93
754	75414	2110	900,00	900,00	100,00
754	75478	2110	3 531,00	3 531,00	100,00
851	85156	2110	1 347 021,00	1 346 346,09	99,95
852	85203	2110	349 200,00	349 200,00	100,00
852	85321	2110	36 600,00	36 600,00	100,00
			<b>5 250 204,00</b>	<b>5 233 014,36</b>	<b>99,67</b>

#### IV. WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2012 ROKU.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		32 889 591,62	32 814 525,81	99,77
2	Wydatki		34 824 966,47	34 024 916,97	97,70
3	Wynik budżetu		- 1 935 374,85	- 1 210 391,16	62,54
<b>Przychody ogółem:</b>			2 476 452,85	2 476 452,85	100,00
1.	Kredyty	§ 952	1 536 196,54	1 536 196,54	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	940 256,31	940 256,31	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			541 078,00	541 078,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	489 468,00	489 468,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	51 610,00	51 610,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

## V. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji - Plan roczny / w zł. /			Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>					
150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"			113 956,09	81 365,02	71,40
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)"			6 640,00	6 639,52	99,99
801	80140	Powiaty: Żuromiński, Gostyniński, Szydłowiecki, Miński - "Prowadzenie kursów zawodowych dla uczniów klas zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach"			33 300,00	33 240,00	99,82

851	85121	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach	8 885,50			8 885,50	100
851	85141	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach			8 800,00	7 460,00	84,77
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "Utrzymanie dzieci z Powiatu Białobrzieskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych"			372 830,00	372 440,49	99,90
852	85204	Rodziny zastępcze - "Wyplata świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Białobrzieskiego"			219 302,00	217 670,06	99,26
853	85321	Starostwo Powiatowe w Radomiu - "Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Białobrzieskiego"			41 100,00	41 100,00	100,00
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białobrzegach	40 000,00		-	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>					
852	85203	Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób chorych psychicznie z terenu Powiatu Białobrzieskiego			349 200,00	349 200,00	100,00
853	85311	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białobrzieskiego			49 320,00	49 320,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>48 885,50</b>	<b>-</b>	<b>1 194 448,09</b>	<b>1 167 320,59</b>	<b>93,89</b>

## VI. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012r.

Na dzień 31.12.2012r. stan należności z tytułu dochodów budżetowych ( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) wynosił 50 901,72 zł i obejmował:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
1	2	3	4
a	Podatek dochodowy od osób prawnych	245,55	0
b	Należności z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 584,53	6 584,53
c	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	121,15	121,07
d	Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 597,91	21 085,71
e	Należności z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	341,94	341,94
f	Należności z tytułu pozostałych odsetek	6 144,55	5 728,51
g	Należności z tytułu różnych dochodów	2 815,57	2 815,57
h	Należności z tytułu usług	5 295,83	3 301,53
i	Należności z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	27,90	27,90
j	Należności z tytułu różnych opłat	7 726,79	1 657,92
<b>Należności ogółem</b>		<b>50 901,72</b>	<b>41 664,68</b>

## VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31 GRUDNIA 2012r.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2012r. wynosi 3 637 058,18 zł, w tym:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
1	2	3	4
a	Kredyty krótkoterminowe	-	-
b	Kredyty długoterminowe	3 517 838,18	-
c	Pożyczki	119 220,00	-
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>3 637 058,18</b>	<b>-</b>

Poziom zadłużenia powiatu na 31.12.2012r. wynosi 11,08 % wykonanych dochodów natomiast poziom spłaty zobowiązań wynosi 2,11 %.

Na dzień 31.12.2012r. Powiat nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.