



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Poz. 4649

UCHWAŁA NR 15/2013 ZARZĄDU POWIATU GŁOGOWSKIEGO

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2012 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Głogowskiego, w składzie:

- 1. Rafael Rokaszewicz,**
- 2. Grzegorz Aryż**
- 3. Wioleta Maniara**

zarządza co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Głogowskiego przedstawia Radzie Powiatu Głogowskiego:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Głogowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 rok, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie oraz informację o których mowa w § 1 Zarząd Powiatu Głogowskiego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu o/z Legnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Głogowski:
R. Rokaszewicz

Wicestarosta:
G. Aryż

Członek Zarządu:
W. Maniara

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO
ZA 2012 ROK****I. WSTĘP**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 267) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2012 rok.

Rada Powiatu Głogowskiego na sesji w dniu 21 grudnia 2011 roku przyjęła Uchwałę Nr XXIII/99/2011 określającą plan budżetu Powiatu Głogowskiego na 2012 rok w następujących kwotach:

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM	98 831 033 zł
- w tym: plan dochodów bieżących	90 863 243 zł
plan dochodów majątkowych	7 967 790 zł
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	100 770 333 zł
- w tym: plan wydatków bieżących	90 644 285 zł
plan wydatków majątkowych	10 126 048 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami w budżecie na 2012 rok zaplanowany został na poziomie 1 939 300 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Głogowskiego, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Następnie plan dochodów i wydatków budżetu został wielokrotnie zmieniony Uchwałami Rady Powiatu Głogowskiego oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Głogowskiego na podstawie zdarzeń mających wpływ na jego bieżącą realizację.

Plan budżetu Powiatu Głogowskiego po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia zamknął się wysokościami:

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM	106 394 830 zł
- w tym: plan dochodów bieżących	98 528 547 zł
plan dochodów majątkowych	7 866 283 zł

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	107 314 291 zł
- w tym: plan wydatków bieżących	92 533 087 zł
plan wydatków majątkowych	14 781 204 zł

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł **919 461 zł**, którego źródłem finansowania są przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Dochody budżetu Powiatu w 2012 roku, podobnie jak w latach poprzednich, pochodziły przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych na zadania bieżące. Stanowiły one łącznie kwotę **61 143 829,90 zł**, tj. 59,31 % wykonania dochodów ogółem budżetu Powiatu, zaś dochody własne bieżące łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wyniosły **36 440 862,03 zł**, tj. 35,34 % wykonania dochodów ogółem. Kwotę **792 825,76 zł** stanowią dochody z tytułu środków otrzymanych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE, co stanowi 0,77 % dochodów wykonanych ogółem. Natomiast dochody majątkowe Powiatu w 2012 roku wyniosły **4 723 214,47 zł**, tj. 4,58 % wykonania dochodów ogółem.

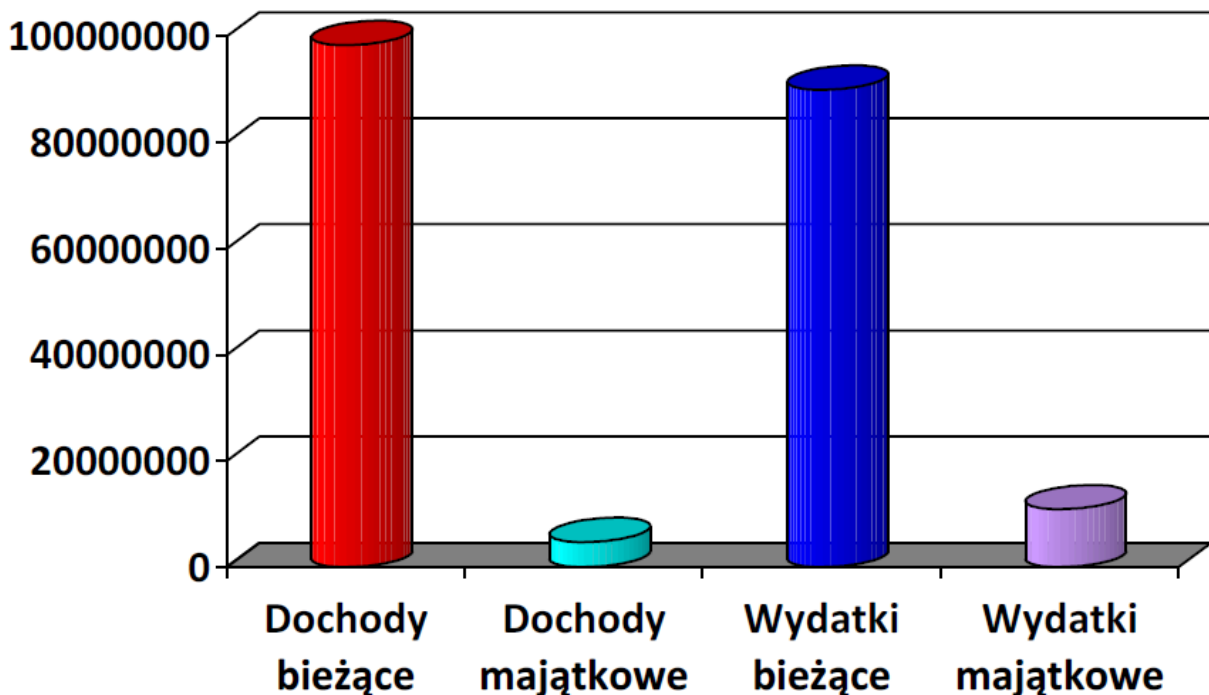
Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w 2012 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na 2012 zadań budżetowych. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **89 969 356,84 zł**, tj. 89,18 % wydatków zrealizowanych ogółem. Natomiast na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **10 910 831,05 zł**, tj. 10,82 % wykonania wydatków ogółem.

Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właściwe ich rozliczenie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez Uchwały Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu zmieniające kształt budżetu Powiatu Głogowskiego w 2012 roku został on dostosowywany na bieżąco do zmieniających się przepisów prawa, w tym do obowiązujących nowych ustaw oraz wprowadzanych rozporządzeń. Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Głogowskiego po dokonaniu zmian Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w 2012 roku wyniosło odpowiednio:

WYKONANE DOCHODY OGÓLEM	103 100 732,16 zł
- w tym: dochody bieżące	98 377 517,69 zł
dochody majątkowe	4 723 214,47 zł
WYKONANE WYDATKI OGÓLEM	100 880 187,89 zł
- w tym: wydatki bieżące	89 969 356,84 zł
wydatki majątkowe	10 910 831,05 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012 ROK



W 2012 roku nadwyżka zrealizowanych dochodów nad wydatkami wyniosła **2 220 544,27 zł**.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę **106 394 830 zł**. Dochody Powiatu Głogowskiego za 2012 roku zostały zrealizowane na poziomie 96,90 % planu po zmianach, co stanowi kwotę **103 100 732,16 zł** w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	w kwocie	98 377 517,69 zł
- Subwencje	w kwocie	45 691 662,00 zł
- Dotacje	w kwocie	15 452 167,90 zł
- Środki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	w kwocie	792 825,76 zł
- Pozostałe dochody bieżące	w kwocie	36 440 862,03 zł
 DOCHODY MAJĄTKOWE	 w kwocie	 4 723 214,47 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w kwocie	4 316 588,07 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	w kwocie	406 626,40 zł

W 2012 roku **DOCHODY BIEŻĄCE** budżetu Powiatu zostały wykonane w 99,85 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi **98 377 517,69 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA z budżetu państwa stanowiła w 2012 roku **46,45 %** ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę **45 691 662,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	w kwocie	45 547 463,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	w kwocie	63 660,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	w kwocie	80 539,00 zł

DOTACJE w 2012 roku stanowiły **15,70 %** ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę **15 452 167,90 zł**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **8 752 007,79 zł**:
 - ✓ Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 50 000,00 zł
 - ✓ Gospodarka gruntami i nieruchomościami 129 475,19 zł
 - ✓ Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 86 000,00 zł

- ✓ Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 66 500,00 zł
 - ✓ Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 971,22 zł
 - ✓ Obrona narodowa 1 000,00 zł
 - ✓ Nadzór budowlany 404 105,40 zł
 - ✓ Urzędy wojewódzkie 211 932,00 zł
 - ✓ Kwalifikacja wojskowa 30 879,91 zł
 - ✓ Komenda Powiatowa PSP 4 123 862,33 zł
 - ✓ Obrona cywilna 2 999,99 zł
 - ✓ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 500,00 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 725 979,88 zł
 - ✓ Ośrodki wsparcia 599 002,18 zł
 - ✓ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 999,69 zł
 - ✓ Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 301 800,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9 579,13 zł**, ujęte w działach oświata oraz wspieranie rodziny,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości **2 511 634,89 zł** ujęte w rozdziale domy pomocy społecznej,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **54 120,14 zł**:
- ✓ Rodziny zastępcze 54 120,14 zł – dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **100 800,72 zł**:
- ✓ Placówki opiekuńczo – wychowawcze 37 868,40 zł – dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu

- ✓ Rodziny zastępcze 58 000,32 zł – dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
- ✓ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 932,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na biblioteki pedagogiczne w wysokości **275 013,00 zł**,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **317 200,00 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości **92 713,91 zł** ujęte w rozdziale gospodarka leśna,
- Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku o wartości **3 175 098,32 zł**,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **164 000,00 zł**.

ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

stanowiły w 2012 roku **0,81 %** ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę **792 825,76 zł**, w tym:

– 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 w wysokości: **792 825,76 zł**

- ✓ Oświata i Wychowanie 351 548,78 zł w tym: „Projekt „Moja przyszłość w moich rękach” o wartości 320 044,78 zł oraz Projekt „ AS – Akademia sukcesu w kwocie 31 504,00 zł,
- ✓ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 72 802,59 zł - Projekt „Dobry kierunek – cała naprzód” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

w Głogowie,

- ✓ Pomoc społeczna 352 609,19 zł - Projekt „Aktywni życiowo, aktywni zawodowo” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie,
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 15 865,20 zł, Comenius – uczenie się przez całe życie.

W 2012 roku wpływy środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE zostały zrealizowane w 98,67 % planu.

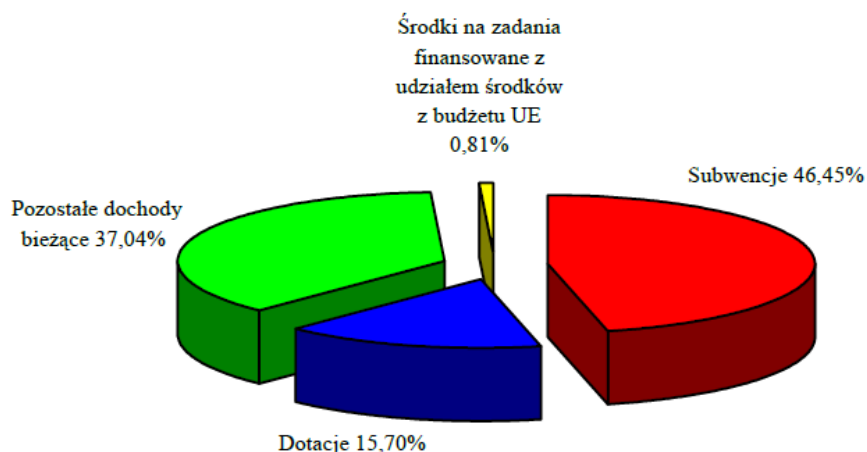
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE w 2012 roku stanowiły **37,04 %** ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę **36 440 862,03 zł**, w tym m.in.:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 17 956 125,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 5 759 256,01 zł,
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w wysokości 1 587 390,00 zł,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 153 127,17 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 22 261,41 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 24 436,25 zł
- wpływy z różnych opłat w wysokości 3 757 611,04 zł, (w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odpłatność za duplikaty legitymacji i świadectw, opłaty kół łowieckich, opłaty za karty parkingowe, karty wędkarskie, za egzaminy taxi, za zajęcie pasa drogowego, za pojazd nienormatywny, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 307 812,36 zł,
- wpływy z usług w wysokości 4 254 941,42 zł (w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie – 3 485 026,20 zł, odpłatność za wyżywienie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych – 187 955,40 zł, odpłatność za obiady w Zespole Szkół Ekonomicznych –

- 142 902,74 zł, wpływy z usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej – 425 085,08 zł oraz odpłatność za zakwaterowanie w bursie 13 972,00 zł),
- dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 306 992,95 zł,
 - wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe – 4,00 zł,
 - wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 69 469,20 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 976 222,42 zł (m.in. prowizje za terminowe opłacanie podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek ubezpieczeniowych do ZUS, zwrot kosztów za media, wpływy z opłat za kursy i inne),
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 258 031,30 zł,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych 7 180,74 zł,
 - wpływy do wyjaśnienia 0,76 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów Powiatu Głogowskiego wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniżej wykres.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2012 ROKU



Wykonanie planu dochodów ogółem Powiatu Głogowskiego za 2012 rok

Przedstawia tabela Nr 1

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Głogowskiemu za 2012 rok przedstawia tabela Nr 4

W 2012 roku **DOCHODY MAJĄTKOWE** powiatu zostały wykonane w 60,04 % planu po zmianach, co stanowi wartość **4 723 214,47 zł**.

Wykonane dochody majątkowe w 2012 roku stanowią:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **2 626,40 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości **404 000,00 zł**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **3 344 819,47 zł**,
 - ✓ Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku – 3 344 819,47 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **5 976,72 zł** z przeznaczeniem na zakup drzwi do Sali zabaw w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informacyjnego w wysokości **50 011,80 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodu z napędem terenowym do ograniczenia skażeń chemiczno – ekologicznych wysokości **45 080,00 zł**,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

- z przeznaczeniem na Modernizację drogi powiatowej 1018D w miejscowości Szczepów w wysokości **84 000,00 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na Program Priorytetowy System Zielonych Inwestycji w wysokości **669 795,00 zł**,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **74 961,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - wymiana ciągów komunikacyjnych dla uczestników, wokół budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie – 40 611,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie – 34 350,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z Gminy Jerzmanowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **41 944,08 zł**.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA ZA 2012 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	[%] wykonania
1	2	3	4	5	6
1		DOCHODY BIEŻĄCE	98 528 547	98 377 517,69	99,85
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 547 463	45 547 463,00	100,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 660	63 660,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej			
	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 539	80 539,00	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			

2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 175 098	3 175 098,32	100,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	757 119	707 737,93	93,48%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 253	69 222,63	94,50%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw	8 754 831	8 752 007,79	99,97%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 579	9 579,13	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 513 939	2 511 634,89	99,91%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 121	54 120,14	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 802	100 800,72	100,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 013	275 013,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 165 000	1 258 031,30	107,99%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0	7 180,74	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	317 200	317 200,00	100,00%

		pracowników powiatowego urzędu pracy			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 000	92 713,91	100,78%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 276	15 865,20	103,86%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	164 000	164 000,00	100,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0,76	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 468 737	17 956 125,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 610 967	5 759 256,01	102,64%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 605 000	1 587 390,00	98,90%
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	153 082	153 127,17	100,03%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 836	22 261,41	106,84%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000	24 436,25	111,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 631 793	3 757 611,04	103,46%
	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	284 384	307 812,36	108,24%
	0830	Wpływy z usług	4 377 990	4 254 941,42	97,19%
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	4,00	
	0920	Pozostałe odsetki	238 046	306 992,95	128,96%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	74 700	69 469,20	93,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	882 119	976 222,42	110,67%
2		DOCHODY MAJĄTKOWE	7 866 283	4 723 214,47	60,04
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 000	404 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 716	2 626,40	153,05%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 316 452	2 755 399,16	51,83%
	6209	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	1 139 240	589 420,31	51,74%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 080	129 080,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin). Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 795	669 795,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000	55 988,52	84,83%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	74 961,00	99,95%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	41 944,08	64,61%
3		DOCHODY OGÓŁEM	106 394 830	103 100 732,16	96,90

Realizację planu poszczególnych dochodów Powiatu Głogowskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 2

Z przedstawionej struktury dochodów budżetu Powiatu Głogowskiego wykonanych w 2012 roku wynika, że głównym ich źródłem – stanowiącym 44,32 % zrealizowanych dochodów były subwencje z budżetu państwa. Pozostałą część dochodów stanowiły dotacje na zadania bieżące 14,99 % wykonanych dochodów, pozostałe dochody bieżące zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Głogowskiego, łącznie z udziałem

w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 35,34 % wykonanych dochodów oraz dochody bieżące z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 0,77 % wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe natomiast w 2012 roku stanowiły 4,58 % wszystkich wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI POWIATOWE ZA 2012 ROK

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. B. KRZYWOUSTEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	70 389,00	86 334,93
	80120		Licea ogólnokształcące	70 389,00	86 334,93
		0690	Wpływy z opłat różnych	381,00	524,00
			opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw		524,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 853,00	56 391,02
			Prywatne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych		9 291,40
			KGHM		22 704,00
			Damoiseaux H.		1 110,40
			Punkt Sprzedaży Detalicznej Stefaniak J.		2 400,00
			PHU Lasota		2 112,44
			Miejski Ośrodek Kultury		3 213,64
			ISKRA M.Szuba		4 053,08
			Zakł. Handl. Produk. „ROKI”		1 686,40
			COLUCCI – Polska Sp. z o.o.		3 331,80
			STEP AEROBIC		1 979,80
			Studio Tańca i Reklamy		150,50
			Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu		1 390,00
			Pracownia Projektowa NOVATECH		653,00
			Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych		201,00
		0920	Pozostałe odsetki	155,00	282,42
			odsetki bankowe		250,44
			odsetki za nieterminowe płatności		31,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00
			darowizna		10 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	19 137,49
			provizja za terminowe odprowadzenie podatku		652,00
			wynagrodzenie dla płatnika składek		16,05
			zwrot kosztów za media		18 469,44

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	28 404,00	28 480,02
	80120		Licea Ogólnokształcące	28 404,00	28 480,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	533,00
			opłata za legitymacje szkolne i duplikaty świadectw		533,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 698,00	25 697,44
			wynajem kawiarenki szkolnej		2 234,40
			wynajem garaży		4 171,68
			PW „PEN” Sp. j. Kulesza Głogów		500,00
			Międzywojewódzki Klub Sportowy Karate Głogów		4 221,36
			Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		14 345,00
			Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie		225,00
		0920	Pozostałe odsetki		79,74
			nieterminowa zapłata należności od:		
			kawiarenka		6,10
			karate		8,58
			LO dla Dorosłych		65,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 106,00	2 169,84
			wynagrodzenie od Urzędu Skarbowego		596,00
			wynagrodzenie od ZUS		92,39
			zwrot za media (kawiarenka)		1 481,45

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J.WYŻYKOWSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	9 234,00	9 795,43
	80120		Licea ogólnokształcące	9 234,00	9 795,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	781,00
			wpłaty za duplikaty świadectw		781,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów	7 648,00	7 781,70

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
			pomieszczenie na sklepik		1 850,70
			salka gimnastyczna -sztuki walki		318,00
			sala gimnastyczna KGHM Lubin		2 130,00
			salka gimnastyczna dla AICIDO		3 333,00
			drobne wynajmy		150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 086,00	1 232,73
			wynagrodzenie płatnika		800,87
			zwrot za media		431,86

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	15 400,00	17 023,13
	80120		Licea ogólnokształcące	15 400,00	17 023,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	275,00
			odpłatność za duplikaty legitymacji		275,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 818,96
			czynsz mieszkaniowy		4 818,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	11 929,17
			provizja za terminowe odprowadzanie podatku i składek ZUS		663,07
			zwrot za media		11 266,10

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	22 168,00	25 744,79
	80130		Szkoły zawodowe	22 168,00	25 744,79
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	300,00
			duplikat legitymacji szkolnej		144,00
			duplikat świadectwa szkolnego		156,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 158,00	7 359,44
			wynajem sal wykładowych		360,00
			wynajem biur		2 884,44
			wynajem sali gimnastycznej		4 115,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	289,59
			przewóz wychowanków ZPSW		289,59
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00
			odsetki od nieterminowych płatności czynszów		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330,00	17 795,76
			kwoty należne płatnikowi 0,3 % od podatku		407,00
			kwoty należne płatnikowi 0,1 % od ZUS		15,58
			zwrot za media (energia cieplna, energia elektryczna, woda)		17 373,18

TECHNIKUM NR 6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 318,00	14 882,68
	80130		Szkoły zawodowe	5 318,00	14 882,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	194,00	141,00
			duplikat legitymacji szkolnej		63,00
			duplikat świadectwa szkolnego		78,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720,00	5 156,20
			wynajem sal wykładowych		1 260,00
			wynajem sali gimnastycznej		3 896,20
		0920	Pozostałe odsetki		78,00
			odsetki		78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 404,00	9 507,48
			kwoty należne płatnikowi 0,3 % od podatku		165,00
			kwoty należne płatnikowi 0,1 % od ZUS		20,06
			zwrot za media (energia cieplna, energia elektryczna, woda)		9 322,42

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	38 985,00	41 083,00
	80130		Szkoły zawodowe	38 985,00	41 083,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 374,00
			opłaty za duplikaty		1 374,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	37 185,00	39 027,00
			dzierżawa sklepiku szkolnego		1 900,00
			Policealna Szkoła Biznesu		32 000,00
			Klub Dalekowschodnich Sztuk Walki		4 752,00
			sporadyczne wynajmy		375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	682,00
			dochód płatnika podatku		682,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	233 920,00	236 235,57
	80130		Szkoły zawodowe	195 920,00	198 034,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	424,65
			duplikaty		424,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 970,00	26 938,60
			czynsze mieszkaniowe		3 711,36
			pozostałe majmy		23 227,24
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	142 613,15
			za obiady		142 613,15
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	408,23
			odsetki naliczone przez bank		408,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 550,00	20 479,06
			za media, inne		19 627,89
			wynagrodzenie z tytułu terminowej		851,17
			wpłaty podatku		
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		7 170,39
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	38 201,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 201,49
			koszty utrzymania PKZP z porozumień		38 201,49

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	23 942,00	24 504,51
	80130		Szkoły zawodowe	23 942,00	24 504,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 614,00
			opłaty za legitymacje		342,00
			opłaty za duplikaty świadectw		1 248,00
			opłaty za legitymacje służbowe n-li		24,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 772,00	8 912,20
			czynsze		5 760,36
			wynajem kawiarenki		2 358,24
			inne dochody z najmu i dzierżawy		793,60
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	250,11
			odsetki bankowe		250,11
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	13 500,00	13 717,85
			zwrot wydatków za energię		695,66
			zwrot wydatków za wodę		1 306,54
			zwrot za odprowadzanie ścieków		1 338,48
			zwrot wydatków za gaz		8 833,01
			zwrot wydatków za wywóz nieczystości		647,98
			zwrot wydatków -inne		11,00
			wpływy z tytułu wynagrodzeń		885,18
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,35

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 409,00	247 337,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	219 390,00	233 345,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	255,00
			opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji		255,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	187 955,40
			odpłatność za wyżywienie		175 326,30
			odpłatność za przewóz uczniów		12 629,10
		0920	Pozostałe odsetki	19,00	19,80
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	22 000,00	24 179,06

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
			czynsze najem garaży, pomieszczeń		3 575,16 20 603,90
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		910,00
	0920		Pozostałe odsetki	150,00	197,80
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 848,65
			zwrot wydatków zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych		16 575,14 2 273,51
85410			Internaty i bursy szkolne	11 019,00	13 972,00
	0830		Wpływy z usług	11 019,00	13 972,00
			odpłatność za zakwaterowanie w bursie		13 972,00

GŁOGOWSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	435 451,00	456 136,48
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	435 451,00	456 136,48
	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	11 369,00	13 171,66
			dzierżawy z ulicy Piotra Skargi dzierżawy z ulicy Obozowej sale komputerowe i inne dzierżawy najem maszyn		2 453,09 1 313,37 7 560,20 1 845,00
	0830		Wpływy z usług	411 000,00	425 085,08
			szkolenie kursantów małoletnich ODiDZ kursy ODiDZ badania techniczne usługi świadczone na zewnątrz diagnostyka i inne refaktura kosztów egzaminów		45 900,00 3 800,00 11 453,00 354 449,53 30,00 9 452,55
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 682,00	1 682,40
			sprzedaż złomu		1 682,40
	0920		Pozostałe odsetki	400,00	400,38
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	15 796,96

			ulga za terminową wpłatę podatku	467,00
			opłata na CEPIK	110,00
			zwrot kosztów za media	1 795,73
			sprzedaż towarów	8 364,00
			zwroty wydatków	4 500,22
			pozostałe	560,01

**POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	77 678,00	84 347,32
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	71 778,00	77 296,12
		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	600,00	719,55
			najem pomieszczenia pod ksero		719,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 178,00	76 576,57
			wpływy za kursy		50 330,00
			odszkodowanie za spalone komputery i zalane pomieszczenie		5 178,57
			wpływy za doradztwo metodyczne		21 068,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 900,00	7 051,20
		0690	Wpłaty z różnych opłat	5 900,00	7 051,20
			kary za przetrzymywanie i książek		3 226,20
			karty biblioteczne		3 825,00

DOM DZIECKA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	28 616,00	29 563,58
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 616,00	29 563,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00
			darowizna od Stowarzyszenia La Cicogna		2 000,00
			darowizna Maciej Mankiewicz		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 616,00	26 563,58
			wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń		317,00
			nawiązki sądowe		19 680,00
			pomoc finansowa Anna Płocha		200,00
			pomoc finansowa dla dzieci Fedurek Kamila		200,00
			NTI Głogów		1 000,00
			sprzedaż złomu		70,00

			Sobota Spółka z o.o. Głogów	300,00
			Mert Spółka z o.o. Głogów	300,00
			zwrot za energię elektryczną	154,58
			odszkodowania z Towarzystwa	
			Ubezpieczeniowego	1 649,00
			zbiórka uczestników Karczmy Pivnej	
			SITMIN H.M Głogów	2 615,00
			pomoc finansowa Piotr Cukrowski	78,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc Społeczna	3 643 980,00	3 493 443,86
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 643 980,00	3 493 443,86
		0830	Wpływy z usług	3 627 700,00	3 485 026,20
			odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej		
			DPS dla dorosłych		2 943 471,54
			DPS dla dzieci i młodzieży		466 435,09
			użyczenie pomieszczeń dla PŚDS		
			DPS dla dorosłych		50 057,87
			sprzedaż posiłków dla PŚDS		
			DPS dla dorosłych		16 392,20
			użyczenie pomieszczeń dla PSOOU		
			DPS dla dzieci i młodzieży		6 436,61
			użyczenie pomieszczeń dla PCPPiDN		
			DPS dla dzieci i młodzieży		432,89
			dzierżawa gruntu		
			DPS dla dzieci i młodzieży		1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,65
			odsetki od środków na rachunku bankowym		
			DPS dla dorosłych		21,88
			odsetki od nieterminowych płatności		
			DPS dla dorosłych		48,77
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00
			DPS dla dzieci i młodzieży		4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 580,00	3 647,01
			odszkodowanie za zniszczone mienie		
			DPS dla dorosłych		754,02
			wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku i wypłacone świadczenia z ubezpieczenia społecznego		
			DPS dla dorosłych		1 062,99
			zwrot kosztów procesu sądowego		
			DPS dla dorosłych		1 830,00

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁOGOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	36 180,00	36 579,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 180,00	36 579,53

	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 180,00	36 579,53
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 923,00	13 322,93
		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	15 720,00	15 720,00
			umowa ze szkołą Nauki Jazdy Driver		2 520,00
			umowa z Gminą miejską		13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 537,00	7 536,60
			umowa z Pogotowiem		6 818,40
			umowa z Gminą Miejską		718,20

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 246,00	114 984,41
	85333		Powiatowe urzędy pracy	146 246,00	114 984,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	34,00	34,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 198,00	42 147,82
			dodatki z FP		41 227,82
			najem korytarza		840,00
			inne		80,00
		2007	Dotacje celowe otrzymane 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	104 014,00	72 802,59

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem:	602 979,00	595 727,10
852			Pomoc społeczna	594 000,00	589 741,10
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	67 000,00	65 053,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	65 053,27
			z tytułu pokrywania przez gminy kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej		39 043,67
			z tytułu zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu Głogowskiego		26 009,60
	85204		Rodziny zastępcze	169 000,00	172 078,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 000,00	172 078,64

			z tytułu pokrywania przez gminy kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej		49 137,60
			z tytułu zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu Głogowskiego		122 941,04
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	358 000,00	352 609,19
		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	340 000,00	334 880,24
		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	18 000,00	17 728,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 979,00	5 986,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 979,00	5 986,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 979,00	5 986,00

**POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	666 621,00	717 218,52
	71012		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	666 621,00	717 218,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	666 320,00	716 536,90
			udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		716 536,90
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	412,52
			odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		343,98
			oprocentowanie rachunków bankowych		68,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00	269,10
			wpłata zasądzonych kosztów sądowych i zwrot zaliczki od komornika		89,10
			wpłata kosztów zastępstwa procesowego		180,00

STAROSTWO POWIATOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem:	7 006 760,00	7 298 092,63

010		Rolnictwo i łowiectwo	14 328,00	14 327,92
	01095	Pozostała działalność	14 328,00	14 327,92
		0690 Wpływy z różnych opłat	14 328,00	14 327,92
		Koło Łowieckie „Kszyk”		4 396,35
		Koło Łowieckie „Hutnik”		2 054,20
		Koło Łowieckie „Cyranka”		2 554,31
		Koło Łowieckie „Wilk”		2 442,50
		Koło Łowieckie „Odra”		1 572,02
		Koło Łowieckie „Szarak”		1 308,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 896 431,00	2 027 556,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 431,00	2 027 556,24
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – Mienie Powiatu	153 082,00	153 127,17
		za trwałe zarząd		15 439,90
		za wieczyste użytkowanie		137 687,27
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	60 859,30
		najem lokali przy ul. Piaskowej , Sikorskiego, Budowlanych		60 859,30
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości	404 000,00	404 000,00
		0920 Pozostałe odsetki – Mienie Powiatu	350,00	698,72
		0970 Wpływy z różnych dochodów	119 200,00	151 513,52
		zwrot kosztów za media		109 711,99
		odszkodowanie od Gminy Miejskiej Głogów		40 600,00
		inne		1 201,53
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 164 799,00	1 257 357,53
		wieczyste użytkowanie		1 123 325,49
		dochody z najmu i dzierżawy		3 297,30
		przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		123 982,76
		odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 357,25
		odsetki od wieczyst. użytkow. gruntów		3 394,73
710		Działalność usługowa	1 000,00	950,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	950,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	950,00
750		Administracja publiczna	242 934,00	283 752,18
	75020	Starostwa powiatowe	222 934,00	263 752,18

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 913,00	8 938,48
		kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – MSTUDIO Magdalena Łukaszewicz, LGM Wiliński, MAFO-BIS Formanowicz Barbara		8 938,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 064,00	41 345,60
		infrastruktura teleinformatyczna		26 350,00
		karta parkingowa		10 520,00
		koszty upomnienia		805,60
		karta wędkarska		3 670,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 181,00	11 080,23
		Przedsiębiorstwo Wielobranżowe		960,00
		Główny Urząd Geodezji i Kartografii		738,00
		Kwiaciarnia		1 339,47
		Narodowy Fundusz Zdrowia		5 282,64
		Głogowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Sp. z o.o.		2 760,12
	0920	Pozostałe odsetki	26,00	27,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 750,00	202 359,29
		zwrot kosztów w postępowaniu egzekucyjnym		13 971,69
		prowadzenie kasy PODGiK		3 600,00
		koszty utrzymania pomieszczeń PODGiK		32 008,43
		koszty utrzymania pomieszczeń Urząd Miejski (USC)		17 353,49
		potrącenia z wynagrodzeń pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne		227,02
		koszty utrzymania pomieszczeń PINB		10 000,00
		koszty utrzymania pomieszczeń DIR		2 978,12
		koszty utrzymania pomieszczeń NFZ		5 304,26
		koszty utrzymania pomieszczeń PZERil		1 917,75
		udostępnienie informacji		28,50
		czynności inkasenta – Urząd Miejski		11 439,85
		koszty utrzymania pomieszczeń DZMiUW Wrocław		8 361,34
		wynagr. z tyt. termin. wpłaty podatku nadpłacone wynagrodzenie		1 178,00
		organizacja szkolenia obronnego DUW		262,63
		zwrot zaliczek na wydatki od komornika		24 979,99
		noty – Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa		3 345,78
		noty – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		985,04
		zwrot kosztów za media – ul. Budowlanych		3 000,00
		sprzedaż samochodów		1 242,88
		zwrot niewykorzystanych dotacji dotyczy roku ubiegłego		14 416,77
				3 849,32

			sprzedaż złomu Centrozłom sprzedaż drzew " na pnii " rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kotla odszkodowanie TU Interrisk inne		18 842,40 2 830,50 12 635,11 4 938,93 2 661,49
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		0,76
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	30 769,20
	75495		Pozostała działalność	36 000,00	30 769,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	30 769,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 705 849,00	1 697 663,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 849,00	1 697 663,55
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 605 000,00	1 587 390,00
			opłaty za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, dowody rejestracyjne		1 587 390,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000,00	24 436,25
			legitymacja instruktora licencje opłaty transportowe wycofanie pojazdu z ruchu		832,00 6 094,00 15 868,25 1 642,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 845,00	83 146,86
			opłaty za egzamin taxi usuwanie i przechowywanie pojazdów opłaty za zajęcie pasa drogowego opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego		2 334,33 29 840,06 46 706,52 4 265,95
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	2 690,44
			Odsetki od nieterminowych wpłat		2 690,44
758			Różne rozliczenia	236 000,00	301 349,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	236 000,00	301 349,60
		0920	Pozostałe odsetki	236 000,00	301 349,60
			odsetki z lokat bankowych		301 349,60
801			Oświata i wychowanie	0,00	24,79
	80195		Pozostała działalność	0,00	24,79
		0920	Pozostałe odsetki		24,79
852			Pomoc społeczna	3 209,00	3 659,90
	85203		Ośrodki wsparcia	201,00	673,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201,00	673,77
			DPS 5% dochodów z zakresu administracji rządowej		673,77

	85204		Rodziny zastępcze	3 008,00	2 986,13
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 006,00	2 984,20
			zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla rodziny zastępczej		2 984,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 018,00	50 008,34
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 018,00	50 008,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 018,00	50 008,34
			obsługa zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej		50 008,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	2 820 991,00	2 888 030,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 820 991,00	2 888 030,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 820 991,00	2 888 030,91
			wpływy z opłaty za emisję zanieczyszczeń, ścieki, odpady		2 863 665,21
			dystrybucja kar		24 365,70

STAROSTWO POWIATOWE

DOCHODY NIE NALEŻĄCE DO DOCHODÓW INNYCH JEDNOSTEK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	93 072 150,00	89 543 216,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00
020			Leśnictwo	92 000,00	92 713,91
	02001		Gospodarka leśna	92 000,00	92 713,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 000,00	92 713,91
			Środki z Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych		92 713,91
600			Transport i łączność	149 000,00	125 944,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 000,00	125 944,08

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	41 944,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	129 475,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	129 475,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	129 475,19
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami		129 475,19
710			Działalność usługowa	618 609,00	608 588,42
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	86 000,00	86 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	86 000,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego		86 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500,00	66 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 500,00	66 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	62 000,00	51 983,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	1 971,22
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych		1 971,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	50 011,80
	71015		Nadzór budowlany	404 109,00	404 105,40

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 109,00	404 105,40
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		404 105,40
750			Administracja publiczna	3 417 910,00	3 417 910,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 932,00	211 932,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 932,00	211 932,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia administracji		211 932,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 880,00	30 879,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 880,00	30 879,91
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Powiatową Komisję Poborową		30 879,91
	75095		Pozostała działalność	3 175 098,00	3 175 098,32
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 6 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 175 098,00	3 175 098,32
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 268 453,00	4 268 442,32
	75411		Komendy powiatowe PSP	4 123 873,00	4 123 862,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 123 873,00	4 123 862,33
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		4 123 862,33
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 999,99

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 999,99
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej		2 999,99
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00
75495		Pozostała działalność	139 080,00	139 080,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 000,00	94 000,00
	6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 080,00	45 080,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 079 704,00	23 715 385,01
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 079 704,00	23 715 385,01
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 468 737,00	17 956 125,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 610 967,00	5 759 256,01
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	4,00
758		Różne rozliczenia	45 691 662,00	45 691 662,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 547 463,00	45 547 463,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 547 463,00	45 547 463,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 539,00	80 539,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	80 539,00	80 539,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	63 660,00	63 660,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 660,00	63 660,00
801		Oświata i wychowanie	7 787 955,00	4 660 334,38
	80120	Licea Ogólnokształcące	669 795,00	669 795,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych	669 795,00	669 795,00

		zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
80147		Biblioteki pedagogiczne	275 013,00	275 013,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 013,00	275 013,00
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na bieżącą działalność Biblioteki Pedagogicznej		275 013,00
80195		Pozostała działalność	6 843 147,00	3 715 526,38
	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	313 105,00	300 055,10
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 253,00	51 493,68
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 973,00	1 972,93
		Dotacja od Ministra Edukacji Narodowej na wyprawki dla społeczności romskiej		1 972,93
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 848,00	1 320,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 276 ,00	15 865,20
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 316 452,00	2 755 399,16
	6209	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	1 139 240,00	589 420,31
851		Ochrona zdrowia	2 798 197,00	2 795 979,88
	85111	Szpitala ogólne	70 000,00	70 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 728 197,00	2 725 979,88
	2110	Dotacje celowe utrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 728 197,00	2 725 979,88
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych		2 691 020,28
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - składki dla uczniów		34 959,60
852		Pomoc społeczna	3 357 728,00	3 355 872,82
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 869,00	37 868,40
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 869,00	37 868,40
		Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w domach dziecka na terenie Powiatu Głogowskiego		37 868,40
	85202	Dom Pomocy Społecznej	2 382 620,00	2 382 619,91
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 382 620,00	2 382 619,91
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Głogowie		2 382 619,91
	85203	Ośrodki wsparcia	674 040,00	673 963,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 040,00	599 002,18
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność ośrodka wsparcia mieszczącego się na terenie Powiatu Głogowskiego		599 002,18
	6410	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	74 961,00
	85204	Rodziny zastępcze	241 593,00	239 815,44

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	129 471,00	127 694,98
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 121,00	54 120,14
		Dotacje celowe z innych gmin na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Głogowskiego		54 120,14
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 001,00	58 000,32
		Dotacje celowe z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Głogowskiego		58 000,32
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	13 999,69
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	13 999,69
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - PCPR		13 999,69
85206		Wspieranie rodziny	7 606,00	7 606,20
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 606,00	7 606,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 932,00	623 932,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	4 932,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00
		Dotacja z Powiatu Polkowickiego na pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych "Arka"		4 932,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 800,00	301 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 800,00	301 800,00
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		301 800,00

	85333		Powiatowy urząd pracy	317 200,00	317 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	317 200,00	317 200,00
			Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy		317 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	5 976,72
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000,00	5 976,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	5 976,72
			zakup drzwi do Sali zabaw w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych		5 976,72

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w rocznym sprawozdaniu Powiatu Głogowskiego stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych występują należności w łącznej kwocie 1 274 722,31 zł w tym wymagalne w łącznej kwocie 1 173 790,08 zł z tytułu dostaw towarów i usług – wieczyste użytkowanie gruntów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach jednostek powiatowych Powiatu Głogowskiego. Należności powiatu są na bieżąco egzekwowane, następnie kierowane na drogę postępowania sądowego oraz prowadzona jest wobec dłużników egzekucja komornicza.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w Głogowie przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Przyrodniczych:

- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000,04 zł,
- wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 2 000,04 zł,

- stan środków pieniężnych podlegających wpłacie na rachunek Powiatu Głogowskiego 0,00 zł.
2. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych:
- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek 16 397,30 zł,
 - wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych 16 386,95 zł,
 - stan środków pieniężnych podlegających wpłacie na rachunek Powiatu Głogowskiego 10,35 zł.
3. Zespół Szkół Zawodowych:
- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 23 361,11 zł,
 - wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 23 361,11 zł,
 - stan środków pieniężnych podlegających wpłacie na rachunek Powiatu Głogowskiego 0,00 zł.
4. Zespół Szkół Ekonomicznych:
- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek 22 108,05 zł,
 - wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych 14 937,66 zł,
 - stan środków pieniężnych podlegających wpłacie na rachunek Powiatu Głogowskiego 7 170,39 zł.
5. Technikum nr 6:
- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek 6 429,64 zł,
 - wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych 6 429,64 zł,
 - stan środków pieniężnych podlegających wpłacie na rachunek Powiatu Głogowskiego 0,00 zł.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2012 rok przedstawia tabela Nr 11

IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych ogółem Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę **107 314 291 zł**. W 2012 roku wydatkowano kwotę **100 880 187,89 zł**, tj. **94,00 %** planu po zmianach, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	w kwocie	89 969 356,84 zł:
– wynagrodzenia z pochodnymi	w kwocie	58 760 837,91 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w kwocie	20 202 745,62 zł
– wydatki na obsługę długu powiatowego	w kwocie	869 331,27 zł
– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w kwocie	1 143 187,81 zł
– dotacje	w kwocie	5 143 068,86 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie	3 030 392,22 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	w kwocie	819 793,15 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	w kwocie	10 910 831,05 zł:
– dotacje na wydatki majątkowe	w kwocie	3 939 797,12 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy z udziałem środków z UE	w kwocie	6 971 033,93 zł

Wykonanie planu wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego za 2012 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 3

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Głogowskiemu ustawami za 2012 rok przedstawia tabela Nr 5

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Powiatu Głogowskiego w uchwale budżetowej na 2012 rok oraz zgodnie z planem po zmianach dokonanych Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Głogowskiego. Realizacja wydatków za 2012 rok odbywała się na podstawie układu wykonawczego budżetu przyjętego przez Zarząd Powiatu Głogowskiego. Jednostki podległe powiatowi w 2012 roku otrzymywały środki do wysokości środków znajdujących się na rachunku bieżącym powiatu. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, kwotę **89 969 356,84 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi **89,18 %** wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **10 910 831,05 zł** tj. **10,82 %** wszystkich poniesionych wydatków 2012 roku.

WYNAGRODZENIA wraz z pochodnymi stanowią największy procent wśród wydatków bieżących. W 2012 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **58 760 837,91 zł** co stanowi **65,31 %** wykonanych wydatków bieżących oraz **58,25 %** wykonanych wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego.

Największy procent wykonania występuje w dziale Oświata i wychowanie (36 035 968,71 zł), Pomoc społeczna (7 258 500,76 zł) oraz Administracja publiczna (5 096 817,05 zł), najmniejsze wydatki z tego tytułu poniesiono w dziale Leśnictwo (21 900,00 zł), wydatki w pozostałych działach kształtowały się następująco: Działalność usługowa (1 113 036,42 zł), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (2 332 884,32 zł) oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (3 419 196,42 zł), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3 477 748,63 zł), Gospodarka mieszkaniowa (4 785,60 zł). Wykonanie to obejmuje roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w miesiącu styczniu oraz pozostałe wypłaty np. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp. Ogólne wykonanie środków na wynagrodzenia i pochodne za 2012 rok stanowi 98,47 % przyjętego planu.

Realizację wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatu Głogowskiego za 2012 rok przedstawia tabela Nr 8

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK POWIATOWYCH - na wydatki te wydatkowano kwotę **20 202 745,62 zł** co stanowi 22,46 % wydatków bieżących. Wydatki te stanowią przede wszystkim wydatki poniesione na: zakup usług pozostałych (m.in. usługi transportowe, bankowe, komunalne, pocztowe, ochrona obiektu, monitoring, ogłoszenia oraz pozostałe), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opału, materiałów koniecznych do napraw, konserwacji i remontów oraz zakup wyposażenia), zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych a także wydatki na podróże służbowe oraz różne opłaty i składki itp. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie ze swoją nazwą są to środki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostek powiatowych zgodnie z ich zadaniami statutowymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH w kwocie **3 030 392,22 zł** z przeznaczeniem na świadczenia wypłacane dla wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 2 239 425,63 zł, świadczenia społeczne dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 124 446,79 zł, diety radnych Rady Powiatu w kwocie 292 528,32 zł, wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 158 076,67 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 121 124,54 zł, ekwiwalent wypłacany osobom fizycznym za prowadzenie uprawy leśnej w kwocie 92 713,91 zł, renta wyrównawcza 2 076,36 zł. Ogólne wykonanie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 97,48 % przyjętego planu i jednocześnie 3,37 % wykonania wydatków bieżących.

WYDATKI NA PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w kwocie **819 793,15 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów:

„AS – Akademia sukcesu” w kwocie 31 504,00 zł.

„Moja przyszłość w moich rękach” w kwocie 311 787,20 zł.

„Dobry kierunek – cała naprzód” w kwocie 85 650,12 zł (PUP).

„Aktywni życiowo, aktywni zawodowo” w kwocie 375 576,75 zł (PCPR).

„Uczenie się przez całe życie – Comenius” w kwocie 15 275,08 zł (ZPSW).

Ogólne wykonanie środków na wydatki na programy współfinansowane ze środków z budżetu UE stanowi 92,93 % przyjętego planu i jednocześnie 0,91 % wykonania wydatków bieżących.

DOTACJE - kolejną pozycją wśród wydatków bieżących stanowią dotacje. W 2012 roku z budżetu Powiatu Głogowskiego wydatkowano środki finansowe w formie dotacji w wysokości **5 143 068,86 zł**, co stanowi 5,71 % wydatków bieżących. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Głogowskiego:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie **518 162,74 zł**:
 - ✓ Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 428 000,00 zł,
 - ✓ Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na prowadzenie biblioteki powiatowej 50 000,00 zł,
 - ✓ Dotacja dla innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na ich terenie 30 162,74 zł,
 - ✓ Dotacja dla Gminy Kotła na organizację Stachuriady 10 000,00 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczącymi pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości łącznie **90 635,76 zł**
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczącymi pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości łącznie **83 353,92 zł**
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej kwocie **4 224 496,44 zł**:
 - ✓ licea ogólnokształcące - 1 707 754,85 zł,

- ✓ szkoły zawodowe - 2 399 323,26 zł,
- ✓ wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - 117 418,33 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla CARITAS – Diecezja Zielonogórsko - Gorzowska, realizująca zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ośrodka interwencji kryzysowej **60 000,00 zł**,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Warsztaty Terapii Zajęciowej „Arka” **90 420,00 zł**,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Grębocice z przeznaczeniem na organizację Pucharu Polski w MTB **6 000,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu dla Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie z przeznaczeniem na remont, modernizacja i zakup sprzętu medycznego na potrzeby hospicjum w Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie **70 000,00 zł**.

Ogólne wykonanie środków przeznaczonych na dotacje udzielone z budżetu powiatu stanowi 99,83 % przyjętego planu.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU POWIATOWEGO ORAZ WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI - na obsługę długu powiatowego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek Powiat wydatkował w 2012 roku środki w kwocie **869 331,27 zł** natomiast na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń kredytów w 2005 i 2007 roku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie wydatkowano kwotę **1 143 187,81 zł**, co stanowi łącznie kwotę obsługi długu Powiatu Głogowskiego **2 012 519,08 zł**, czyli 2,24 % wydatków bieżących oraz 1,99 % wydatków ogółem.

W 2012 roku spłacił odsetki od zaciągniętych zobowiązań w następujących kwotach:

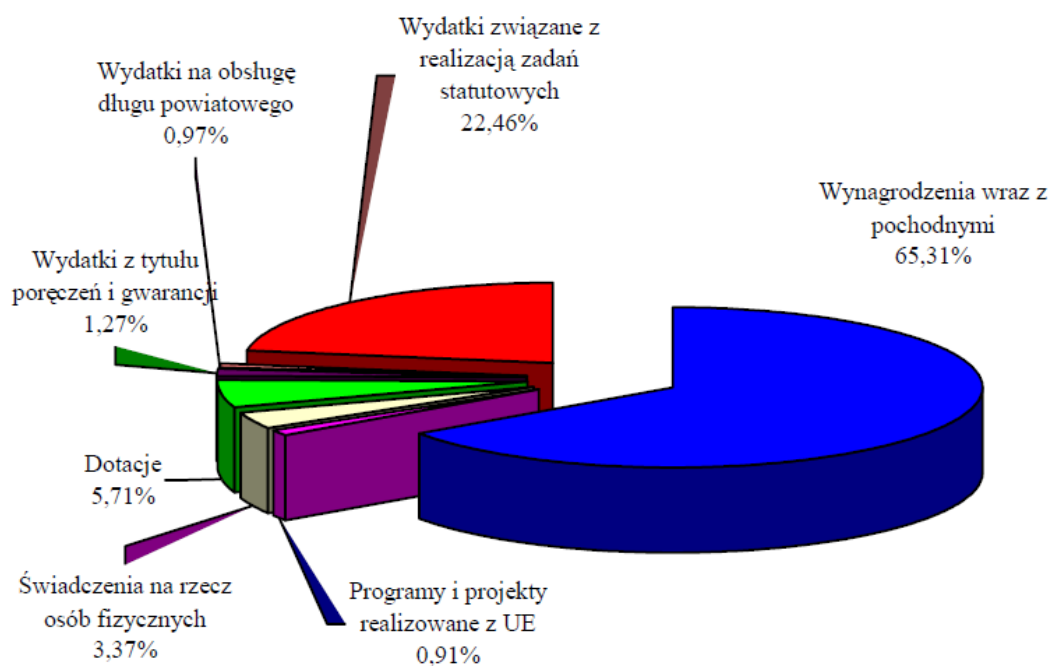
- od kredytu zaciągniętego w 2004 roku w kwocie	96 226,34 zł
- od kredytu zaciągniętego w 2005 roku w kwocie	39 774,11 zł
- od kredytu zaciągniętego w 2008 roku w kwocie	105 236,74 zł
- od kredytu zaciągniętego w 2009 roku w kwocie	173 596,12 zł
- od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w kwocie	240 858,91 zł
- od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie	177 962,47 zł
- od pożyczki z WFOŚiGW z 2008 roku w kwocie	23 121,15 zł

- od pożyczki z WFOŚiGW z 2011 roku w kwocie	<u>12 555,43 zł</u>
OGÓLEM:	869 331,27 zł

Wydatki poniesione w roku z tytułu poręczonych kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w roku 2005 do kwoty 15 000 000,00 zł wynoszą – 538 746,43 zł oraz w roku 2007 do kwoty 8 700 000,00 zł wynoszą – 604 441,38 zł, co łącznie daje kwotę **1 143 187,81 zł**.

Ogólne wykonanie środków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu powiatowego oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji stanowi 79,64 % przyjętego planu.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2012 ROKU



WYDATKI MAJĄTKOWE – obok wydatków bieżących realizowane są także wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte przez Zarząd i Radę Powiatu do realizacji w 2012 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku stanowi kwota **10 910 831,05 zł**, czyli 73,82 % wszystkich zaplanowanych wydatków majątkowych.

Informacja opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2012 roku (realizacja zadań inwestycyjnych) przedstawia się następująco:

- **w dziale Transport i łączność 432 730,95 zł**
 - Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Krzekotowie w celu udrożnienia przepustu w rowie szczegółowym 47 154,14 zł,
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1018D w miejscowości Szczepów (współfinansowanie z TFOGR) 254 237,73 zł,
 - Opracowanie dokumentacji na remont mostu Serby w ciągu drogi powiatowej nr 1006D – 27 675,00 zł,
 - Dokumentacja na przebudowę i odwodnienie łącznika drogi powiatowej z drogą gminną w Kurowie Małym – 4 500,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji PB na przebudowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1015 D oraz 3-ech zjazdów (od ul. Poniatowskiego do ul. Białej) 6 765,00 zł,
 - Przebudowa drogi – budowa odcinka chodnika przy ul. Obiszowskiej wraz z przejściem dla pieszych – 13 407,00 zł
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1012D w Maniowie polegająca na budowie zatoczki autobusowej – 28 537,08 zł,
 - Przebudowa przepustu wodnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1010D Wierzchowonia – Wietszyce – 10 455,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej w Kotli w granicach działki 1323 polegającej na remoncie chodnika – 30 000,00 zł,
 - Dokumentacja na budowę w miejscowości Grochowice zatoczki autobusowej i 60 m chodnika do krzyżówki z drogą w kierunku Krążkowa - 10 000,00 zł.
- **w dziale Działalność usługowa 50 011,80 zł**
 - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 50 011,80 zł.
- **w dziale Administracja publiczna 1 094 066,54 zł**
 - Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego 19 338,65 zł,
 - Zakup mebli na potrzeby Starostwa Powiatowego 26 576,00 zł,

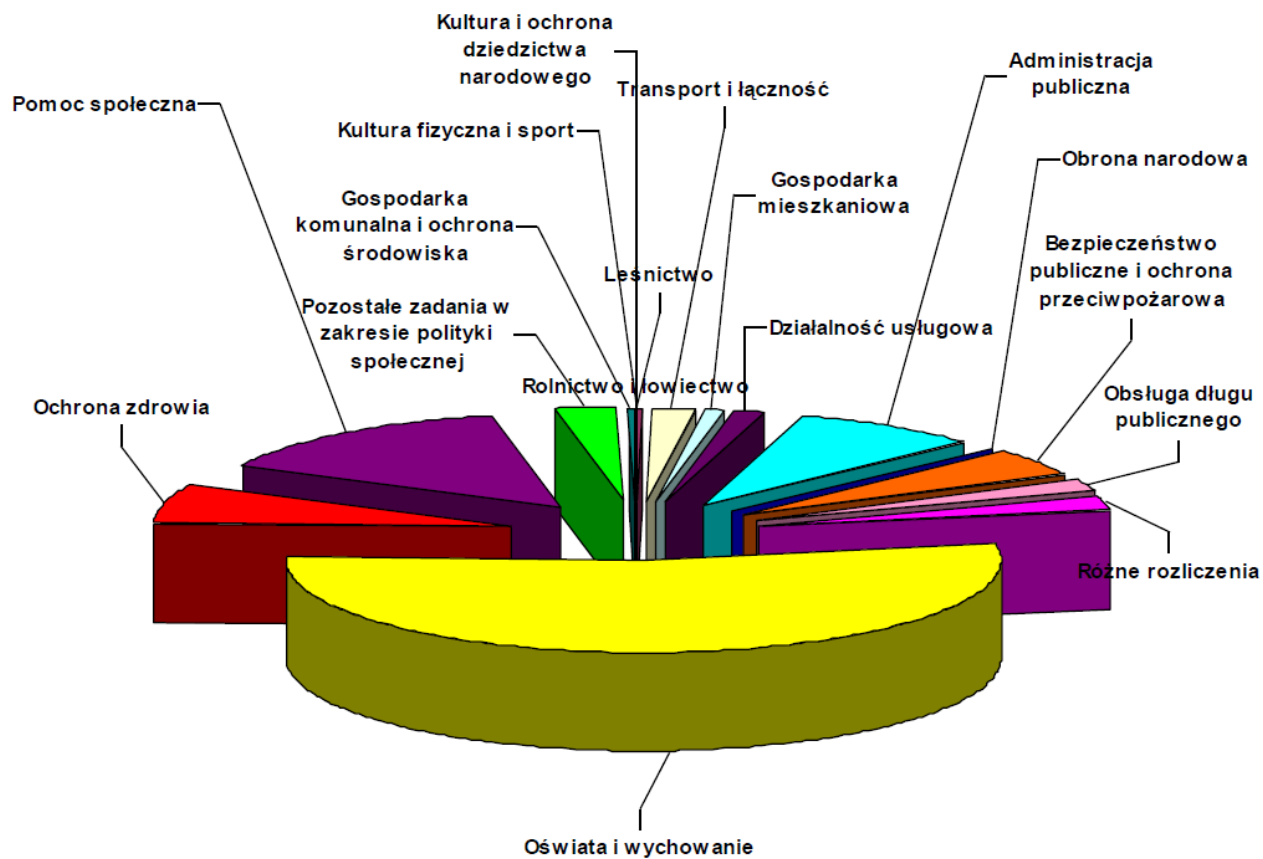
- Aktualizacja dokumentacji kosztowej termomodernizacji obiektów Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych przy ul. Sportowej 1 w Głogowie – 553,50 zł,
- Modernizacja pracowni Głogowskiego centrum Edukacji Zawodowej 721 987,75 zł,
- Modernizacja budynku przy ul. Słowiańskiej 13 w Głogowie z uwzględnieniem poprawy wskaźników energetycznych – 251 228,15 zł,
- Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie – 38 146,49 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie – 36 236,00 zł.
- **w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 183 320,65 zł**
 - Zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Policji w Głogowie - 10 000,00 zł,
 - Zakup samochodu z napędem terenowym do ograniczeń stref skażeń chemiczno – ekologicznych 102 589,20 zł,
 - Zakup kamery termowizyjnej 30 769,20 zł,
 - Dotacja dla Gminy Głogów na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnej – 9 962,26 zł,
 - Dotacja dla Gminy Kotla na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnej – 10 000,00 zł,
 - Dotacja dla Gminy Pęcław na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnej – 10 000,00 zł,
 - Dotacja dla Gminy Żukowice na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnej – 9 999,99 zł.
- **w dziale Oświata i wychowanie 4 876 802,74 zł**
 - Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego – 673 965,31 zł,
 - Wymiana stolarki okiennej I liceum Ogólnokształcące w Głogowie – 2 500,00 zł,
 - Inwentaryzacja zewnętrznej stolarki okiennej I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie – 6 949,50 zł,
 - Modernizacja c.o. w budynku I Liceum Ogólnokształcącego – 25 519,98 zł,

- Modernizacja pracowni w Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego w ramach projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” – 7 994,20 zł,
- Modernizacja pracowni w Zespole Szkół Zawodowych w ramach projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” – 20 932,14 zł,
- Modernizacja pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w ramach projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” - 2 894,30 zł,
- Modernizacja pracowni w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w ramach projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” - 18 204,35 zł,
- Wykonanie podbitki dachu w budynku Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli – 12 249,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Głogowie – 165 796,84 zł,
- Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku – 3 938 284,52 zł, (Wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej).
- Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku – 1 512,60 zł
- **w dziale Ochrona zdrowia 3 794 247,75 zł**
 - Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zakupu tomografu oraz sprzętu RTG dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie – 530 924,08 zł,
 - Dofinansowanie do inwestycji – Modernizacja bloku operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie 3 263 323,67 zł
- **w dziale Pomoc społeczna 425 676,21 zł**
 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Głogowie 174 049,01 zł,
 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynków będących w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Głogowie – 25 949,20 zł,

- Modernizacja pomieszczenia stołówki w domu Pomocy Społecznej w Głogowie – 19 000,00 zł,
 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie – 34 350,00 zł,
 - Wymiana ciągów komunikacyjnych dla uczestników wokół Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie – 40 611,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby utworzenia Zakładu aktywizacji Zawodowej w Głogowie – 71 717,00 zł,
 - Budowa sieci informatycznej w budynku przy ul. Słowiańskiej 13 w Głogowie - 10 000 zł,
 - Dokumentacja na budowę budynków Domu Dziecka – Budynki przyjazne środowisku – 50 000,00 zł.
- **w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza 5 976,72 zł**
 - Zakup drzwi do sali zabaw w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych - 5 976,72 zł,
 - **w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47 997,69 zł**
 - Dotacja dla Gmin powiatu Głogowskiego na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych lub demontaż i utylizację eternitu - 47 997,69 zł

Powiat Głogowski w 2012 roku realizował szereg zadań na różnych płaszczyznach i w różnych dziedzinach życia gospodarczo – społecznego. Strukturę oraz wielkość poniesionych wydatków w poszczególnych dziedzinach przedstawia poniżej zamieszczona tabela a ich proporcje wobec siebie poniżej zamieszczony wykres.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2012 ROK



Dział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% Wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 739,00	69 333,03	95,32
020	Leśnictwo	154 391,00	153 796,15	99,61
600	Transport i łączność	2 053 588,00	1 938 543,19	94,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	698 372,00	662 129,58	94,81
710	Działalność usługowa	1 411 704,00	1 379 905,96	97,75
750	Administracja publiczna	9 126 793,00	8 494 979,92	93,08
752	Obrona narodowa	27 000,00	25 979,99	96,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 459 373,00	4 438 487,50	99,53
757	Obsługa długu publicznego	2 527 141,00	2 012 519,08	79,64
758	Różne rozliczenia	2 425 477,00	2 291 477,00	94,48
801	Oświata i wychowanie	56 134 491,00	51 627 975,83	91,97
851	Ochrona zdrowia	6 675 716,00	6 612 405,01	99,05
852	Pomoc społeczna	14 109 139,00	13 933 356,31	98,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 937 479,00	2 852 940,42	97,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 330 888,00	4 240 622,49	97,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	71 373,14	79,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	67 213,29	93,35
926	Kultura fizyczna i sport	8 000,00	7 150,00	89,38
	OGÓŁEM	107 314 291,00	100 880 187,89	94,00

Największe kwoty wydatkowano w dziale na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, administrację publiczną, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Są to płaszczyzny należące do najważniejszych zadań powiatu.

V. ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDŻETOWYCH

W budżecie Powiatu utworzone były rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna w kwocie **524 000,00 zł**. Zgodnie z ich przeznaczeniem zarówno Zarząd Powiatu jak i Rada Powiatu dokonał rozdysponowania w następujących kwotach:

- **Rezerwa ogólna 91 000,00 zł**, w tym m.in.:
 - zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konferencji nt. „Resocjalizacja w instytucjach i środowisku otwartym” - Uchwała Zarządu Nr 05/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku,

- zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przewozu podopiecznej do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim nt. - Uchwała Zarządu Nr 05/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 25 153,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku od nieruchomości działek, które przejdą do zasobu Powiatowego po uprawomocnieniu się decyzji o wygaszeniu działek - Uchwała Zarządu Nr 09/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Infrastruktury Powiatu o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Kotła na zadanie inwestycyjne polegające na remoncie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kotła - Uchwała Rady Nr XVII/134/2012 z 29 marca 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i obronności kraju - Uchwała Zarządu Nr 46/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Biura Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Pucharu Polski w kolarstwie MTB w Grodowcu(pomoc finansowa Gmina Grębocice) - Uchwała Rady Nr XIX/161/2012 z dnia 21 maja 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Biura Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie XVII Głogowskiego Przeglądu Kultury Polskiej KRESY - Uchwała Zarządu Nr 69/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku.
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 2 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Głogowskiego - Uchwała Zarządu Nr 144/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Infrastruktury Powiatu o kwotę 9 143,00 zł z przeznaczeniem na Termomodernizację I Liceum

- Ogólnokształcącego – Uchwała Rady Nr XXIII/174/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku.
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę 904,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej - Uchwała Zarządu Nr 157/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku,
 - zwiększenie planu wydatków Wydziału Administracyjno - Gospodarczego o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi dostępu do sieci internetowej - Uchwała Zarządu Nr 157/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku,
 - zwiększenie planu wydatków Wydziału Administracyjno - Gospodarczego o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej - Uchwała Zarządu Nr 157/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku.
- **Rezerwa na niedobory w oświacie 299 000,00 zł, w tym m.in.:**
 - zwiększenie planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 360,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie IV Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jeździe Figurowej na lodzie - Uchwała Zarządu Nr 02/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku,
 - zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 360,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie IV Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jeździe Figurowej na lodzie - Uchwała Zarządu Nr 02/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku,
 - zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 360,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie IV Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jeździe Figurowej na lodzie - Uchwała Zarządu Nr 02/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku,
 - zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 360,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie IV Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jeździe Figurowej na lodzie - Uchwała Zarządu Nr 02/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku,
 - zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 4 200,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii centralnego ogrzewania na poziomie szatni w budynku szkoły - Uchwała Zarządu Nr 46/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku,

- zwiększenie planu wydatków Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na doraźną naprawę pokrycia dachowego budynku głównego – Uchwała Zarządu Nr 48/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków dla Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie korytarzy w budynku przy ul. Karola Miarki – Uchwała Zarządu Nr 48/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do nowotworzonych pomieszczeń do rehabilitacji i terapii zajęciowej w budynku Ośrodka Rewalidacyjno _Wychowawczego przy ul. Perseusza 7 - Uchwała Rady Nr XIX/161/2012 z dnia 21 maja 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na przegląd instalacji hydrantowej i legalizację gaśnic – Uchwała Zarządu Nr 53/2012 z dnia 29 maja 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na przegląd i konserwację urządzeń klimatyzacji w pracowni informatyki – Uchwała Zarządu Nr 53/2012 z dnia 29 maja 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków dla II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prac remontowych – Uchwała Zarządu Nr 53/2012 z dnia 29 maja 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 35 000,00 zł na adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne i inne pomieszczenia specjalistyczne - Uchwała Zarządu Nr 53/2012 z 29 maja 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 8 368,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS - Uchwała Zarządu Nr 53/2012 z 29 maja 2012 roku,

- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na kosztów przeglądu autobusu – Uchwała Zarządu Nr 53/2012 z dnia 29 maja 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na przegląd instalacji hydrantowej i legalizacji gaśnic – Uchwała Zarządu Nr 53/2012 z dnia 29 maja 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 6 200,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika i schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla wózków inwalidzkich przy ul. Perseusza 7 - Uchwała Zarządu Nr 53/2012 z dnia 29 maja 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 4 190,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki roztopowe i opadowe - Uchwała Zarządu Nr 69/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków dla I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 12 915,00 zł z przeznaczeniem na remont auli szkolnej, między innymi uzupełnienie braków ścian, malowanie – Uchwała Zarządu Nr 69/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków dla II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 3 800,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie nieszczelności pionów instalacji wodno – kanalizacyjnej w toaletach i szatni budynku – Uchwała Zarządu Nr 69/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 9 650,00 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na salę komputerową - Uchwała Zarządu Nr 69/2012 z 27 czerwca 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na przeniesienia programatora wentylacji z poddasza do pomieszczenia serwerowni - Uchwała Zarządu Nr 69/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku,

- zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podestów i poręczy na poddaszu - Uchwała Zarządu Nr 69/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku,
 - zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu dotyczącego bloku żywieniowego – Uchwała Zarządu Nr 69/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku,
 - zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 780,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki roztopowe i opadowe – Uchwała Zarządu Nr 69/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku,
 - zwiększenie planu wydatków Wydziału Infrastruktury Powiatu o kwotę 190 857,00 zł z przeznaczeniem na Termomodernizację I Liceum Ogólnokształcącego – Uchwała Rady Nr XXIII/174/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku.
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 134 000,00 zł - środki nie wykorzystane.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI POWIATOWE ZA 2012 ROK

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. B.KRZYWOUSTEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	3 975 884,00	3 969 271,63
801			Oświata i wychowanie	3 975 509,00	3 968 897,23
	80120		Licea ogólnokształcące	3 912 253,00	3 905 643,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 076,00	2 075,75
			woda dla pracowników		91,78
			dofinansowanie do okularów		200,00
			odzież ochronna		1 783,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 077,00	2 076,36
			renta wyrównawcza		2 076,36

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 863,00	2 647 496,69
	nauczyciele		2 297 133,86
	administracja		177 127,18
	obsługa		173 235,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 871,00	194 870,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 790,00	452 789,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 428,00	57 427,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 632,00	14 494,00
	Umowy zlecenia z tytułu: malowanie gabinetów lekcyjnych		4 900,00
	obsługi systemu monitoringu-kodowanie		1 100,00
	usług informatyczne		8 400,00
	zobow. jednorazowych umów z 2011r.		94,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 521,00	19 517,67
	materiały doradcze szkoleniowe		1 105,95
	artykuły papierniczo-biurowe, druki,		5 627,84
	pisaki do tablic suchościeralnych, tusze		6 042,61
	materiały do remontów		4 809,25
	środki czystości, środki higieniczne		1 536,70
	artykuły gospodarcze		395,32
	akcesoria do sprzętu komputerowego		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 322,46
	gazety, czasopisma		1 586,46
	książki		36,00
	doposażenie pracowni chemii		12 180,00
	projektor		1 520,00
4260	Zakup energii	236 100,00	230 276,93
	energia cieplna		166 786,40
	energia elektryczna		57 123,90
	woda		6 130,63
	gaz butlowy		236,00
4270	Zakup usług remontowych	31 203,00	31 201,80
	remont auli szkolnej		12 915,00
	naprawa kserokopiarki		1 346,85
	usunięcie awarii instalacji wodnej		4 260,00
	naprawa gaśnic		147,60
	naprawa sprzętu elektronicznego		130,00
	naprawa urządzeń telefonicznych		123,00
	konserwacja monitoringu		264,76
	naprawa instalacji elektrycznej		2 008,59
	usługi malarskie		1 150,00
	remont bramy		8 856,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 865,00	2 865,00
	badania okresowe, kontrolne pracowników		2 865,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 953,00	51 883,76
	monitoring		3 756,48
	wywóz nieczystości		6 326,11
	opłaty bankowe		2 809,00
	abonament r-tv		199,80
	eksploatacja wężla ciepłowniczego		3 229,83
	ścieki		5 728,77
	ścieki opadowe		5 755,91
	usługi pocztowe, koszty przesyłek		1 111,17

		usługi z zakresu bhp		4 132,80
		koszty wyjazdów uczniów na zawody, konkursy i olimpiady		2 884,25
		usługi gospodarcze		1 222,82
		licencje na programy komputerów		4 244,02
		serwis internetowy		1 328,40
		usługi certyfikacyjne		202,95
		wydatki związane z wymianą młodzieży z Langenhagen		2 273,50
		modernizacja sprzętu komputerowego w sekretariacie		436,31
		wymiana opraw żarówek na sali gimnastycznej i opraw oświetleniowych		1 339,59
		legalizacja gaśnic		399,75
		usługi kominiarskie		688,80
		kontrola obiektów budowlanych		800,00
		badanie skuteczności wentylacji mechanicznej w budynku		861,00
		wykonanie instalacji elektrycznej bramy		2 152,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 720,00	3 720,00
		dostęp do Internetu		3 720,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 775,00	2 774,64
		usługi telefoniczne		2 774,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 471,52
		koszty wyjazdów służbowych pracowników		1 471,52
	4440	Odpisy na ZFSS	147 469,00	147 469,00
		odpisy na ZFSS		147 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	2 389,10
		szkolenie pracowników		2 389,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 520,00	25 519,98
		wymiana grzejników i montaż zaworów		25 519,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 479,00	11 477,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	832,09
		materiały dla doskonalenia się nauczycieli		832,09
	4300	Zakup usług pozostałych	4 249,00	4 249,00
		opłaty za studia		3 150,00
		konferencja szkoleniowa-usługa turystyczna		1 099,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 112,00	2 111,12
		delegacje z tytułu wyjazdów na kursy i szkolenia		2 111,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 285,00	4 285,00
		szkolenia nauczycieli		4 285,00
80195		Pozostała działalność	51 777,00	51 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00

			zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
			Nagroda Starosty		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00
			wynajem lodowiska		860,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 417,00	45 417,00
			odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli		45 417,00
851			Ochrona zdrowia	375,00	374,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375,00	374,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00	374,40
			składki na ubezpieczenie zdrowotne ucznia		374,40

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	3 094 116,00	3 071 110,49
801			Oświata i wychowanie	3 094 116,00	3 071 110,49
	80120		Licea ogólnokształcące	3 063 089,00	3 040 091,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 343,00	4 342,75
			woda Eden		2 092,22
			odzież robocza		644,46
			ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		648,00
			dofinansowanie do zakupu okularów		840,00
			podnózek ergonomiczny		118,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 296,00	2 080 130,72
			Nauczyciele		1 813 649,25
			administracja		141 982,21
			obsługa		124 499,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 801,00	159 800,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 243,00	365 682,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 573,00	50 936,29
		4140	Wpłaty na PFRON	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 317,00	26 310,03
			środki czystości		5 335,84
			materiały biurowe		1 906,21
			materiały do naprawy i konserwacji		6 391,95
			prenumerata (materiały szkoleniowe)		3 602,03
			wyposażenie (regaly do składnicy archiwum, czajnik, gaśnice, meble szkolne)		5 551,85
			akcesoria komputerowe		1 820,94
			druki		659,54
			program komputerowy		480,40
			paliwo do kosiarki		561,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,18
			pomoce dydaktyczne		2 537,40

		książki		460,78
	4260	Zakup energii	147 605,00	144 832,25
		woda		4 895,87
		gaz		112,31
		energia elektryczna		28 090,20
		energia ciepła		111 733,87
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	30 595,99
		remont instalacji ciepłej wody w budynku szkoły		3 995,54 3 499,99
		usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej		4 489,16
		remont podłogi w salach lekcyjnych		4 355,97
		remont instalacji wodnej		14 076,98
		roboty budowlane- izolacja podziemna		178,35
		naprawa i przegląd kserokopiarki		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	2 635,00
		badania okresowe pracowników		2 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 311,00	39 308,46
		usługi komunalne, społeczne i inne (w tym: wywóz nieczystości, dzierżawa dystrybutora wody)		5 278,11
		opłaty pocztowe		681,76
		opłaty bankowe, opłata za prowadzenie rachunku		2 532,29
		monitoring		3 084,84
		naprawy i konserwacje		2 233,95
		ścieki		8 140,44
		usługi informatyczne, teletechniczne		3 965,48
		usługi Domen		461,25
		usługi BHP		3 690,00
		legalizacja gaśnic		161,13
		opłata RTV		199,80
		aktualizacja przedłużenie licencji		5 667,41
		wynajem MOK		492,00
		dorabianie kluczy		36,00
		przeład instalacji elektrycznej i gazowej		2 684,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 330,00	3 072,96
		usługa dostępu do sieci internetowej		3 072,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 970,00	4 488,60
		usługa z tytułu rozmów lokalnych i strefowych		4 488,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,00	973,09
		delegacje pracownicze		973,09
	4440	Odpisy ZFSS	120 345,00	120 345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00
		szkolenie pracowników administracyjnych		1 890,00
	80195	Pozostała działalność	19 934,00	19 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00
		zasilek na poratowanie zdrowia dla n-li		700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
		nagroda Starosty		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 834,00	1 834,00
		usługi transportowe Sport Fusion		1 834,00
	4440	Odpisy na ZFSS	14 900,00	14 900,00

			odpisy na ZFŚS- emerytów nauczycieli		14 900,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 093,00	11 084,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	526,95
			materiały szkoleniowe dla nauczycieli		526,95
	4300		Zakup usług pozostałych	4 706,00	4 697,84
			opłaty za przesyłki mat. szkoleniowych		51,66
			serwis internetowy Rady Pedagogicznej		2 206,18
			studia podyplomowe		2 440,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 481,00	1 480,92
			delegacje nauczycieli		1 480,92
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 379,00	4 379,00
			szkolenie nauczycieli		4 019,00
			szkolenie Rady Pedagogicznej		360,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. WYŻYKOWSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	4 572 398,00	4 545 401,98
801			Oświata i wychowanie	4 571 930,00	4 544 933,98
	80120		Licea ogólnokształcące	2 065 219,00	2 050 255,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
			ekwiwalent za odzież ochronną		1 500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 425 705,00	1 412 584,02
			wynagrodzenie nauczycieli		1 261 432,68
			wynagrodzenie administracji		151 151,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 059,00	113 058,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 976,00	253 554,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 539,00	31 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 299,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 999,95
			materiały biurowe		1 106,82
			materiały dla konserwatora		4 499,99
			środki czystości		1 513,16
			dzienniki, świadectwa i arkusze ocen		915,14
			zakup programów komputerowych		1 402,50
			centrala telefoniczna		2 150,00
			wyposażenie i pomoce do pracowni		1 773,71
			zakup literatury fachowej		638,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,00
		4260	Zakup energii	101 239,00	101 239,00
			energia cieplna		80 538,93
			energia elektryczna		18 651,09
			woda i kanalizacja		2 048,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00
			naprawa sprzętu		2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00
			badania okresowe pracowników		1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 579,00	20 579,00
			usługi wywozu nieczystości		1 619,49
			opłata TV i pocztowe		255,81

		usługi bankowe		1 350,49
		usługi kanalizacyjne		5 078,33
		usługi konserwacji wężła ciepłego		1 620,48
		usługi ochrony obiektu		1 542,41
		usługi konserwacji urządzeń		5 887,55
		inne drobne		3 224,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 074,00	1 011,92
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 563,00	2 319,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00	1 183,93
	4440	Odpisy na ZFSS	84 127,00	84 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
80130		Szkoły zawodowe	2 429 136,00	2 417 603,78
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
		ekwiwalent za odzież ochronną		1 500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 728 964,00	1 718 410,41
		wynagrodzenie nauczycieli		1 520 257,12
		wynagrodzenie obsługi		198 153,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 495,00	121 494,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 142,00	295 605,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 430,00	32 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 385,80
		materiały biurowe		2 137,94
		materiały dla konserwatora		4 499,80
		środki czystości		1 513,14
		zakup programów komputerowych		1 402,50
		wyposażenie i pomoce do pracowni		2 128,68
		centrala telefoniczna		2 149,99
		zakup literatury fachowej		638,61
		dzienniki, świadectwa i arkusze ocen		915,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	101 039,00	101 039,00
		energia ciepła		80 538,94
		energia elektryczna		18 451,08
		woda i kanalizacja		2 048,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00
		naprawa sprzętu		2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 730,00
		badania okresowe pracowników		1 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 579,00	20 575,99
		usługi wywozu nieczystości		1 619,50
		opłata TV i pocztowe		213,65
		usługi bankowe		1 380,39
		usługi kanalizacyjne		5 078,36
		usługi konserwacji wężła ciepłego		1 620,48
		usługi ochrony obiektu		1 542,43
		usługi konserwacji urządzeń		4 901,22
		inne drobne		4 219,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 074,00	1 011,91

	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 563,00	2 319,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	4 056,13
	4440	Odpis na ZFŚS	89 560,00	89 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 994,20
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	12 722,00	12 721,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
		zakup materiałów na dosk. n-li – prenumeraty ...		1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 699,00	7 699,00
		dofinansowanie do studiów nauczycieli		7 699,00
	4410	Podróże służbowe	162,00	161,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 661,00	3 661,00
80195		Pozostała działalność	64 853,00	64 353,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00
		promocja szkoły		500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	58 353,00	58 353,00
		odpisy na ZFŚS emerytów nauczycieli		58 353,00
851		Ochrona zdrowia	468,00	468,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	468,00	468,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	468,00	468,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Ogółem:	3 668 711,00	3 638 318,05
	80120		Licea ogólnokształcące	782 010,00	760 131,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,00	860,48
			świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp		860,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 900,00	510 332,73
			nauczyciele		380 794,85
			administracja		69 507,07
			obsługa		60 030,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 410,00	34 409,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	94 111,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	10 333,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 204,00	12 204,00

		zakup materiałów biurowych		2 688,78
		zakup wyposażenia		3 000,68
		zakup środków czystości		2 120,40
		zakup materiałów do remontu i konserwacji sprzętu		2 537,52
		zakup sprzętu gospodarczego		479,65
		zakup czasopism biurowych		708,09
		zakup tonerów, tuszy		668,88
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 367,00
		zakup książek		2 068,00
		zakup pomocy naukowych		299,00
4260		Zakup energii	48 500,00	39 849,26
		energia ciepła		26 216,64
		energia elektryczna		11 280,65
		woda		2 351,97
4270		Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00
		konserwacja dźwigu, alarmu		1 476,00
		naprawy sprzętu		1 210,55
		remont budynku		613,45
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 260,70
		badania okresowe pracowników		1 260,70
4300		Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 834,28
		opłaty bankowe		780,10
		CERTUS - ochrona obiektu		239,85
		wywóz nieczystości		859,55
		opłaty pocztowe, MPK		362,04
		usługi informatyczne, licencje		1 643,17
		opłaty za ścieki		2 735,07
		legalizacje sprzętu		500,62
		usługi bhp		1 800,00
		abonamenty		98,40
		przeeglądy, instalacje		171,00
		eksploatacja węzła ciepłego		1 620,48
		pozostałe usługi		24,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00
		opłaty za dostęp do Internetu		600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	592,34
		opłata za rozmowy z telefonu komórkowego		592,34
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00
4370		opłata za rozmowy telefoniczne		1 600,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 834,67
		delegacje pracowników pedagogicznych		1 639,29
		delegacje pracowników administracji		195,38
4430		Różne opłaty i składki	500,00	276,00
4440		Odpisy na ZFŚS	34 100,00	33 865,56
4480		Podatek od nieruchomości	118,00	118,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	664,55
		szkolenia pracowników administracji		664,55
80130		Szkoły zawodowe	2 820 443,00	2 811 962,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 479,98
		świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp		2 934,98
		odprawy pieniężne		4 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 071,00	1 982 070,69
		wynagrodzenia nauczycieli		1 747 136,43
		zatrudnienie na podst. systemu oświaty		12 807,23
		administracja		103 409,86
		obsługa		118 717,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 702,00	136 701,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800,00	342 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 300,00	41 184,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 985,88
		zakup materiałów do remontu i konserwacji		3 324,86
		zakup artykułów biurowych		2 729,20
		zakup wyposażenia		20 755,17
		zakup paliwa do kosiarki		339,60
		zakup tonerów, tuszy		938,72
		zakup czasopism		706,50
		tablice informacyjne		1 058,05
		zakup papieru kserograficznego		90,18
		zakup środków czystości		4 043,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	5 816,65
		zakup książek do biblioteki		680,65
		pomoce dydaktyczne		5 136,00
	4260	Zakup energii	94 300,00	94 300,00
		energia cieplna		74 919,15
		energia elektryczna		16 269,52
		woda		3 111,33
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00
		konserwacje dźwigu, systemu alarmowego		1 419,20
		naprawy sprzętu, remonty		1 880,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 749,00	3 650,00
		badania okresowe pracowników		3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	43 354,30
		opłaty i prowizje bankowe		1 769,80
		CERTUS - ochrona obiektu		639,60
		wywóz nieczystości		2 775,44
		bilety MPK		500,00
		opłaty poczta, serwer		1 048,13
		opłaty za ścieki		4 825,80
		kursy zawodowe uczniów		19 540,00
		abonament RTV		401,20
		usługi kominiarskie		1 083,63
		licencje		1 692,95
		usługi BHP		2 923,20
		wykonania kodów bibliotecznych		550,00

		eksploatacja wężła ciepłego		1 620,48
		wykonanie instalacji elektrycznej		3 000,00
		usługi pozostałe		984,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 240,00	1 003,02
		opłaty za dostęp do Internetu		1 003,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	217,89
		opłaty za rozmowy telefonii komórkowej		217,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 571,67
		opłaty za rozmowy telefoniczne		1 571,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 860,38
		delegacje pracowników pedagogicznych		1 682,78
		delegacje pracowników administracji		177,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	111 141,00	110 506,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00
		szkolenia pracowników administracji		2 160,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 439,00	14 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 468,00	12 468,00
		opłata za studia pracowników pedagog. pozostałe usługi		11 369,00
				1 099,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 971,00	1 971,00
		kursy, szkolenia pracowników pedagog.		1 971,00
	80195	Pozostała działalność	51 819,00	51 784,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
		zasilek na podratowanie zdrowia		3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
		nagrody starosty		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	826,29
		zajęcia na lodowisku		360,00
		usługi pozostałe		466,29
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 959,00	42 958,62

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	2 272 309,00	2 272 300,33
801			Oświata i wychowanie	2 272 309,00	2 272 300,33
	80130		Szkoły zawodowe	2 242 851,00	2 242 844,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 913,00	1 416 912,15
			nauczyciele		1 208 590,59
			administracja		86 663,63
			obsługa		121 657,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 065,00	171 064,88

		nauczyciele		141 969,69
		administracja		11 831,91
		obsługa		17 263,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 420,00	253 419,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 867,00	28 866,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 328,00	4 327,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 730,00	29 729,89
		paliwo do ciągnika - nauka jazdy		5 877,54
		paliwo na praktyki uczniów ZSP		2 022,51
		paliwo do samochodów – przejazdy służbowe		1 964,36
		paliwo do kosiarek, dmuchawy		1 237,44
		środki czystości		5 641,59
		materiały biurowe i papier		1 260,83
		świadectwa, gilosze, dzienniki		427,26
		kreda szkolna, markery		38,30
		woda mineralna na egzaminy, praktyki dla uczniów		236,10
		materiały remontowo – budowlane		2 231,92
		materiały remontowe, części - pojazdy (ciągnik, bus)		617,10
		gaz butlowy		
		sprzęt informatyczny, części		116,00
		programy komputerowe antywirusowe		363,99
		prenumerata czasopism, książki		441,57
		drobne wyposażenie budynku, korytarzy i pracowni		3 082,59
		Turnieje, konkursy, promocja szkoły, Tradycje wielkanocne, dni otwarte szkoły		2 187,40
		tusze i tunery do ksera, drukarki		739,93
		narzędzia ogrodnicze, do prac remontowych		961,13
		materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń rolniczych		166,33
				116,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 147,00	2 146,27
		czasopisma		1 350,57
		pomoce dydaktyczne		795,70
	4260	Zakup energii	152 150,00	152 149,31
		energia cieplna		122 105,57
		energia elektryczna		21 638,16
		woda		8 405,58
	4270	Zakup usług remontowych	43 472,00	43 471,51
		remont budynku		37 633,52
		naprawa mikrociągnika		300,00
		naprawy i konserwacje wyposażenia		1 120,90
		instalacje kanalizacyjne, wodne, CO		4 417,09
	4300	Zakup usług pozostałych	36 887,00	36 886,78
		wywóz nieczystości		3 473,81
		monitoring		1 291,50
		abonament RTV		199,80
		koszty i prowizje bankowe		1 818,91
		znaczki pocztowe, opłaty pocztowe		694,09
		usługi informatyczne		7 132,39
		opłata kart paliwowych		59,04

		usługi transportowe		39,36
		wyrób pieczętek		59,00
		dorabianie kluczy		76,00
		usługa serwisowa		184,50
		przeglądy techn. pojazdów		200,00
		przeglądy gaśnic, hydrantów		308,49
		przeglądy techn. budynków		2 999,99
		usługi dot. instalacji CO		135,30
		ścieki wodne		4 534,47
		usługi myjni samochodowej, pralnicze		70,25
		opłata za gotowość -woda, ścieki		797,65
		opłaty za użyczenie samochodu do nauki		7 507,50
		jazdy wg umowy		1 084,75
		opł. za dostęp do portalu internetowego		
		wyjazdy młodzieży		25,70
		opł. za odprowadz. ścieków opadowych i		
		roztopowych		4 194,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00	467,84
		usługi internetowe		467,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 643,00	1 642,59
		usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej		1 642,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 295,00	3 294,12
		usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		3 294,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	541,40
		delegacje służbowe pracowników		541,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 939,00	94 938,85
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471,00	471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 514,00	2 513,65
		szkolenia pracowników		2 513,65
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 133,00	9 131,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 949,00	5 949,00
		Konferencja w Brukseli dla dyrektorów		1 099,00
		dofinansowanie do studiów		4 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,00	1 703,30
		delegacje służbowe pracowników		1 703,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 479,10
	80195	Pozostała działalność	20 325,00	20 324,75
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 465,00	19 464,75

TECHNIKUM NR 6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	1 051 758,00	1 051 730,17
801			Oświata i wychowanie	1 051 758,00	1 051 730,17
	80130		Szkoły zawodowe	1 035 484,00	1 035 457,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 260,00	671 259,68
			nauczyciele		578 547,10
			administracja		44 443,20
			obsługa		48 269,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 497,00	110 496,85
			nauczyciele		96 244,38
			administracja		6 972,39
			obsługa		7 280,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 464,00	12 463,23
			nauczyciele		11 859,65
			administracja		199,61
			obsługa		403,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 657,00	3 656,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 070,00	47 070,00
			paliwo do ciągnika - nauka jazdy		3 311,56
			paliwo na praktyki uczniów T 6		1 556,01
			paliwo do samochodów – przejazdy służbowe		487,84
			paliwo do kosiarek, dmuchawy		214,83
			środki czystości		621,95
			materiały biurowe i papier		2 769,82
			kreda szkolna, markery		67,27
			materiały remontowo – budowlane		766,49
			materiały remontowe, części - pojazdy (ciągnik, bus)		299,43
			sprzęt informatyczny, części		24 796,96
			drobne wyposażenie budynku, korytarzy i pracowni		127,25
			turnieje, konkursy, promocja szkoły, tradycje wielkanocne, dni otwarte szkoły		406,08
			tusze i tunery do ksera, drukarki		1 446,91
			narzędzia ogrodnicze, do prac remontowych		4 968,67
			materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń rolniczych		3 152,00
			akcesoria i odzież ochronna		120,02
			prenumerata czasopism, książki		1 956,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 853,00	1 853,00
			czasopisma		793,74
			pomoce dydaktyczne		1 059,26
		4260	Zakup energii	100 273,00	100 253,98
			energia cieplna		87 448,80
			energia elektryczna		8 799,01
			woda		3 828,17
			gaz w butli		178,00

4270	Zakup usług remontowych	7 937,00	7 936,42
	naprawy i konserwacje wyposażenia		519,00
	naprawy – remonty bieżące szkoły		7 417,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 363,00	3 362,80
	Badania okresowe pracowników T 6		3 362,80
4300	Zakup usług pozostałych	24 368,00	24 368,00
	wywóz nieczystości		2 226,79
	koszty i prowizje bankowe		799,50
	przerobienie tablic informacyjnych szkoły		264,45
	monitoring		922,50
	dorabianie kluczy		48,00
	znaczki pocztowe, opłaty pocztowe		401,52
	wyrób pieczętek		1 632,12
	ścieki wodne		4 334,53
	opłata za gotowość -woda, ścieki		569,75
	opłata kart paliwowych		29,52
	opłaty dotyczące pojazdów		380,00
	opłaty za użyczenie samochodu do nauki jazdy wg umowy		2 340,00
	opł. za dostęp do portalu internetowego		689,48
	przeeglądy techn. budynków		2 999,99
	przeeglądy techn. pojazdów		370,00
	badania kontrolne pojazdu, legalizacja tachografu		250,00
	usługi dot. ogłoszeń		98,40
	usługi introligatorskie		457,56
	usługi myjni samochodowej, pralnicze		261,00
	usługi informatyczne		2 029,33
	opł. za odprowadz. ścieków opadowych i roztopowych		1 875,56
	deratyzacja, dezynsekcja		650,00
	usługi kominiarskie		738,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	602,00	601,69
	usługi internetowe		601,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	884,00	883,13
	usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej		883,13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 649,00	1 648,66
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		1 648,66
4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,80
	delegacje służbowe pracowników		20,80
4430	Różne opłaty i składki	2 635,00	2 635,00
	Abonament VULCAN		2 635,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 380,00	40 380,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471,00	471,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 096,98

			szkolenia pracowników		1 096,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 711,00	3 710,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00
			zakup materiałów szkoleniowych dla rady Pedagogicznej		212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00
			dofinansowanie do studiów		2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	649,00	648,54
			delegacje służbowe pracowników		648,54
	80195		Pozostała działalność	12 563,00	12 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00
			zasiłki na poratowanie zdrowia dla nauczycieli		2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
			nagroda Starosty		2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 371,00	7 371,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	3 835 305,00	3 800 058,87
801			Oświata i wychowanie	3 834 930,00	3 799 684,47
	80130		Szkoły zawodowe	3 749 653,00	3 714 408,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 719,00	8 718,31
			zakup środków BHP dla pracowników		3 453,97
			ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej		1 320,00
			odzież ochronna dla pracowników		3 944,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 237,00	2 551 237,44
			nauczyciele		2 174 536,82
			administracja		173 554,56
			obsługa		203 146,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 102,00	199 101,33
			nauczyciele		171 250,65
			administracja		12 903,32
			obsługa		14 947,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 490,00	450 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 425,00	54 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 462,00	5 435,57
			dodatek BHP		5 435,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 706,00	37 706,00

		zakup materiałów biurowych		3 573,72
		tusze i tonery		3 334,01
		materiały do remontów i konserwacji		10 353,91
		zakup akcesoriów komputerowych		575,03
		zakup materiałów szkoleniowych, prasa		6 346,60
		zakup środków czystości		6 127,57
		paliwo do kosiarki		200,27
		materiały do pielęgnacji zieleni		188,70
		dzienniki, świadectwa, druki		1 480,35
		pozostałe drobne zakupy		411,63
		krzesła uczniowskie		2 304,13
		segment meblowy		1 029,51
		drobne wyposażenie		1 512,57
		rolety		268,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,82
		książki do biblioteki szkolnej		972,96
		sprzęt sportowy		1 342,00
		zakup pomocy dydaktycznych		684,86
	4260	Zakup energii	163 620,00	131 373,86
		ogrzewanie budynku szkolnego		98 630,33
		energia elektryczna		29 829,39
		woda		2 855,14
		gaz do gotowania		59,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 935,00	28 934,14
		naprawa maszyn i urządzeń		2 128,00
		przeгляд okresowy kserokopiarki		190,65
		wymiana i naprawa rynny		23 570,49
		malowanie sali 103		2 430,00
		kosztorys inwestorski		615,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725,00	4 725,00
		badania profilaktyczne pracowników		4 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 087,00	56 379,35
		wywóz nieczystości		4 881,90
		opłata za monitoring		3 084,85
		kształcenie uczniów na kursach zawodowych		25 700,00
		opłaty bankowe		2 928,50
		ścieki		4 301,88
		depozyt kluczy i opłata RTV		413,15
		abonament roczny Vulcan		2 805,00
		dostęp do portalu internetowego		2 075,01
		usługi z tyt. pobytu młodzieży z Ukrainy		4 927,69
		przejazd młodzieży na praktyki uczniowskie		1 082,00
		zakup znaczków pocztowych		676,15
		usługi transportowe		114,90
		opłata za certyfikat ZUS		202,95
		niszczenie dokumentów z archiwum		584,62
		wykonanie pieczętek		531,03
		usługi kominiarskie		984,00
		legalizacja gaśnic		276,75
		inne drobne usługi		808,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 923,00	2 917,48
		opłata za internet		2 917,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 087,00	1 086,05

		telefony komórkowe		1 086,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 151,00	4 964,15
		telefony stacjonarne		4 964,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	986,00	985,54
		delegacje pracowników		985,54
	4440	Odpis na ZFSS	147 773,00	147 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	4 225,00	4 224,55
		szkolenie BHP		1 765,00
		szkolenia pracowników		2 459,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 932,14
		modernizacja pracowni elektrycznej		20 932,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 872,00	27 871,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	587,00
		szkolenia Rady Pedagogicznej		587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 828,00
		tusze i tonery		1 055,00
		zakup materiałów biurowych		773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 179,00	12 179,00
		usługa transportowa - wizyta studyjna		1 099,00
		opłata za czesne dokszt. nauczycieli		11 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 298,00	7 297,99
		delegacje		7 297,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 980,00	5 980,00
		szkolenia Rady Pedagogicznej		1 300,00
		kursy i szkolenia		4 680,00
80195		Pozostała działalność	57 405,00	57 403,75
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
		nagrody Starosty		2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		usługi promocji szkoły		500,00
	4440	Odpis na ZFSS	51 415,00	51 415,00
851		Ochrona zdrowia	375,00	374,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotn.	375,00	374,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00	374,40
		składki zdrowotne za uczniów		374,40

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	4 677 043,00	4 659 298,39
	80130		Szkoły zawodowe	4 548 767,00	4 532 502,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 545,00	9 544,56
			odzież ochronna i robocza		5 085,56
			świadczenia bhp		4 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 248,00	3 004 495,97
			nauczyciele		2 570 420,80
			administracja		211 157,35
			obsługa		222 917,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 133,00	226 133,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 108,00	515 501,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 710,00	70 374,98
		4140	Wpłaty na PFRON	15 395,00	15 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 359,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 469,00	91 468,99
			środki czystości		15 737,54
			paliwo do kosiarki		30,00
			materiały biurowe		3 755,87
			materiały papiernicze		2 908,99
			prenumerata		1 962,22
			tonery		4 654,88
			papier		139,38
			licencje		4 804,65
			nagrody na konkursy		2 999,60
			wyposażenie		16 123,36
			materiały do remontu		38 352,50
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	96 044,55
			zakup artykułów spożywczych		96 044,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 956,04
			książki i czasopisma		2 804,06
			pomoce dydaktyczne		151,98
		4260	Zakup energii	212 245,00	208 936,50
			woda		16 581,38
			energia cieplna		60 642,42
			energia elektryczna		43 647,99
			gaz		88 064,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 397,00	6 386,98
			konserwacje i naprawy		6 386,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 235,00	4 100,00
			zakup usług medycznych		4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 674,00	71 369,20

		opłaty, RTV i bankowe		4 552,95
		szkolenia bhp		420,00
		kominiarz		2 068,86
		monitoring		4 097,96
		konkursy - opłaty		640,00
		monitoring szkodników		1 100,00
		eksploatacja węzła cieplnego		4 398,69
		delegacje uczniów		1 500,19
		wywóz nieczystości, odpady komunalne		21 113,89
		naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		18 624,68
		obsługa strony internetowej		1 800,00
		drobne usługi, naprawa sprzętu		11 051,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 890,00	2 788,28
		dostęp do internetu		2 788,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 119,00	1 956,74
		opłaty za telefon komórkowy		1 956,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 139,00	5 138,34
		opłaty za telefon stacjonarny		5 138,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 991,00	1 990,66
		delegacje pracowników		1 990,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 003,00	1 002,60
		opłata ubezpieczenia oc i pozostałe opłaty		1 002,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	174 967,00	174 967,00
	4480	Podatek od nieruchomości	129,00	128,79
		podatek od nieruchomości		128,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 569,10
		szkolenie		1 569,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 894,30
		Modernizacja centrów kształcenia na Dolnym Śląsku		2 894,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 429,00	16 037,84
	4300	Zakup usług pozostałych	11 699,00	11 699,00
		dokształcanie nauczycieli		11 699,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 281,44
		delegacje na szkolenie		1 281,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	3 057,40
		szkolenie		3 057,40
	80195	Pozostała działalność	111 847,00	110 757,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00
		zapomoga zdrowotna dla nauczyciela		1 400,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 522,00	45 523,26
		pracownicy PKZP		45 523,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 618,13

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 363,00	8 317,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	539,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00
		lodowisko, basen		1 360,00
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	49 999,00	49 999,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	3 953 116,00	3 934 700,52
801			Oświata i wychowanie	3 951 992,00	3 933 577,32
	80130		Szkoły zawodowe	3 872 770,00	3 854 834,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 297,00	3 296,25
			ekwiwalent za odzież dla nauczycieli WF zwrot kosztów zakupu okularów , szkieł korekcyjnych odzież ochronna pracowników obsługi zakup wody dla pracowników		1 240,00 400,00 1 600,72 55,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 730,00	2 654 730,00
			nauczyciele administracja obsługa odprawy nauczycieli nagrody dyrektora nauczycieli nagrody dyrektora administracja nagrody dyrektora obsługa nagrody jubileuszowe nauczycieli nagrody jubileuszowe obsługa nagrody jubileuszowe administracja		2 179 354,85 200 797,99 198 734,69 17 970,00 18 691,00 1 995,00 2 803,00 17 334,88 9 929,59 7 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 543,00	202 542,63
			nauczyciele administracja obsługa		172 429,06 16 157,47 13 956,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 419,00	458 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 881,00	55 881,00
		4140	Wpłaty na PFRON	15 900,00	15 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,00	2 841,22
			umowy zlecenia		2 841,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 984,00	25 915,18
			materiały biurowe materiały do remontów i konserwacji bieżącej paliwo prenumerata pozostałe drobne zakupy tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek zakup materiałów papierniczych		588,48 3 684,35 6 073,22 3 264,00 419,48 4 725,62 53,17

		zakup środków czystości		1 677,77
		zakup akumulatorów do telefonu, baterii		90,00
		zakup wody na egzaminy zawodowe		96,17
		zakup druków świadectw szkolnych, dzienników		272,82
		zakup wyposażenia		365,80
		zakup monitora do komputera		315,00
		zakup dzwonka elektrycznego		597,80
		zakup akcesoriów komputerowych		567,50
		zakup urządzenia do rozbudowy sieci		319,00
		zakup licencji do programów VULCAN		2 805,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 635,00	1 634,47
	zakup pomocy dydaktycznych			1 634,47
4260	Zakup energii		209 929,00	192 355,21
	energia elektryczna			45 924,15
	gaz			139 922,77
	woda			6 508,29
4270	Zakup usług remontowych		20 094,00	20 093,90
	przeglądy kotłowni gazowej			3 600,00
	remont kserokopiarki			1 070,10
	remont drukarki			535,00
	remont instalacji elektrycznej w piwnicy			8 000,00
	remont sali lekcyjnej w pawilonie			6 200,00
	przegląd systemu alarmowego			688,80
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 673,00	1 672,60
	opłata za badania profilaktyczne			45,00
	opłata za badania okresowe			1 627,60
4300	Zakup usług pozostałych		31 461,00	31 293,70
	wywóz nieczystości			2 178,34
	ochrona obiektu			3 084,84
	odprowadzanie ścieków			7 034,97
	odprowadzanie ścieków opadowych			6 074,37
	provizje bankowe			3 192,00
	opłaty abonamentowe za media			4 000,42
	montaż zasilaczy do monitoringu			560,00
	wyrób pieczętek			231,29
	opłaty RTV			199,80
	rozbudowa sieci bezprzewodowej			200,00
	wycinka drzew			1 500,00
	usługi pocztowe, zakup znaczków			1 278,33
	usługi kominiarskie			1 210,32
	usługi informatyczne			243,54
	odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego			170,97
	pozostałe drobne usługi			134,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 055,00	3 053,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		548,00	547,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 517,00	2 516,22
4410	Podróże służbowe krajowe		573,00	572,72
	delegacje służbowe nauczycieli			291,52
	delegacje pracowników administracji			281,20

	4430	Różne opłaty i składki	672,00	671,50
		dozór techniczny kotłowni		671,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	160 882,00	160 882,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 929,55
		szkolenia pracowników		1 929,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 205,00	18 204,35
		Modernizacja pracowni w ramach projektu MCKZ na Dolnym Śląsku		18 204,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 619,00	6 140,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 299,00	3 299,00
		dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli		2 200,00
		konferencja szkoleniowa w Parlamencie Europejskim		1 099,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	261,60
		delegacje nauczycieli		261,60
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 058,00	2 580,00
		szkolenia nauczycieli		2 580,00
80195		Pozostała działalność	72 603,00	72 601,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00
		zasilek zdrowotny dla nauczycieli		2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
		nagroda Starosty		2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,87
		promocja szkoły		499,87
	4440	Odpisy na ZFŚSocjalnych	66 811,00	66 811,00
851		Ochrona zdrowia	1 124,00	1 123,20
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	1 123,20
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 123,20

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	10 107 992,00	10 083 453,51
801			Oświata i wychowanie	7 291 856,00	7 269 453,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 002 050,00	2 987 273,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 964,00	2 116 405,66
			nauczyciele		1 654 246,18
			administracja		330 320,11
			obsługa		131 839,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 912,00	156 911,27
			nauczyciele		123 612,14
			administracja		24 997,58
			obsługa		8 301,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	367 055,00	366 838,84
			nauczyciele		290 037,26
			administracja		53 621,59
			obsługa		23 179,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 578,00	39 577,35
			nauczyciele		33 459,82
			administracja		4 134,75
			obsługa		1 982,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 080,00
			świadczenia w ramach bhp		2 723,30
			odzież w ramach bhp dla skazanych wykonujących prace gospodarcze w ZPSW		356,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 042,00	35 042,00
			środki czystości		9 217,07
			artykuły biurowe		889,79
			druki		1 300,00
			papier do drukarek i kserokopiarek		507,82
			tonery do drukarek i kserokopiarek		2 969,87
			materiały do napraw i konserwacji		8 475,14
			fotel do masażu		6 000,00
			prenumerata		1 159,20
			leki i środki opatrunkowe		200,00
			artykuły gospodarcze		35,88
			aktualizacja licencji VULCAN i KASPERSKY		2 911,57
			akcesoria komputerowe		775,66
			materiały i art. papiernicze do wykonania upominków dla delegacji z Ukrainy oraz kartek świątecznych		600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62,00	62,00
			materiały na zajęcia świetlicowe		62,00
		4260	Zakup energii	116 617,00	116 617,00
			energia cieplna		89 592,00
			energia elektryczna		22 089,13
			woda		4 935,87
		4270	Zakup usług remontowych	21 484,00	21 484,00

		konserwacja platformy dźwigowej		784,00
		badania i pomiary techniczne platformy dźwigowej		123,00
		konserwacja urządzenia BIOFEEDBACK		369,00
		naprawa kserokopiarki		500,47
		pozostałe badania i pomiary techniczne		6 000,00
		remont chodnika i schodów przy ul. Perseusza 7		6 200,00
		usunięcie awarii wodnej przy ul. Perseusza 7		6 007,53
		usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sportowej 1		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00
		badania okresowe pracowników		2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 675,00	16 675,00
		wywóz nieczystości		1 149,97
		opłaty pocztowe i abonament RTV		310,00
		opłaty i prowizje bankowe		4 603,57
		monitoring budynków		1 868,00
		ścieki		6 304,41
		usługi informatyczne (odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dostęp do BIP)		526,44
		wyrób pieczętek		40,00
		ścieki roztopowe i opadowe		1 496,68
		montaż czujnika temperatury		307,50
		drobne usługi (wykonanie tablic informacyjnych)		68,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	703,00	702,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 201,00	1 200,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00
	4430	Różne opłaty i składki	486,00	486,00
		opłata za dozór techniczny		485,50
		pozostałe opłaty (ubezpieczenie skazanych wykonujących prace gospodarcze w ZPSW)		0,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	109 089,00	109 089,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00
		szkolenia pracowników administracji		670,00
		szkolenia z zakresu bhp		170,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 944 749,00	1 943 472,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 703,00	1 413 965,63
		nauczyciele		1 300 793,63
		obsługa		113 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 582,00	107 581,52
		nauczyciele		98 997,63
		obsługa		8 583,89

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 914,00	246 375,86
		nauczyciele obsługa		226 801,79 19 574,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 447,00	30 446,53
		nauczyciele obsługa		28 239,99 2 206,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00
		świadczenia w ramach bhp		2 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00
		środki czystości druki		2 650,00 500,00
	4260	Zakup energii	57 600,00	57 600,00
		energia ciepła energia elektryczna woda		39 499,00 14 762,00 3 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 220,00	7 220,00
		naprawa kserokopiarki naprawa autobusu Mercedes konserwacja klimatyzacji usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sportowej 1 pozostałe badania i pomiary techniczne		499,53 875,40 600,01 1 500,00 3 745,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00
		badania okresowe pracowników		2 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 505,00	7 505,00
		wywóz nieczystości opłaty pocztowe i abonament RTV monitoring budynków ścieki ścieki roztopowe i opadowe drobne usługi (wykonanie tablic informacyjnych)		1 760,00 721,85 592,00 3 538,15 576,00 317,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 123,00	1 123,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	64 095,00	64 095,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00
		szkolenia z zakresu bhp		280,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 208 371,00	2 202 022,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 013,00	1 638 665,90
		nauczyciele obsługa		1 623 826,97 14 838,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 698,00	122 697,24
		nauczyciele obsługa		121 124,92 1 572,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288 070,00	288 069,83
		nauczyciele obsługa		285 350,10 2 719,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 930,00	37 929,41
		nauczyciele obsługa		37 536,09 393,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00
		świadczenia w ramach bhp		750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 580,00
		środki czystości druki materiały do napraw i konserwacji		1 975,06 499,99 104,95
	4260	Zakup energii	28 400,00	28 400,00
		energia ciepła energia elektryczna gaz woda		18 674,25 7 380,75 120,00 2 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00
		naprawa urządzeń kuchennych pozostałe badania i pomiary techniczne		242,80 357,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00
		badania okresowe pracowników		2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 987,00	4 987,00
		wywóz nieczystości opłaty pocztowe i abonament RTV monitoring budynków ścieki ścieki roztopowe i opadowe drobne usługi (wykonanie tablic informacyjnych)		1 100,00 240,00 492,00 2 300,00 384,00 471,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	561,00	561,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	74 282,00	74 282,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
		szkolenia z zakresu bhp		200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 919,00	12 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 099,00	5 099,00
		dofinansowanie do doskonalenia nauczycieli konferencja szkoleniowa - Parlament Europejski		4 000,00 1 099,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 670,00	7 670,00
		szkolenia i kursy doszkalające dla nauczycieli		7 670,00
80195		Pozostała działalność	123 767,00	123 766,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00
		zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		2 500,00

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00
			program: "Comenius - uczenie się przez całe życie"		320,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 950,00	4 950,00
			program: "Comenius - uczenie się przez całe życie"		4 950,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 638,00	9 638,00
			program: "Comenius - uczenie się przez całe życie"		9 638,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 105,00	1 105,00
			program: "AS - Akademia Sukcesu"		1 105,00
		4309	Zakup usług pozostałych	195,00	195,00
			program: "AS - Akademia Sukcesu"		195,00
		4431	Różne opłaty i składki	368,00	367,08
			program: "Comenius - uczenie się przez całe życie"		367,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	104 691,00	104 691,00
851			Ochrona zdrowia	656,00	561,60
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	656,00	561,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	656,00	561,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 815 480,00	2 813 438,25
	85401		Świetlice szkolne	180 250,00	180 247,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 219,00	133 218,05
			nauczyciele		133 218,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 458,00	11 457,60
			nauczyciele		11 457,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 977,00	23 976,29
			nauczyciele		23 976,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	2 091,37
			nauczyciele		2 091,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 504,00	9 504,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 721 515,00	1 720 692,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 111,00	1 006 714,02
			nauczyciele		624 760,10
			administracja		46 479,63
			obsługa		335 474,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 578,00	74 577,98
			nauczyciele		45 669,18
			administracja		2 133,70
			obsługa		26 775,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 471,00	171 089,22

		nauczyciele administracja obsługa		109 560,81 5 939,98 55 588,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 627,00	18 626,81
		nauczyciele administracja obsługa		11 846,95 461,95 6 317,91
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073,00	2 072,96
		świadczenia w ramach bhp		2 072,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 639,00	60 637,49
		paliwo środki czystości artykuły biurowe druki papier do drukarek i kserokopiarek tonery do drukarek i kserokopiarek materiały do napraw i konserwacji wyposażenie prenumerata leki i środki opatrunkowe koce do pokoi sypialnianych w SOSW i bursie międzyszkolnej dekodery do SOSW i bursy międzyszkolnej akcesoria komputerowe (monitor) art. gospodarcze (akumulator do autobusu VW, płyn do spryskiwaczy do autobusu Mercedes) pozostałe art. gospodarcze		23 679,84 4 365,34 478,23 578,45 600,00 102,77 18 227,99 6 332,93 1 163,00 300,00 2 500,18 1 200,00 291,92 438,00 378,84
4220		Zakup środków żywności	163 500,00	163 497,21
		artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla uczniów i wychowanków artykuły spożywcze do przygotowania Kolacji Wigilijnej dla uczniów i wychowanków		161 497,21 2 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
		radioodtworacze z CD do przedszkola specjalnego		1 000,00
4260		Zakup energii	110 620,00	110 614,95
		energia cieplna energia elektryczna gaz woda		72 430,63 26 363,29 2 926,23 8 894,80
4270		Zakup usług remontowych	21 432,00	21 431,03
		naprawa samochodu Żuk naprawa autobusów VW i Mercedes naprawa urządzeń kuchennych konserwacja platformy dźwigowej usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sportowej 1		500,00 7 258,60 1 877,40 692,00 2 605,72

		wymiana pionu wodnego w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowym 1 pozostałe badania i pomiary techniczne		3 778,90 4 718,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00	927,00
		badania okresowe pracowników		927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 756,00	24 747,31
		wywóz nieczystości opłaty pocztowe i abonament RTV przeгляд i rejestracja autobusu ścieki		2 655,01 604,45 2 805,52
		usługi informatyczne (odnowienie certyfikatu PFRON, abonament Vulcan Uczniowie NET) usługi dot. zaleceń SANEPID-u dezynsekcja i deratyzacja drobne usługi (wykonanie tablic informacyjnych i naklejek na drzwi, usługi telekomunikacyjne)		11 510,27 915,00 499,42 2 747,46
		ścieki roztopowe i opadowe wymiana opon w autobusach, usługa assistance dot. autobusu VW		839,75 1 559,00 611,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460,00	2 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	239,20
	4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00
		opłaty komunikacyjne i ewidencyjne za wydanie tablic i dowodu rejestracyjnego (autobus) pozostałe opłaty (ubezpieczenie skazanych wykonujących prace gospodarcze w ZPSW)		261,50 28,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 401,00	55 401,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00
		szkolenia z zakresu bhp		390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 976,72
		drzwi do sali zabaw		5 976,72
	85410	Internaty i bursy szkolne	172 894,00	172 653,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 701,00	91 462,94
		nauczyciele		91 462,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 080,31
		nauczyciele		5 080,31
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 308,00	15 307,36
		nauczyciele		15 307,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 099,14
		nauczyciele		2 099,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	8 220,00

		środki czystości druki materiały do napraw i konserwacji		7 850,96 100,00 269,04
	4260	Zakup energii	31 880,00	31 880,00
		energia ciepła energia elektryczna gaz woda		20 107,00 6 592,00 731,00 4 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00
		naprawa autobusu VW i samochodu Żuk naprawa urządzeń kuchennych pozostałe badania i pomiary techniczne		927,20 172,80 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00
		wywóz nieczystości ścieki ścieki roztopowe i opadowe		800,00 5 020,00 780,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 984,00	9 984,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	740 821,00	739 844,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 656,00	556 680,78
		nauczyciele		556 680,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 935,00	40 934,56
		nauczyciele		40 934,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 025,00	93 024,42
		nauczyciele		93 024,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 146,00	11 145,53
		nauczyciele		11 145,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00
		badania okresowe pracowników		800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 959,00	36 959,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
		szkolenia z zakresu bhp		300,00

GŁOGOWSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 550 075,00	3 384 042,13
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 537 300,00	3 372 367,95

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 469,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 837,00	1 970 100,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 971,00	158 970,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 848,00	340 146,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 166,00	45 427,63
4140	Wpłaty na PFRON	53 000,00	49 426,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	28 950,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 250,00	291 249,31
	materiały zużywane na zajęciach praktycznych przez uczniów		17 525,35
	materiały na egzaminy zewnętrzne uczniów		6 103,25
	wyposażenie pracowni		17 730,71
	materiały remontowe i do konserwacji		16 341,06
	materiały biurowe		9 919,23
	prenumeraty		1 947,00
	artykuły dla więźniów		14 779,38
	części eksploatacyjne do samochodów		1 203,64
	środki czystości dla sprzątaczek		3 582,94
	olej napędowy		6 584,51
	materiały dla konserwatora		1 262,37
	materiały dla usług zewnętrznych		187 856,56
	sprzęt komputerowy i akcesoria komp.		4 160,32
	pozostałe		2 252,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 360,00	6 322,60
	pomoce dydaktyczne		6 322,60
4260	Zakup energii	208 200,00	161 089,43
	energia elektryczna		56 469,45
	gaz		96 823,33
	woda + gotowość		7 796,65
4270	Zakup usług remontowych	10 972,00	10 591,50
	usługi konserwacyjne naprawcze obiektu		5 400,00
	usługi konserwacyjno - naprawcze		5 191,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 111,80
4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	126 681,99
	opłaty i prowizje bankowe		4 088,35
	wywóz nieczystości		4 339,98
	usługi serwisowe urządzeń ścieki		4 218,24
	dozorowanie obiektów GCEZ		7 740,56
	gospodarowanie odpadami		57 010,50
	usługi dot. usług świadczonych na zewnątrz		3 080,45
	usługi pocztowe		4 463,97
	usługi pocztowe		3 393,65
	usługi dotyczące bhp		5 412,00
	odprowadzanie wód opadowych		10 557,59
	usługi biurowe		512,45
	aktualizacja programów		3 837,70
	usługi dot. budynków		11 355,00
	usługi dot. sprzedaży maszyn		2 210,56
	pozostałe		4 460,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00	1 722,38

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 190,22
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 206,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 477,95
		opłaty i składki opłata na CEPIK		1 355,95 122,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	120 959,00	120 959,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 668,00	32 944,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami służb cywilnych	3 669,00	3 530,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 783,00	8 683,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 541,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 684,00	5 043,00
80195		Pozostała działalność	2 992,00	2 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,00	429,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25

**POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	2 019 413,00	2 011 833,08
801			Oświata i wychowanie	708 302,00	702 067,17
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	327 516,00	325 245,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 858,01
			zakup wody		1 556,02
			zakup odzieży roboczej		157,99
			zwrot za pranie odzieży roboczej		144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 892,00	173 723,71
			nauczyciele		62 613,55
			administracja i obsługa		111 110,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 344,00	13 343,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 760,00	30 759,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 225,00	4 224,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 503,00	16 503,00
			umowy zlecenia		7 503,00
			umowy o dzieło		9 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00
		art. biurowe		2 659,07
		środki czystości		1 283,75
		materiały do remontów i konserwacji		105,78
		kadridże i tonery		250,78
		prenumerata		2 249,58
		wyposażenie		5 381,64
		materiały do prowadzenia kursów		1 553,23
		sprzęt elektroniczny, drukarki, komputery		5 690,00
		artykuły gospodarcze		1 226,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 060,67
		prenumerata		2 076,29
		książki		1 984,38
	4260	Zakup energii	12 500,00	10 784,15
		energia elektryczna		2 989,51
		woda		180,64
		energia cieplna		7 614,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 124,00	1 123,30
		remonty		369,00
		naprawy i konserwacja		754,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00
		badania pracowników		475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 616,00	17 613,04
		usługi pocztowe		2 110,45
		usługi bankowe		1 164,60
		usługi w zakresie prowadzenia szkoleń		4 710,00
		wywóz nieczystości		908,61
		usługi informatyczne		4 119,27
		usługi w zakresie BHP		1 687,56
		monitoring		1 672,80
		aktualizacja programów		1 087,00
		pozostałe		152,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	774,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 834,56
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 100,00	3 950,60
		delegacje pracownicze		1 682,72
		ryczałt za używanie prywatnego samochodu		2 267,88
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 068,00	10 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 249,00	12 249,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 987,00	67 660,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 706,00	41 383,10
		nauczyciele		41 383,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 429,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	7 359,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 070,88

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		dokształcanie nauczycieli		2 000,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	5 000,00	5 000,00
		Podróże służbowe pracowników		5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 417,00	7 417,00
		szkolenia pracowników		7 417,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	305 821,00	303 184,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246,00	1 246,00
		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		288,00
		zakup wody		958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 599,00	191 550,08
		nauczyciele		153 600,08
		obsługa		37 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 782,00	13 781,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 292,00	33 291,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 126,00	3 125,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,00	9 259,00
		materiały biurowe		2 870,21
		środki czystości		772,78
		tonery		557,45
		zakup paliwa do kosiarki		28,15
		wyposażenie		169,00
		artykuły gospodarcze		802,41
		sprzęt elektroniczny, drukarki		4 059,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750,00	4 749,95
		prenumerata		2 692,95
		książki		2 057,00
	4260	Zakup energii	22 437,00	20 071,32
		energia elektryczna		9 971,85
		woda		313,22
		energia cieplna		9 786,25
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00
		naprawy konserwacyjne urządzeń		130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00
		badania pracowników		145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 009,93
		monitoring		984,00
		usługi w zakresie BHP		516,60
		opłaty RTV i opłaty pocztowe		329,90
		naprawa centrali telefonicznej		1 107,00
		instalacja elektryczna		678,96
		prowinzje bankowe		373,66
		usługi transportowe		29,00
		usługi informatyczne		1 107,00
		wywóz nieczystości		432,41
		usługi kominiarskie		221,40

		aktualizacja programów		230,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	629,04
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 170,00	949,68
	4410	Podróże służbowe i krajowe	176,00	176,00
		podróże pracowników		176,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 869,00	17 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	80195	Pozostała działalność	5 978,00	5 977,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 311 111,00	1 309 765,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 003,00	153 376,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 422,00	112 857,53
		nauczyciele		112 857,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736,00	6 735,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 993,00	18 992,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	2 688,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
		wyposażenie		4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00
		prenumerata		364,20
		materiały dydaktyczne, w tym testy		1 135,80
	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	439,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 163,00	6 163,00
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 157 108,00	1 156 389,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	2 226,64
		zakup wody		974,92
		zwrot za okulary korekcyjne		300,00
		ekwiwalent za odzież roboczą i zakup ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		411,72
				540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 635,00	800 180,61
		nauczyciele		641 821,70
		administracja i obsługa		158 358,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 053,00	60 052,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 337,00	140 336,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 867,00	19 866,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 561,00	13 554,06

		środki czystości		878,01
		artykuły biurowe		2 298,95
		materiały do remontów i konserwacji		984,00
		kadridże i tonery		554,52
		zakup paliwa do kosiarki		58,30
		wyposażenie		6 318,15
		zakup piasku		123,00
		artykuły gospodarcze		2 339,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 357,55
		prenumerata		469,91
		materiały dydaktyczne		887,64
	4260	Zakup energii	38 225,00	38 225,00
		energia elektryczna		24 711,36
		woda		321,56
		energia cieplna		13 192,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 860,00	2 859,31
		konserwacja maszyn biurowych		356,70
		remonty		2 502,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 790,00
		badania okresowe pracowników		1 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 927,00	15 910,52
		usługi bankowe		660,80
		usługi w zakresie BHP		1 857,97
		wywóz nieczystości		1 079,12
		monitoring		1 289,11
		opłaty pocztowe		515,37
		usługi drukarskie		270,60
		usługi informatyczne		1 107,00
		Zespół Orzekający		1 920,00
		obszywanie wykładzin		54,46
		wyrób pieczętek i kluczy		842,41
		wykonanie i montaż żaluzji w gabinetach		1 610,61
		aktualizacja programów		1 458,00
		naprawa instalacji elektrycznej		234,07
		deratyzacja studzienek		150,00
		wykonanie tablic informacyjnych		1 353,00
		oprawa uroczystego otwarcia PPP		1 508,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	549,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 860,00	2 756,13
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	962,24
		podróże pracowników		962,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 615,00	53 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00	2 147,85
		szkolenie pracowników		2 147,85

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	6 500 324,00	6 500 017,47
851			Ochrona zdrowia	3 370,00	3 369,60
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 370,00	3 369,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 370,00	3 369,60
			składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci DPS dla dzieci i młodzieży		3 369,60
852			Pomoc Społeczna	6 496 954,00	6 496 647,87
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 496 954,00	6 496 647,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 573,00	10 572,58
			odzież, obuwie robocze dla pracowników DPS dla dorosłych		8 049,99
			DPS dla dzieci i młodzieży		1 526,00
			woda dla pracowników DPS dla dorosłych		766,74
			DPS dla dzieci i młodzieży		229,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 105,00	3 498 099,86
			DPS dla dorosłych		2 805 183,22
			DPS dla dzieci i młodzieży		692 916,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 748,00	265 747,09
			DPS dla dorosłych		219 044,79
			DPS dla dzieci i młodzieży		46 702,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574 870,00	574 865,09
			DPS dla dorosłych		462 046,81
			DPS dla dzieci i młodzieży		112 818,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 100,00	66 054,11
			DPS dla dorosłych		51 226,05
			DPS dla dzieci i młodzieży		14 828,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 441,00
			umowa zlecenie - dowóz posiłków DPS dla dzieci i młodzieży		14 991,00
			umowa zlecenie - zastępstwo procesowe DPS dla dorosłych		1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 399,00	156 399,00
			środki i materiały do utrzymania czystości (chemia gospodarcza)		47 876,27
			DPS dla dorosłych		8 256,22
			DPS dla dzieci i młodzieży		
			materiały i narzędzia do remontów i konserwacji urzędzeń i pomieszczeń		39 849,53
			DPS dla dorosłych		6 776,54
			DPS dla dzieci i młodzieży		
			paliwo do samochodów służbowych		8 610,12
			DPS dla dorosłych		11 579,23
			DPS dla dzieci i młodzieży		

		materiały biurowe, prasa, publikacje		
		DPS dla dorosłych		13 270,02
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 651,53
		doposażenie pomieszczeń mieszkalnych (meble pokojowe, pralka, karnisze, firany, telewizor)		
		DPS dla dorosłych		2 714,69
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 200,00
		doposażenie kuchni (sprzęt kuchenny, młynek koloidalny, materiały jednorazowe)		
		DPS dla dorosłych		2 605,75
		DPS dla dzieci i młodzieży		323,24
		uzupełnienie zieleni, narzędzia ogrodnicze (sadzonki drzew i krzewów, kosiarka)		
		DPS dla dorosłych		3 883,20
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 649,01
		materiały do terapii zajęciowej		
		DPS dla dorosłych		1 336,53
		DPS dla dzieci i młodzieży		855,01
		odzież dla mieszkańców		
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 012,71
		wyposażenie gabinetu medycznego (taca lekowa, art.. medyczne)		
		DPS dla dorosłych		346,54
		pozostałe zakupy (kwiaty, baterie, sprzęt do nawadniania, akumulatory do telefonu, foldery reklamowe, środki owadobójcze)		
		DPS dla dorosłych		2 199,23
		DPS dla dzieci i młodzieży		403,63
	4220	Zakup środków żywności	516 302,00	516 296,68
		DPS dla dorosłych		426 993,06
		DPS dla dzieci i młodzieży		89 303,62
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 540,00	108 448,93
		leki		
		DPS dla dorosłych		32 252,18
		DPS dla dzieci i młodzieży		7 044,15
		pieluchomajtki		
		DPS dla dorosłych		19 039,70
		DPS dla dzieci i młodzieży		7 526,52
		rękawiczki lateksowe		
		DPS dla dorosłych		23 753,31
		DPS dla dzieci i młodzieży		4 970,17
		środki dezynfekcyjne		
		DPS dla dorosłych		6 102,01
		DPS dla dzieci i młodzieży		3 776,56
		materiały medyczne i środki opatrunkowe		
		DPS dla dorosłych		3 285,35
		DPS dla dzieci i młodzieży		698,98
	4260	Zakup energii	563 400,00	563 336,58
		energia cieplna		222 482,41
		DPS dla dorosłych		74 590,07
		DPS dla dzieci i młodzieży		
		energia elektryczna		156 040,07
		DPS dla dorosłych		25 197,92
		DPS dla dzieci i młodzieży		

		woda		50 721,26
		DPS dla dorosłych		6 893,10
		DPS dla dzieci i młodzieży		
		gaz		27 213,36
		DPS dla dorosłych		198,39
		DPS dla dzieci i młodzieży		
	4270	Zakup usług remontowych	61 390,00	61 388,54
		naprawa i konserwacja samochodów służbowych		
		DPS dla dorosłych		1 393,91
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 919,00
		konserwacja instalacji przeciwpożarowej		
		DPS dla dorosłych		4 182,00
		konserwacja dźwigów		
		DPS dla dorosłych		6 154,13
		DPS dla dzieci i młodzieży		2 073,60
		konserwacja węzła cieplnego		
		DPS dla dorosłych		4 337,76
		konserwacja urządzeń do uzdatniania wody		
		DPS dla dorosłych		6 590,50
		DPS dla dzieci i młodzieży		2 458,11
		naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń (naprawa taboreta gazowego, konserwacja kserokopiarki, naprawa zmywarek, urządzenia UPS, odkurzacza, pralek, centrali telefonicznej, wiertarki, sprzętu kuchennego, magła)		
		DPS dla dorosłych		8 380,61
		wymiana instalacji wodnej		
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 899,09
		remont stołówki		
		DPS dla dorosłych		21 999,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 810,00	10 755,00
		badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników		
		DPS dla dorosłych		8 740,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		2 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 600,00	191 594,36
		odprowadzanie ścieków, opłata za gotowość do świadczenia usług wod.kan.		67 455,64
		DPS dla dorosłych		11 715,80
		DPS dla dzieci i młodzieży		
		wywóz nieczystości i odpadów medycznych		25 277,64
		DPS dla dorosłych		10 260,01
		DPS dla dzieci i młodzieży		
		pomiary i przeglądy instalacji i urządzeń		6 860,01
		DPS dla dorosłych		2 628,89
		DPS dla dzieci i młodzieży		
		okresowe przeglądy stanu budynków		1 949,97
		DPS dla dorosłych		1 050,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		
		dozór techniczny budynku i instalacji		1 521,20
		DPS dla dorosłych		315,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		
		abonament przeciwpożarowy		5 077,44

		DPS dla dorosłych monitoring szkodników		2 650,00
		DPS dla dorosłych		1 420,00
		DPS dla dzieci i młodzieży przeglądy samochodów		179,00
		DPS dla dorosłych		178,00
		DPS dla dzieci i młodzieży abonament RTV		199,80
		DPS dla dorosłych		199,80
		DPS dla dzieci i młodzieży usługi informatyczne		16 800,00
		DPS dla dorosłych		1 200,00
		DPS dla dzieci i młodzieży usługi pocztowe		2 400,00
		DPS dla dorosłych		249,25
		DPS dla dzieci i młodzieży usługi bankowe		3 844,84
		DPS dla dorosłych konwojowanie gotówki		2 066,40
		DPS dla dorosłych aktualizacja oprogramowania		3 277,90
		DPS dla dorosłych lekarz psychiatra		7 200,00
		DPS dla dzieci i młodzieży usługi pogrzebowe		3 009,60
		DPS dla dorosłych pozostałe usługi (wyrób pieczętek, karta miejska, usługa transportowa, usługa hotelarska i gastronomiczna, montaż rolet, wyrób pieczętek, certyfikat kwalifikowany, odnowienie domeny)		4 480,28
		DPS dla dorosłych		661,89
		DPS dla dzieci i młodzieży brakowanie dokumentacji		1 476,00
		DPS dla dorosłych koszty procesu		1 830,00
		DPS dla dorosłych wycinka drzew		4 160,00
		DPS dla dorosłych		4 160,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00	2 170,76
		DPS dla dorosłych		1 638,32
		DPS dla dzieci i młodzieży		532,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	3 199,89
		DPS dla dorosłych		2 999,89
		DPS dla dzieci i młodzieży		200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 521,00	9 520,23
		DPS dla dorosłych		7 279,21
		DPS dla dzieci i młodzieży		2 241,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	813,35
		DPS dla dorosłych		813,35
	4430	Różne opłaty i składki	243,00	243,00
		ubezpieczenie NW		128,00
		DPS dla dzieci i młodzieży opłaty administracyjne, sądowe		115,00
		DPS dla dorosłych		115,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 200,00	180 199,36
		DPS dla dorosłych		138 732,20
		DPS dla dzieci i młodzieży		41 467,16
	4480	Podatek od nieruchomości	17 440,00	17 439,00
		DPS dla dorosłych		14 138,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		3 301,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 570,00	10 567,45
		DPS dla dorosłych		10 336,35
		DPS dla dzieci i młodzieży		231,10
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 800,00	1 800,00
		DPS dla dorosłych		1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 719,00	3 718,60
		szkolenia podnoszące kwalifikacje		
		DPS dla dorosłych		1 918,60
		szkolenia BHP		
		DPS dla dorosłych		1 675,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		125,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 980,00	7 979,20
		DPS dla dzieci i młodzieży		7 979,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	218 998,21
		wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Głogowie	174 050,00	166 709,01
		DPS dla dorosłych		7 340,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		
		zagospodarowanie terenu wokół budynków będących w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Głogowie	25 950,00	24 239,50
		DPS dla dorosłych		1 709,70
		DPS dla dzieci i młodzieży		
		modernizacja pomieszczenia stołówki w budynku DPS	19 000,00	19 000,00
		DPS dla dorosłych		

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	674 040,00	673 963,18
852			Pomoc społeczna	674 040,00	673 963,18
	85203		Ośrodki wsparcia	674 040,00	673 963,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00
			odzież, obuwie robocze dla pracowników		882,11
			woda dla pracowników		127,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 900,00	342 899,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 572,00	23 571,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 770,00	57 769,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 005,00	6 981,45

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 740,00
		umowa zlecenie - specjalista ds. BHP		1 260,00
		umowa zlecenie - prace elektryczne		200,00
		umowa zlecenie - prace malarskie		280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 870,00	47 869,34
		środki i materiały do utrzymania czystości		3 999,68
		materiały i narzędzia do remontów i konserwacji urządzeń i pomieszczeń		4 089,54
		materiały biurowe, prasa, publikacje		6 033,54
		materiały do terapii zajęciowej		7 555,84
		wyposażenie pomieszczenia kulinoterapii (meble kuchenne, stoły, krzesła, chłodziarko-zamrażarka, kuchenka elektryczna, zlewozmywak)		12 449,97
		sprzęt komputerowy		4 320,00
		wyposażenie pracowni krawieckiej (maszyny do szycia)		898,00
		doposażenie pomieszczeń biurowych (kasetka do przechowywania gotówki, wentylatory, radio, czajnik)		1 001,82
		oprogramowanie komputerowe		6 893,50
		uzupełnienie zieleni, sprzęt ogrodniczy		388,73
		pozostałe zakupy (baterie, sól, paliwo do kosiarki)		238,72
	4220	Zakup środków żywności	7 900,00	7 896,95
		zakup środków żywności do kulinoterapii oraz na organizację spotkań okolicznościowych		7 896,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	197,71
		wyposażenie apteczki pierwszej pomocy		197,71
	4260	Zakup energii	33 940,00	33 939,73
		energia cieplna		26 558,28
		energia elektryczna		5 971,61
		woda		1 409,84
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 599,22
		prace malarskie		6 320,00
		konserwacja dźwigu		2 378,36
		konserwacja instalacji przeciwpożarowej		266,36
		konserwacja instalacji nadzoru wizyjnego		184,50
		naprawa sprzętu i urządzeń (naprawa dysku twardego)		450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	1 105,00
		badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników		1 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 199,35
		odprowadzanie ścieków, opłata za gotowość do świadczenia usług wod.kan.		4 385,04
		wywóz nieczystości		1 550,34
		telewizja kablowa, abonament RTV		907,80
		monitoring szkodników		1 080,00
		dozór techniczny budynku i instalacji		505,81
		pomiary i przeglądy instalacji i urządzeń		2 282,56
		okresowe przeglądy stanu budynku		289,20
		abonament przeciwpożarowy		323,40

		usługi informatyczne		5 250,00
		usługi pocztowe		322,00
		opłaty bankowe		343,26
		usługi w zakresie BHP		280,00
		organizacja imprez dla uczestników (wycieczki, bilety wstępu na basen, do kręgielni, organizacja "andrzejek")		
		usługa gastronomiczna (posiłki dla uczestników)		7 592,71
		pozostałe usługi (wyrób pieczętek, karta miejska, certyfikat podpisu elektronicznego, usługi kurierskie, wykonanie tablic informacyjnych, usługa hotelarska i gastronomiczna, konwój gotówki, wykonanie folderów reklamowych)		11 107,20
				4 980,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 061,00	1 060,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 274,00	1 273,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 068,00	1 066,02
	4430	Różne opłaty i składki	77,00	76,47
		składki ubezpieczeniowe (NNW)		76,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 964,00	12 963,07
	4480	Podatek od nieruchomości	5 208,00	5 208,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	235,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 339,55
		szkolenia podnoszące kwalifikacje		1 264,55
		szkolenia w zakresie BHP		75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 961,00
		wymiana ciągów komunikacyjnych dla uczestników, wokół budynku PŚDS w Głogowie	40 611,00	40 611,00
		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku PŚDS w Głogowie	34 389,00	34 350,00

DOM DZIECKA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	2 124 781,00	2 124 629,56
852			Pomoc społeczna	2 095 952,00	2 095 941,16
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 092 307,00	2 092 296,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 529,00	1 528,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 647,00	1 148 646,50
			nauczyciele		844 844,03
			administracja		94 099,77
			obsługa		209 702,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 809,00	77 808,40

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 690,00	210 688,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 116,00	28 115,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 151,00	237 149,10
	węgiel		54 400,21
	paliwo		11 308,69
	podręczniki i przybory szkolne		16 018,19
	kieszonkowe dla wychowanków		19 380,00
	odzież, obuwie, bielizna osobista		29 592,02
	środki czystości		23 634,04
	materiały na remonty		9 255,15
	wyposażenie		50 348,77
	materiały biurowe		11 311,27
	prenumerata czasopism		685,15
	materiały dla konserwatora		3 699,83
	pozostałe materiały dla wychowanków		7 515,78
4220	Zakup środków żywności	164 800,00	164 799,48
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 760,00	9 759,74
	wychowankowie		9 759,74
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	197,00	196,99
4260	Zakup energii	34 019,00	34 018,42
	gaz		2 556,13
	energia elektryczna		20 661,76
	woda		10 800,53
4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00
	naprawa sprzętu(pralka, zmywarka, ksero, itp.)		2 040,12
	remont, naprawa samochodu		1 051,40
	remont pomieszczeń		4 933,58
	naprawa instalacji elektrycznej		774,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 917,00	2 917,00
	badania okresowe		2 259,00
	usługi zdrowotne wychowanków		658,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 477,00	101 476,47
	kanalizacja (ścieki)		8 638,45
	usługi komunalne		6 622,48
	usługi bankowe		2 522,57
	opłata za wyżywienie w internacie i ośrodku		14 189,34
	opłaty szkolne, dojazd do szkoły, wstęp na imprezy itp.		7 597,91
	opłaty pocztowe, radio-telewizyjne		3 684,50
	usługi kominiarskie		1 271,84
	przeeglądy		4 533,29
	pozostałe usługi		17 168,11
	zwalczanie szkodników w systemie HCCP		1 800,00
	usługi BHP o PPŻ		4 800,00
	za obozy i kolonie		17 831,18
	czynsz za mieszkanie		7 400,86
	usługi informatyczne		3 415,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 075,00	3 074,23
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 654,00	4 653,36

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 906,00	2 905,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 660,00	3 660,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 398,00	50 398,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00	886,80
			opłata za trwały zarząd		886,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	79,15
	85295		Pozostała działalność	3 645,00	3 645,00
		4440	Odpis na ZFSS	3 645,00	3 645,00
851			Ochrona zdrowia	28 829,00	28 688,40
	85156		Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 829,00	28 688,40
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 829,00	28 688,40

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁOGOWIE

Rozdział	Dział	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 220 373,00	4 220 362,33
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 123 873,00	4 123 862,33
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 077,00	158 076,67
			równoważnik za remont lokalu mieszkalnego		15 026,01
			równoważnik za brak lokalu mieszkalnego		27 636,31
			pomoc mieszkaniowa		10 172,00
			przejazd na koszt MSWiA		11 648,55
			dopłata do wypoczynku		76 912,00
			zasilek na zagospodarowanie		5 176,40
			odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe		11 505,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 163,00	23 162,89
			wynagrodzenia		23 162,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 886,00	1 885,89
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 757 124,00	2 757 123,97
			uposażenie funkcjonariuszy		2 757 123,97
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	327 366,00	327 365,17

		nagrody jubileuszowe		51 002,62
		odprawy		81 817,35
		rekompensata za nadgodziny		121 355,20
		odszkodowania		11 383,00
		nagrody		61 807,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	233 591,00	233 590,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 463,00	4 462,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	613,65
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 200,00	13 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	116 345,00	116 344,08
		Ekwiwalent w zamian za umundurowanie		116 344,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 488,00	173 487,40
		przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa		6 350,96
		materiały pędne, oleje i smary		29 499,70
		przedmioty zaopatrzenia mundurowego		259,41
		wyposażenie nie uznawane za środki trwałe		8 446,00
		materiały kwaterunkowe		2 620,80
		materiały i wyposażenie łączności		15 038,23
		materiały i wyposażenie informatyki		11 510,00
		materiały i wyposażenie transportu		10 762,30
		wyposażenie techniki specjalnej		43 639,74
		odzież ochronna		4 781,66
		materiały do konserwacji i remontów nieruchomości		
		materiały do konserwacja sprzętu medycznego i materiały jednorazowego użytku		1 602,77
		materiały prewencyjne		1 514,76
		materiały i wyposażenie p/poż		2 764,42
		pozostałe materiały		34 696,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 216,00	1 215,77
	4260	Zakup energii	109 349,00	109 348,01
		energia elektryczna		34 613,68
		energia cieplna		69 858,66
		gaz		600,00
		woda		4 275,67
	4270	Zakup usług remontowych	68 471,00	68 470,79
		remont i naprawa pomieszczeń budynków, budowli i techniki spec.		14 731,18
		konserwacja pomieszczeń budynków i budowli i uzbrojenia sprzętu i wyposażenia		43 588,34
		konserwacja sprzętu łączności		2 398,50
		konserwacja sprzętu informatycznego		2 398,50
		konserwacja sprzętu transportowego		5 078,75
		konserwacja sprzętu biurowego		275,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 913,00	19 912,69
		wydatki z zakresu medycyny pracy		14 984,69

		wydatki związane z orzecznictwem		4 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 525,00	72 522,05
		usługi bankowe i pocztowe		7 350,20
		usługi transportowe		3 237,09
		usługi żywienia zbiorowego		818,19
		usługi komunalne i mieszkaniowe		26 942,50
		opłaty rtv, ogłoszenia prasowe		4 222,95
		usługi krawieckie, pralnicze		2 008,76
		szkolenia		4 054,00
		usługi edukacyjne w zakresie		1 500,00
		szkolnictwa wyższego		
		pozostałe usługi		19 293,64
		wydatki z tyt. gospodarowania		
		odpadami		13,59
		badania techn. poj. tablice rejestr.		2 520,50
		usługi spedycyjne		560,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	2 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 546,00	10 545,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 390,00	10 389,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 399,74
	4430	Różne opłaty i składki	4 916,00	4 916,00
		ubezpieczenia majątkowe		4 678,00
		pozostałe opłaty		238,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 093,93
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 456,00	2 455,02
		opłata z tytułu trwałego zarządu		2 455,02
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
		konserwacja i naprawa sprzętu transportowego		2 500,00
	75495	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 775,00	80 775,40
		materiały pędne, oleje i smary		46 104,06
		przedmioty zaopatrzenia mundurowego		7 133,40
		wyposażenie nie uznawane za środki trwałe		1 776,00
		materiały i wyposażenie łączności		1 650,24
		materiały i wyposażenie informatyki		2 025,00
		materiały i wyposażenie transportu		1 728,01
		odzież ochronna		11 644,68
		materiały i wyposażenie p/poż		5 828,61
		pozostałe materiały		2 885,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 222,00	5 222,18
		konserwacja pomieszcz. budynków i budowli i uzbrojenia sprzętu i wyposażenia		4 268,10
		konserwacja i naprawa sprzętu transportowego		954,08
	4300	Zakup usług pozostałych	8 003,00	8 002,42

		usługi bankowe i pocztowe	48,59
		usługi transportowe	703,46
		usługi komunalne i mieszkaniowe	3 028,76
		szkolenia	1 180,80
		pozostałe usługi	3 040,81

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	404 109,00	404 105,40
	71015		Nadzór budowlany	404 109,00	404 105,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 264,00	89 264,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej	192 618,00	192 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 774,00	17 773,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 598,00	50 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 332,00	5 332,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 561,00	5 560,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 284,00	12 284,00
			zakup materiałów biurowych, paliwa		12 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 473,00	8 472,86
			znaczki pocztowe		6 625,82
			prowizja bankowa		618,25
			aktualizacja programów		118,80
			inne		1 109,99
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	949,56
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 165,00	1 164,42
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,50
		4440	Odpisy na ZFSS	6 200,00	6 199,02
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	980,00	980,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	589,00	589,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	1 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	759,99

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	5 154 162,00	5 097 336,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 461 162,00	2 406 316,59
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 452 262,00	2 397 418,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 895,00	1 894,40

	ekwiwalent za pranie		687,00
	zakup odzieży ochronnej i roboczej		1 207,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 298,00	1 647 879,83
	wynagrodzenia		1 588 622,73
	nagrody jubileuszowe		43 791,50
	odprawy emerytalne		15 465,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 163,00	132 162,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 000,00	273 575,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 466,00	28 733,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 810,00	18 810,00
	materiały biurowe (druki, długopisy, ołówki, taśmy i inne)		1 063,72
	materiały do drobnych napraw		983,52
	światłówki		1 037,25
	środki czystości		4 078,81
	wyposażenie(deska, kompakt wc, półka, tablice, ścianka materiały do montażu regałów w archiwum)		5 882,76
	aktualizacja programu płacowego i księgowego		2 200,00
	papier		768,76
	publikacje		487,17
	materiały do remontu (farba, listwy podłogowe)		2 308,01
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92,00	91,12
	leki do apteczki		91,12
4260	Zakup energii	71 131,00	71 131,00
	woda		2 081,91
	energia cieplna		45 434,16
	energia elektryczna		23 614,93
4270	Zakup usług remontowych	767,00	766,40
	konserwacja gaśnic		130,49
	konserwacja alarmu		635,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 555,00	2 555,00
	badania pracowników		2 555,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 235,00	29 234,99
	monitoring		1 213,08
	wywóz nieczystości		2 063,88
	usługi pocztowe		182,80
	koszty i prowizje bankowe		2 542,53
	abonament RTV		178,20
	dzierżawa centrali telefonicznej		6 966,32
	wyrób pieczętek		787,61
	dostawa wody/odprowadzanie ścieków		5 469,96
	opłata za prowadzenie PKZP		295,20
	usługi kominiarskie		1 328,40
	dozór kotłowni		3 112,83
	przeгляд gaśnic		708,73
	pomiary ochronno-okresowe instalacji elektrycznej		2 998,00
	opłata za dostęp do strony InforLex		1 076,25
	inne usługi ()		311,20

	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 907,00	1 906,15
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 355,00	1 354,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 023,00	7 022,08
		ryczałty samochodowe		4 123,50
		kontrole u pracodawców		61,18
		delegacje służbowe		2 837,40
	4440	Odpis na ZFŚS	69 118,00	69 117,52
	4480	Podatek od nieruchomości	13 130,00	13 130,00
	4520	Oplata na rzecz JST	3 986,00	3 985,65
	4580	Pozostałe odsetki	1 014,00	1 014,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 404,00	7 403,85
		<i>Program "Dobry kierunek - cała naprzód"</i>	<i>116 913,00</i>	<i>85 650,12</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	43 509,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 719,00	7 678,21
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 436,53
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607,00	606,43
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	7 873,28
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 397,00	1 389,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 015,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	181,00	179,26
	4417	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00
	4447	Odpis na ZFŚS	3 000,00	2 780,22
	4449	Odpis na ZFŚS	491,00	490,63
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 804,00	14 186,72
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 504,00	2 503,54
	85324	PFRON	8 900,00	8 897,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,00	3 163,88
		wyposażenie (telefon, kalkulator, czajnik, fotel, krzesła, szafa kartotekowa)		2 119,71
		materiały biurowe (druki, długopisy, ołówki, taśmy, papier, tonery i inne)		1 044,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 581,00	5 579,43
		opłaty bankowe		201,38
		promocja instrumentów PFRON (ogłoszenia w prasie, audycje, poradniki niepełnosprawnego)		5 378,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155,00	154,67

851			Ochrona zdrowia	2 693 000,00	2 691 020,28
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	2 693 000,00	2 691 020,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 693 000,00	2 691 020,28

**POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	876 277,00	856 367,54
	71012		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	876 277,00	856 367,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 911,50
			dofinansowanie do okularów korekcyjnych		1 800,00
			odzież ochronna		50,98
			zakup wody dla pracowników		60,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 930,00	595 741,41
			wynagrodzenia		555 642,81
			odprawa emerytalna		19 824,00
			nagrody jubileuszowe		20 274,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 357,00	42 356,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	99 072,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 320,00	10 071,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 949,62
			materiały biurowe (segregatory, druki, koperty, długopisy itp.)		3 222,70
			tonery do drukarek i plotera		8 229,12
			papier ksero i do plotera		3 213,94
			drukarka, krzesło, regały		700,42
			prenumerata "Finanse Publiczne", płyty CD,		681,75
			akcesoria komputerowe		2 435,40
			klucze sprzętowe do wektoryzacji rastra		1 269,95
			UPS, zasilacze		
			przedłużacze zasilania, hub		196,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 034,32
			naprawa drukarek i urządzenia wielkoformatowego		992,36
			naprawa UPS		240,00
			naprawa kserokopiarek		801,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00
			badania profilaktyczne		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	19 561,40

		opłata za przesyłki listowe		2 583,20
		prowinie bankowe		1 015,14
		za prowadzenie kasy		
		monitoring		3 600,00
		abonament radiowy		1 476,00
		aktualizacje programu finansowego i do plac		118,80
		aktualizacja programu antywirusowego		1 085,73
		aktualizacja programu Bank Osnów		1 512,65
		aktualizacja programu Geoportal-u		1 832,70
		odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		
		za prowadzenie PKZP, za przesyłkę książek		4 920,00
		i dostawę regałów, przeprogramowanie		202,95
		numeru na centrali		484,09
		wykonanie pieczętek		204,93
		przeгляд drukarki		157,44
		legalizacja gaśnic, za pocztę e-mail		367,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	6 642,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 091,43
		usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej		1 091,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 981,28
		usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		2 981,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	34 237,74
		koszty utrzymania pomieszczeń biurowych		34 237,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,10
		delegacje służbowe pracowników		58,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 950,00	17 940,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	298,74
		wydatki z tytułu przekazywania spraw do sądu i komornika p/ko dłużnikom		298,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00
		szkolenia księgowo i bhp		720,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY W RODZINIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem:	1 715 651,00	1 695 274,24
852			Pomoc społeczna	1 680 812,00	1 663 435,88
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	905 554,00	899 119,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	865,00	865,00
			świadczenie BHP- woda dla pracowników		565,00
			świadczenie BHP – okulary korekcyjne		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 080,00	279 496,73
			wynagrodzenie główne		220 330,69
			premia uznaniowa		33 673,00
			dodatek funkcyjny		9 600,00
			ekwiwalent za urlop		2 212,04
			nagrody		6 510,00
			wynagrodzenie - wyrok		7 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 673,00	31 672,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 576,00	53 165,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 852,00	4 807,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 770,00	26 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 058,00	17 057,10
			materiały biurowe		5 244,04
			tusze i tonery		1 969,94
			materiały papiernicze		926,65
			sprzęt i urządzenia biurowe		469,00
			środki czystości		719,28
			artykuły gospodarcze		3 819,61
			publikacje specjalistyczne		1 374,95
			pozostałe zakupy		2 533,63
		4260	Zakup energii	28 794,00	28 793,30
			elektryczna		8 614,90
			wodna		280,83
			cieplna		19 897,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 644,00	64 644,00
			opłaty pocztowe - znaczki		7 413,72
			opłaty i prowizje bankowe		1 402,20
			komunalne		2 414,50
			poligraficzne		1 818,97
			licencje i programy komputerowe		4 812,20
			informatyczne		5 423,07
			wynajem pomieszczeń - klub dla osób niepełnosprawnych		7 500,00
			pozostałe usługi		33 859,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 255,00	1 254,60

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 740,00	4 739,19
4410	Podróże służbowe krajowe	4 689,00	4 688,09
	rozliczenie delegacji		2 347,40
	rozliczenia limitów na przejazdy lokalne		2 340,69
4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00
4440	Odpisy na ZFŚS	14 222,00	14 221,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 185,00	3 184,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	Budowa sieci informatycznej w budynku przy ul. Słowiańskiej 13 w Głogowie		10 000,00
	<i>AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO - projekt systemowy PCPR Głogów</i>	358 000,00	352 609,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników pozostałe	116 111,00	115 263,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 146,00	6 102,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne pozostałe	19 912,00	19 766,45
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 055,00	1 046,53
4127	Składki na Fundusz Pracy pozostałe	1 635,00	1 614,17
4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	87,00	85,50
4177	Wynagrodzenie bezosobowe pozostałe	2 850,00	2 849,16
4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	151,00	150,84
4217	Zakup materiałów i wyposażenia pozostałe	12 390,00	12 386,63

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	657,00	655,47
	4307	Zakup usług pozostałych pozostałe	184 412,00	180 331,38
	4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	9 762,00	9 546,71
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej pozostałe	2 051,00	2 051,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	109,00	109,00
	4417	Podróże służbowe krajowe pozostałe	639,00	618,15
	4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33,00	32,74
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	211 287,00	209 260,42
	4430	Różne opłaty i składki	211 287,00	209 260,42
		koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej poza Powiatem Głogowskim		209 260,42
85204		Rodziny zastępcze	541 771,00	532 857,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 133,00	48 044,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212,00	5 198,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 536,00	293 024,88
		zawodowe rodziny zastępcze w tym wynagrodzenie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich wynagrodzenie pozostałe		289 024,88 4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	193 890,00	185 589,70
		koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej poza Powiatem Głogowskim		185 589,70
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	13 999,69

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478,00	3 478,00
		dodatek specjalny		3 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	598,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 676,00	9 676,00
		pocztowa		15,99
		poligraficzna		630,01
		pozostałe (w tym usługi terapeutyczne)		9 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	157,80
		rozliczenie delegacji		157,80
85295		Pozostała działalność	8 200,00	8 198,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00	3 523,67
		wyposażenie		2 198,00
		artykuły gospodarcze		1 325,67
	4260	Zakup energii	840,00	839,62
		wodna		173,27
		cieplna		299,91
		elektryczna		366,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 836,00	3 835,69
		komunalne – czynsz za mieszkanie		3 475,69
		chronione		360,00
		pozostałe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 839,00	31 838,36
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 839,00	31 838,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00
	4210	Materiały i wyposażenie	14 504,00	12 391,60
		materiały biurowe		3 600,33
		tusze i tonery		1 369,62
		materiały papiernicze		974,63
		wyposażenie, w tym sprzęt i urządzenia biurowe		3 734,26
		środki czystości		1 022,02
		artykuły gospodarcze		1 103,89
		pozostałe zakupy		524,35
		publikacje specjalistyczne		62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 649,00	14 760,76
		opłaty pocztowe		3 382,41
		opłaty i prowizje bankowe		575,40
		komunalne		0,00
		poligraficzne		1 935,50
		informatyczne		2 115,60
		pozostałe usługi		6 751,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 276,00	2 276,00
		rozliczenie delegacji		449,10
		rozliczenia limitów na przejazdy lokalne		1 826,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00

POWIATOWE CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	232 357,00	228 288,82
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	6 224,12
		4170	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 940,00
		4210	Zakup usług pozostałych	800,00	284,12
	85206		Wspieranie rodziny	224 357,00	222 064,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 871,00	122 865,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 713,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 766,00	30 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	10 062,89
			materiały biurowe		1 960,45
			materiały promujące jednostkę		1 150,00
			środki czystości		817,09
			prenumeraty		924,00
			tonery, atramenty, folie do drukarek, faxów		2 418,66
			akcesoria i oprogramowanie komputerowe		545,01
			pozostałe		2 247,68
		4260	Zakup energii	8 270,00	7 946,06
			energia elektryczna		2 373,62
			centralne ogrzewanie		5 341,51
			woda + gotowość		230,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 686,00	13 648,65
			opłaty i prowizje bankowe		524,10
			wywóz nieczystości		280,74
			usługi serwisowe urządzeń		1 014,75
			monitoring obiektu		359,34
			usługi pocztowe		1 066,85
			usługi informatyczne, opłaty za dostęp do oprogramowania		5 759,39
			usługi biurowe, wyrób szyldów i pieczętek		866,41
			pozostałe		3 777,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	834,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00	1 110,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 881,31
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	4 239,00	4 239,00
		4470	Szkolenia pracowników	2 630,00	2 630,00

STAROSTWO POWIATOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	38 634 097,00	32 658 323
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 739,00	69 333,03
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00
			modernizacja ewidencji gruntów i budynków		50 000,00
	01095		Pozostała działalność	22 739,00	19 333,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	7 000,00	6 484,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00
			- wycena nieruchomości		1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 301,00	2 300,81
			- czynsz dzierżawny za 2012 rok od kół łowieckich dla Nadleśnictwa Głogów		2 300,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 438,00	9 347,91
			czynsz dzierżawny za 2012 rok od kół łowieckich dla:		
			- Gminy Głogów		1 959,79
			- Gminy Jerzmanowa		528,28
			- Gminy Kotła		2 668,23
			- Gminy Pęcław		1 877,68
			- Gminy Żukowice		2 313,93
020			Leśnictwo	154 391,00	153 796,15
	02001		Gospodarka leśna	114 904,00	114 613,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 904,00	92 713,91
			- ekwiwalent za prowadzenie uprawy leśnej		92 713,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 900,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 487,00	39 182,24
		4300	Zakup usług pozostałych	39 487,00	39 182,24
			- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowany przez: Nadleśnictwo Głogów Nadleśnictwo Lubin inwentaryzacja stanu lasów nienależących do Skarbu Państwa na terenie Powiatu Głogowskiego		26 366,24 180,00 12 636,00
600			Transport i łączność	2 043 588,00	1 928 543,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 043 588,00	1 928 543,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	428 000,00	428 000,00

		- Gmina Miejska Głogów - na podstawie porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa		428 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 188,89
		- kamera cyfrowa z akcesoriami		2 188,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 139 473,00	1 075 623,35
		- ścieki i wody opadowe		412 547,18
		- bieżące utrzymanie dróg		216 845,45
		- zimowe utrzymanie dróg		158 740,92
		- pielęgnacja zieleni przy drogach		160 450,55
		- zabezpieczenie zabytkowego muru		7 103,25
		- przegląd okresowy dróg publicznych i obiektów mostowych na terenie Powiatu Głogowskiego		25 830,00
		- oznakowanie dróg		3 705,82
		- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych		64 739,11
		- wycena wartości rynkowej części składowych w postaci pojedynczych drzew przy drogach powiatowych		14 580,00
		- dokumentacja techniczna rozbiórki muru w Kurowicach		6 888,00
		- pozostałe usługi		4 193,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 915,00	402 730,95
		- budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej 1006D Krzekotów		47 154,14
		- dokumentacja - przebudowa drogi w Kurowie Małym		4 500,00
		- przebudowa przepustu wodnego - 1010D		10 455,00
		- dokumentacja przebudowy chodnika przy drodze 1015D		6 765,00
		- budowa chodnika - Obiszowska		13 407,00
		- dokumentacja projektowa remontu mostu - Serby 1006D		27 675,00
		- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1012D w Maniowie polegająca na budowie zatoczki autobusowej		28 537,08
		- modernizacja drogi 1018D Szczepów		254 237,73
		- dokumentacja na budowę w miejscowości Grochowice zatoczki autobusowej i 60 m chodnika do krzyżówki z drogą w kierunku Krążkowa		10 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	30 000,00	30 000,00
		- przebudowa drogi Kotli - chodnik		30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	698 372,00	662 129,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 72,00	662 129,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	687,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,00	26 451,36
	4260	Zakup energii	186 700,00	185 203,38
		- energia elektryczna		36 135,06
		- energia cieplna		36 549,23
		- gaz		106 659,11
		- woda		5 859,98
	4270	Zakup usług remontowych	4 367,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	67 892,66
		- wypisy, rysunki działek		3 133,12
		- wycena nieruchomości		14 836,82
		- ogłoszenia		7 103,26
		- sporządzenie aktu notarialnego		1 626,80
		- wywóz śmieci		2 325,93
		- system monitorujący		1 820,40
		- ścieki i wody opadowe		12 348,99
		- dozór kotła		5 781,00
		- okresowe dozory i kontrole techniczne		3 964,40
		- rozbiórka budynku		9 225,00
		- usługi geodezyjne		4 489,50
		- pozostałe usługi		1 237,44
	4430	Różne opłaty i składki	131 700,00	118 143,00
		- składka członkowska w Europejskim Centrum Ochrony Środowiska i Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej		3 000,00
		- akt notarialny		1 697,40
		- ubezpieczenia majątkowe i polisy		113 445,60
	4480	Podatek od nieruchomości	49 700,00	45 181,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 148,00	202 148,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 320,00	4 177,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 347,00	5 347,00
710		Działalność usługowa	131 318,00	119 433,02
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 818,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500,00	66 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	9 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 240,00	57 240,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000,00	52 933,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 971,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 011,80
750		Administracja publiczna	9 126 793,00	8 494 979,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 932,00	211 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 066,00	167 066,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 261,00	13 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 971,00	26 971,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634,00	4 634,00
75019		Rady powiatów	324 552,00	321 275,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 552,00	292 528,32
		- diety radnych		292 276,88
		- podróże służbowe radnych		251,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 285,47
		- zakup artykułów spożywczych		2 033,97
		- zakup artykułów biurowych		1 251,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 809,96
		- obsługa sesji Rady Powiatu		6 447,96
		- uroczysta sesja Powiatu 11 listopada		2 000,00
		- szkolenia radnych		6 862,00
		- pozostałe koszty		500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 651,96
		- składki członkowskie dla Związku Powiatów Polskich		9 651,96
75020		Starostwa powiatowe	7 291 998,00	6 741 979,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	6 090,87
		- zakup wody dla pracowników		2 231,87
		- refundacja zakupu okularów dla pracowników		3 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 000,00	3 798 708,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 600,00	301 924,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 399,00	688 285,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	72 348,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	282,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 660,00	722 814,01
		- zakup materiałów biurowych i druków		25 989,60
		- zakup paliwa		29 176,77
		- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych		16 471,69
		- zakup nagród za pracę więźniów (art. 123a § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy Dz. U. Nr 90 poz. 557 z późniejszymi zmianami)		15 566,88
		- zakup papierów wartościowych - KD		551 465,70
		- zakup sprzętu RTV i AGD na potrzeby urzędu		1 918,00
		- zakup prasy i książek		5 670,07
		- zakup środków do utrzymania czystości		12 821,46
		- art. spożywcze, biurowe i środki czystości - BR		7 211,53
		-zakup sprzętu biurowego		15 946,87
		-meble i akcesoria		15 959,20
		-materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych		16 975,54
		- pozostałe zakupy		7 640,70
	4260	Zakup energii	208 000,00	175 906,62
		- zakup energii cieplnej		83 440,73

		- zakup energii elektrycznej		88 448,49
		- zakup wody		4 017,40
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 896,29
		- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego		5 670,18
		- naprawa samochodów		7 053,51
		- prace telekomunikacyjne		1 380,00
		- naprawa kamery		145,14
		- przegląd klimatyzacji		209,10
		- remont pomieszczeń w urzędzie (101, 303, 106)		9 438,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 608,00	10 194,00
		- badania lekarskie		10 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 643,00	431 346,56
		- wywóz nieczystości		7 469,82
		- usługi hotelowe, catering, transport osób		11 166,38
		- usługi pocztowe		68 993,01
		- wykonanie druków kart parkingowych		1 107,00
		- ochrona budynku i usługi konwoju		66 392,52
		- tablice rejestracyjne i pozostałe usługi		69 009,99
		- obsługa prawna jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Głogowskiego, Wydziału Zdrowia, Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych oraz obsługi prawnej rady społecznej SP ZOZ w Głogowie		21 000,00
		- gwarancja i obsługa programów komputerowych		37 799,08
		- opłata za ścieki i wody opadowe		11 876,82
		- abonament MASTER i RTV		2 110,70
		- koszty otrzymanej nieruchomości w drodze darowizny (podatek VAT)		42 826,00
		- obowiązkowe przeglądy urządzeń		2 001,92
		- sporządzenie raportu z audytu prawnego i finansowego ZOZ Głogów w związku z planowanym przekształcaniem placówki		12 300,00
		- mycie auta, parkingi		1 842,11
		- prowizje bankowe od wyemitowanych obligacji, opłaty za książeczki czekowe		37 146,00
		- obsługa księgową PKZP		738,00
		- wymiana szyb		1 700,03
		- montaż roletek		1 320,00
		- wykonanie stołu konferencyjnego		5 800,00
		- rozbudowa instalacji elektrycznej		6 894,67
		- instalacja przyłączy sieciowych		4 340,07
		- montaż klimatyzatora		3 400,00
		- przegląd auta		1 463,14
		- certyfikaty do podpisywania przelewów		1 722,00
		- pozostałe usługi		10 927,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500,00	14 709,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 500,00	25 571,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 500,00	28 944,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	49,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 657,00	35 050,22
		- podróże służbowe		27 757,45

		- ryczałt za użytkowanie własnych samochodów do celów służbowych		7 292,77
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 550,00	3 061,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 950,00	3 853,00
	4440	Odpis na ZFŚS	123 392,00	123 391,62
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	244 859,00	201 892,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	594,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 622,00	6 012,74
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 558,00	21 134,50
	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	19 338,65
		- modernizacja budynku Starostwa		19 338,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 576,00
		- zakup mebli		26 576,00
75045		Komisje poborowe	30 882,00	30 879,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	1 633,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	186,20
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 480,00	17 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	4 936,67
		- artykuły biurowe		188,60
		- zakup artykułów do obsługi cateringowej komisji		1 848,87
		- tonery		480,29
		- zakup krzeseł		1 612,53
		- urządzenie wielofunkcyjne		550,00
		- środki czystości		256,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	644,00
		- badania lekarskie		644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,99
		- wynajem sali na pobór		5 999,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 100,00	110 811,07
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	31 606,47
		kwiaty i wieńce		8 000,00
		ogłoszenia		221,41
		gadżety i materiały promocyjne przeznaczone na nagrody i do promocji Powiatu Głogowskiego podczas różnych imprez, spotkań, zawodów i konferencji		23 385,06
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	69 169,60
		ogłoszenia w prasie i blok programowy dotyczący Powiatu Głogowskiego wykonanie gadżetów, teczek, tabliczek i publikacji promujących Powiat udział u organizowaniu uroczystości		24 279,88
				7 428,35

		promujących Powiat Głogowski tłumaczenie na polski materiałów pokonferencyjnych usługa transportowa pozostałe usługi promocyjne catering		26 900,00 1 000,00 3 070,00 6 191,37 300,00
75095		Pozostała działalność	1 145 329,00	1 078 101,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 364,99
		- gadżety i materiały promocyjne przeznaczone na nagrody i do promocji Powiatu Głogowskiego podczas różnych imprez, spotkań, zawodów i konferencji		8 364,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	18 864,55
		materiały promocyjne obsługa uroczystości organizowanych przez Powiat Głogowski puchary opinia techniczna holowanie i parkowanie samochodów		5 899,08 5 354,19 300,00 1 611,30 5 699,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 829,00	1 048 151,89
		- modernizacja budynku przy ul. Słowiańskiej 13 - modernizacja pracowni GCEZ - modernizacja obiektów powiatowych - aktual. dokum. koszt.-remont. w ZPSW - modernizacja instalacji wodno kanalizacyjnej ul. Piaskowa		251 228,15 721 987,75 36 236,00 553,50 38 146,49
752		Obrona narodowa	27 000,00	25 979,99
	75212	Pozostałe wydatki obronne	27 000,00	25 979,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 390,00	25 369,99
		organizacja szkolenia obronnego		25 369,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 000,00	218 125,17
	75414	Ochrona cywilna	3 000,00	2 999,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,00	2 691,99
	4300	Zakup usług pozostałych	308,00	308,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	41 872,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 310,53
		artykuły papiernicze i książki przeznaczone na nagrody w konkursach o tematyce pożarniczej		1 310,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00
		obsługa cateringowa posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głogowie		600,00

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	39 962,25
75495		Pozostała działalność	179 000,00	173 252,40
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
		- wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" - rekompensata za czas służby przekraczający normę dla policjantów KPP w Głogowie		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 894,00
		organizacja powiatowych obchodów Dnia Strażaka i 20 -lecia utworzenia Państwowej Straży Pożarnej		19 894,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	133 358,40
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
		- wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" - zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie		10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 527 141,00	2 012 519,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 115 934,00	869 331,27
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 115 934,00	869 331,27
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 411 207,00	1 143 187,81
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 411 207,00	1 143 187,81
		- poręczenie dla ZOZ z tytułu kredytu w 2005 roku (kwota kredytu 15 000 000zł)		538 746,43
		- poręczenie dla ZOZ z tytułu kredytu w 2007 roku (kwota kredytu 8 700 000 zł)		604 441,38
758		Różne rozliczenia	2 425 477,00	2 291 477,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00	0,0
	4810	Rezerwy	134 000,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 291 477,00	2 291 477,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 291 477,00	2 291 477,00
801		Oświata i wychowanie	3 485 960,00	9 332 562,44
	80120	Licea ogólnokształcące	2 488 881,00	2 391 169,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 712 631,00	1 707 754,85
		- Uzupełniająca LO dla Dorosłych (p.Konarska)		297 917,58

		- Uzupełniająca LO dla Dorosłych (p.Sadlińska)		8 395,70
		- Prywatne LO dla Dorosłych (p.Sadlińska)		60 205,67
		- Uzupełniająca LO dla Dorosłych ul. Królewska		318 060,06
		- LO dla Dorosłych ul. Królewska		483 456,05
		- Prywatne Zaoczne Uzupełniająca LO dla Dorosłych (p.Niebudek)		51 977,00
		- Prywatne Zaoczne LO dla Dorosłych (p.Niebudek)		184 773,81
		Uzupełniająca LO dla Dorosłych EDUKACJA		75 612,00
		LO dla dorosłych Edukacja		205 336,00
		- Dwuletnie Uzupełniająca LO ul. Karola Miarki		22 020,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 250,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	683 414,81
80130		Szkoły zawodowe	2 721 453,00	2 399 323,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 402 858,00	2 399 323,26
		- Prywatna Szkoła Handlowa		80 841,89
		- Technikum Uzupełniająca dla Dorosłych		302 373,52
		- Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej		953 390,31
		- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony		256 592,86
		- Policealna Szkoła Kosmetyczna TESSA		64 867,64
		- Szkoła Policealna Biznesu		698 345,04
		Centrum Edukacji KORONA		42 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 750,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 845,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 872,00	17 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	3 370,00
		szkolenie kadry kierowniczej		3 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 502,00	14 512,00
		- szkolenia dyrektorów szkół		14 512,00
80195		Pozostała działalność	8 252 754,00	4 524 87,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 998,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,00	2 346,57
		realizacja zadania edukacyjnego rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce -2012		1 093,00
		fotel z masażem do pracowni diagnostyczno-terapeutycznej w PCPPPiDN w Głogowie		650,00
		materiały biurowe na cele edukacyjne		178,35
		programy komputerowe		193,45
		upominki dla uczestników IV Powiatowego Rajdu Jesiennego		75,77
		zakup wydawnictw oświatowych		156,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275,00	1 274,51
	4300	Zakup usług pozostałych	31 582,00	26 918,28
		program profilaktyki zdrowotnej „Profilaktyka chorób nowotworowych- Nauka samobadania piersi” w szkołach ponadgimnazjalnych spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej opłata za korzystanie i obsługę programów komputerowych		1 000,00 2 670,00 23 248,28
	4580	Pozostałe odsetki	40 100,00	36 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 313,00	8 313,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 797,00	165 796,84
		„AS – Akademia sukcesu”	32 556,00	30 204,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 673,00	25 673,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 883,00	4,530,60
		„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”	7 620 048,00	3 939 797,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 316 452,00	2 755 399,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 721,00	1 182 885,36
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 875,00	1 512,60
		„Moja przyszłość w moich rękach”	334 502,00	311 787,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 368,00	22 965,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830,00	4 052,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00	4 361,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00	769,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	758,00	574,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	101,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 385,00	81 602,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 715,00	14 400,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 913,00	136 524,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 043,00	24 092,54
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 983,00	17 987,22
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 233,00	3 174,21
	4307	Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 003,68
	4309	Zakup usług pozostałych	282,00	177,12
851		Ochrona zdrowia	3 947 519,00	3 886 425,13
	85111	Szpitala ogólne	3 922 641,00	3 864 247,75
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	3 852 641,00	3 794 247,75
		Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zakupu tomografu oraz sprzętu RTG dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie		530 924,08
		Dofinansowanie do inwestycji Modernizacja bloku operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie		3 263 323,67
85195		Pozostała działalność	24 878,00	22 177,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 238,00	21 537,38
		obchody 30 – lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków		4 549,21
		program profilaktyki zdrowotnej badania PSA mieszkańców Powiatu Głogowskiego		10 000,00
		publikacja informatorów		1 071,99
		przewóz osób		350,00
		program profilaktyki zdrowotnej „Profilaktyka chorób nowotworowych - Nauka samobadania piersi” w szkołach ponadgimnazjalnych		4 000,00
		zakup usług pozostałych		846,19
		zakup pucharów i statuetek		719,99
852		Pomoc społeczna	2 929 024,00	2 775 079,40
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	276 286,00	267 050,27
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 354,00	83 353,92
		Powiat Polkowice, Powiat Lubiński		83 353,92
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	124 446,79
		- świadczenia społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych		124 446,79
	3119	Świadczenia społeczne	9 882,00	9 249,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę budynków Domu Dziecka - budynki przyjazne środowisku	50 000,00	50 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 497 738,00	2 373 942,13
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 163,00	30 162,74
		- miasto Wrocław		30 162,74
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 636,00	90 635,76
		- realizacja zawartych porozumień między Powiatem Głogowskim a Powiatem		90 635,76

		Żagańskim, Powiatem Krośnieńskim, Powiatem Wschowskim, Powiatem Kościańskim, Powiatem Lubiąskim, Powiatem Międzyrzeckim, Powiatem Kluczborskim, Powiatem Bolesławieckim, Powiatem Polkowickim, Powiatem Kolbuszowskim oraz Powiatem Górowskim dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		
	3110	Świadczenia społeczne	2 291 700,00	2 239 425,63
		- świadczenia społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków rodzin zastępczych		2 239 425,63
	3119	Świadczenia społeczne	13 718,00	13 718,00
		- świadczenie społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków rodzin zastępczych		13 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 471,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00
		„ DOM W GŁOGOWIE ” realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej		15 000,00
		- CARITAS-diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ośrodek interwencji kryzysowej		45 000,00
85295		Pozostała działalność	95 000,00	74 087,00
	2370	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	71 717,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 478,00	414 785,47
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00	90 420,00
		- warsztaty terapii zajęciowej „Arka”		90 420,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 800,00	309 107,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 323,00	144 869,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 559,00	11 558,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 802,00	27 231,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 040,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 441,00	62 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 264,00	14 263,01
		- materiały biurowe i eksploatacyjne		14 263,01
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 101,99
		wykonanie szafy na dokumenty		2 297,99

		- wydawanie orzeczeń lekarskich		38 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	251,82
	4440	Odpisy na ZFSS	4 559,00	4 558,04
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 58,00	15 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 322,00	11 322,00
		zakup sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych		11 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 936,00
		druk informatorów		3 936,00 zł
85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 297,00	117 418,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	86 529,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 711,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 818,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 768,00	117 418,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 768,00	117 418,33
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Głogowie V. Marcinkowska		117 418,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	71 373,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	71 373,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 740,45
		doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego		9 740,45
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 000,00
		organizacja imprezy turystycznej		10 000,00
		przewóz osób		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 635,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	47 997,69
		dotacje dla gmin Powiatu Głogowskiego		47 997,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	67 213,29
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
		- Gmina Miejska Głogów - Biblioteka Miejska		50 000,00
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	17 213,29

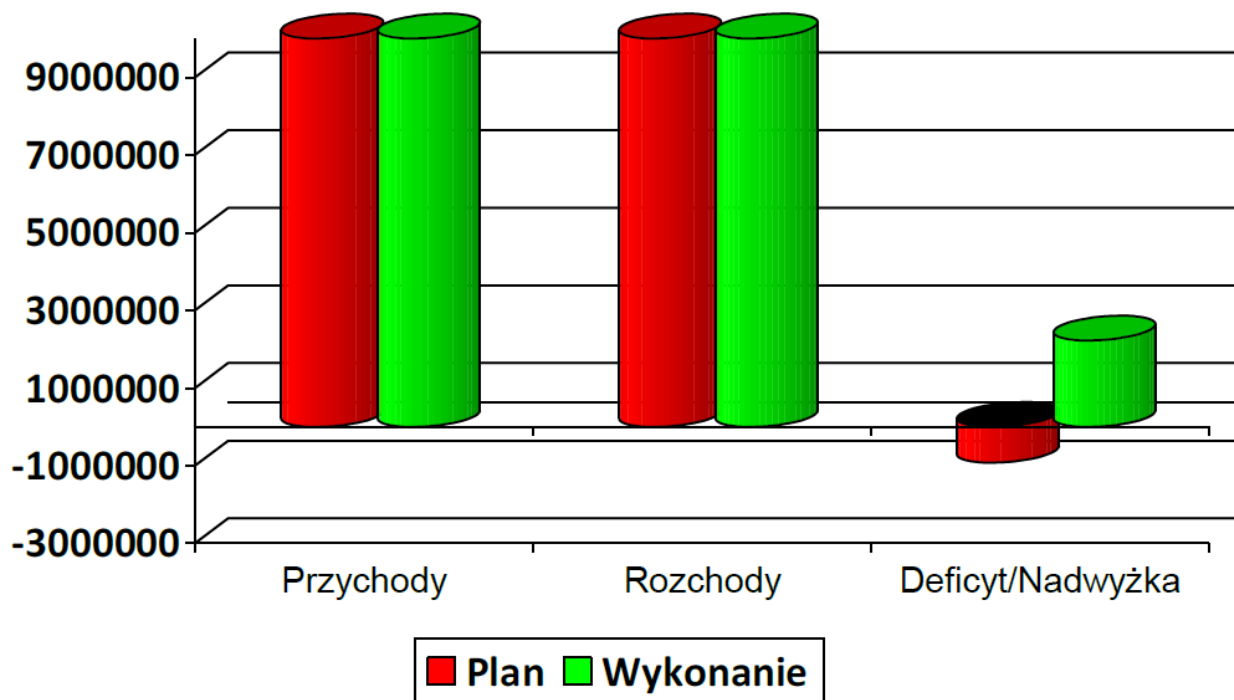
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
				10 000,00	10 000,00
			dotacja dla Gminy Kotla- STACHURIADA		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 113,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 099,99
			- przewóz osób podczas uroczystości		300,00
			- obsługa uroczystości patriotycznych		1 799,99
926			Kultura fizyczna i sport	8 000,00	7 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 150,00
			- puchary i nagrody dla uczestników zawodów sportowych		7 150,00

Na koniec 2012 roku w sprawozdaniu Powiatu Głogowskiego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek wynosi **17 908 005,28 zł**.

VI. WYKONANIE

Wykonanie przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 R.	WYKONANIE ZA 2012 R.	[%] WYKONANIA
DOCHODY	106 394 830,00 zł	103 100 955,22 zł	96,90
WYDATKI	107 314 291,00 zł	100 880 187,89 zł	94,00
DEFICYT / NADWYŻKA	- 919 461,00 zł	2 220 767,33 zł	
PRZYCHODY	12 739 014,00 zł	16 307 361,43 zł	128,01
ROZCHODY	11 819 553,00 zł	11 819 552,99 zł	100,00



Przychody w kwocie **16 307 361,43 zł** stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Głogowskiego w kwocie 3 925 361,43 zł,
- emisja obligacji w kwocie 12 382 000,00 zł

Rozchody stanowią spłaty kredytów długoterminowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek:

– spłata kredytu PKO Bank Hipoteczny S.A. z 2004 roku	2 275 483,47 zł
– spłata kredytu BRE Bank Hipoteczny S.A. z 2005 roku	900 867,84 zł
– spłata kredytu BRE Bank Hipoteczny z 2008 roku	2 251 312,00 zł
– spłata kredytu Bank Pocztowy S.A. z 2009 roku	3 069 788,68 zł
– spłata kredytu ING Bank Śląski z 2010 roku	2 682 365,00 zł
– spłata pożyczki z WFOŚiGW z 2008 roku	204 156,00 zł
– spłata kredytu BGK z 2011 roku	370 680,00 zł
– spłata pożyczki z WFOŚiGW z 2011 roku	<u>64 900,00 zł</u>
Razem:	11 819 552,99 zł

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło **17 908 005,28 zł** w tym:

– kredyt ING Bank Śląski z 2010 roku	1 688 488,28 zł
– kredyt BGK z 2011 roku	2 965 463,00 zł
– pożyczka z WFOŚiGW z 2008 roku	612 454,00 zł
– pożyczka z WFOŚiGW z 2011 roku	259 600,00 zł
– obligacje z 2012 roku	<u>12 382 000,00 zł</u>
Razem:	17 908 005,28 zł

Łączna kwota spłaconych w 2012 roku rat kredytów i pożyczek oraz spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w latach 2005 i 2007 wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniosła **13 832 072,07 zł** i stanowi **13,42 %** wykonanych dochodów powiatu.

VII. WYKONANIE PLANU ZADAŃ FINANSOWANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wykonanie planu wydatków za 2012 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 931 526,79 zł tj. 92,72 % przyjętego planu.

Szczegółowe wykonanie planu zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2012 rok przedstawia tabela Nr 10

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA 2012 ROK

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
I. Dochody ogółem	106 394 830 zł	103 100 732,16 zł	96,90%
1. Dochody bieżące	98 528 547 zł	98 377 517,69 zł	99,85%
<i>w tym:</i>			
dotacje	15 456 583 zł	15 452 167,90 zł	99,97%
subwencje	45 691 662 zł	45 691 662,00 zł	100,00%
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	845 648 zł	792 825,76 zł	93,75%
pozostałe dochody bieżące	36 534 654 zł	36 440 862,03 zł	99,74%
2. Dochody majątkowe	7 866 283 zł	4 723 214,47 zł	60,04%
<i>w tym:</i>			
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7 460 567 zł	4 316 588,07 zł	57,86%
<i>w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje finansowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>6 455 692 zł</i>	<i>3 344 819,47 zł</i>	<i>51,81%</i>
dochody ze sprzedaży majątku	405 716 zł	406 626,40 zł	100,22%
II. Wydatki ogółem	107 314 291 zł	100 880 187,89 zł	94,00%
1. Wydatki bieżące	92 533 087 zł	89 969 356,84 zł	97,23%
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia z pochodnymi	59 675 592 zł	58 760 837,91 zł	98,47%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 187 804 zł	20 202 745,62 zł	95,35%
wydatki na obsługę długu powiatowego	1 115 934 zł	869 331,27 zł	77,90%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 411 207 zł	1 143 187,81 zł	81,01%
dotacje	5 151 830 zł	5 143 068,86 zł	99,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108 573 zł	3 030 392,22 zł	97,48%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	882 147 zł	819 793,15 zł	92,93%
2. Wydatki majątkowe	14 781 204 zł	10 910 831,05 zł	73,82%
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 161 156 zł	6 971 033,93 zł	97,35%
<i>w tym: dotacje</i>	<i>3 992 641 zł</i>	<i>3 922 207,69 zł</i>	<i>98,24%</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków z budżetu UE	7 620 048 zł	3 939 797,12 zł	51,70%
<i>w tym: dotacje</i>	<i>17 875 zł</i>	<i>1 512,60 zł</i>	<i>8,46%</i>

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 328 zł	64 327,92 zł	100,00%	64 328 zł	64 327,92	0 zł	0,00 zł
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000 zł	50 000,00	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000 zł	50 000,00		
	01095		Pozostała działalność	14 328 zł	14 327,92 zł	100,00%	14 328 zł	14 327,92	0 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 328 zł	14 327,92 zł	100,00%	14 328 zł	14 327,92		
020			Leśnictwo	92 000 zł	92 713,91 zł	100,78%	92 000 zł	92 713,91	0 zł	0,00 zł
	02001		Gospodarka leśna	92 000 zł	92 713,91 zł	100,78%	92 000 zł	92 713,91	0 zł	0,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 000 zł	92 713,91 zł	100,78%	92 000 zł	92 713,91		
600			Transport i łączność	149 000 zł	125 944,08 zł	84,53%	0 zł	0,00	149 000 zł	125 944,08 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 000 zł	125 944,08 zł	84,53%	0 zł	0,00	149 000 zł	125 944,08 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000 zł	84 000,00 zł	100,00%			84 000 zł	84 000,00 zł
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestcje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000 zł	41 944,08 zł	64,53%			65 000 zł	41 944,08 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 026 431 zł	2 157 031,43 zł	106,44%	1 622 431 zł	1 753 031,43	404 000 zł	404 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 026 431 zł	2 157 031,43 zł	106,44%	1 622 431 zł	1 753 031,43	404 000 zł	404 000,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	153 082 zł	153 127,17 zł	100,03%	153 082 zł	153 127,17		
		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	55 000 zł	60 859,30 zł	110,65%	55 000 zł	60 859,30		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 000 zł	404 000,00 zł	100,00%			404 000 zł	404 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	350 zł	698,72 zł	199,63%	350 zł	698,72		

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 200 zł	151 513,52 zł	127,11%	119 200 zł	151 513,52		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000 zł	129 475,19 zł	99,60%	130 000 zł	129 475,19		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 164 799 zł	1 257 357,53 zł	107,95%	1 164 799 zł	1 257 357,53		
710			Działalność usługowa	1 286 230 zł	1 326 756,94 zł	103,15%	1 226 230 zł	1 276 745,14	60 000 zł	50 011,80 zł
	71012		Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	752 621 zł	803 218,52 zł	106,72%	752 621 zł	803 218,52	0 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	666 320 zł	716 536,90 zł	107,54%	666 320 zł	716 536,90		
		0920	Pozostałe odsetki	220 zł	412,52 zł		220 zł	412,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 zł	269,10 zł		81 zł	269,10		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000 zł	86 000,00 zł	100,00%	86 000 zł	86 000,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500 zł	66 500,00 zł	100,00%	66 500 zł	66 500,00	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 500 zł	66 500,00 zł	100,00%	66 500 zł	66 500,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000 zł	52 933,02 zł	84,02%	3 000 zł	2 921,22	60 000 zł	50 011,80 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 zł	950,00 zł	95,00%	1 000 zł	950,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł	1 971,22 zł	98,56%	2 000 zł	1 971,22		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000 zł	50 011,80 zł	83,35%			60 000 zł	50 011,80 zł
	71015		Nadzór budowlany	404 109 zł	404 105,40 zł	100,00%	404 109 zł	404 105,40	0 zł	0,00 zł

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 109 zł	404 105,40 zł	100,00%	404 109 zł	404 105,40		
750			Administracja publiczna	3 660 844 zł	3 701 662,41 zł	101,11%	3 660 844 zł	3 701 662,41	0 zł	0,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 932 zł	211 932,00 zł	100,00%	211 932 zł	211 932,00	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 932 zł	211 932,00 zł	100,00%	211 932 zł	211 932,00		
	75020		Starostwa powiatowe	222 934 zł	263 752,18 zł	118,31%	222 934 zł	263 752,18	0 zł	0,00 zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 913 zł	8 938,48 zł	112,96%	7 913 zł	8 938,48		
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 064 zł	41 345,60 zł	105,84%	39 064 zł	41 345,60		
		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	10 181 zł	11 080,23 zł	108,83%	10 181 zł	11 080,23		
		0920	Pozostałe odsetki	26 zł	27,82 zł	107,00%	26 zł	27,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 750 zł	202 359,29 zł	122,09%	165 750 zł	202 359,29		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0 zł	0,76 zł			0,76		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 880 zł	30 879,91 zł	100,00%	30 880 zł	30 879,91	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 880 zł	30 879,91 zł	100,00%	30 880 zł	30 879,91		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%	20 000 zł	20 000,00	0 zł	0,00 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%	20 000 zł	20 000,00		
	75095		Pozostała działalność	3 175 098 zł	3 175 098,32 zł	100,00%	3 175 098 zł	3 175 098,32	0 zł	0,00 zł
		2000	Dotacje otrzymane 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	3 175 098 zł	3 175 098,32 zł	100,00%	3 175 098 zł	3 175 098,32		
752			Obrona narodowa	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000 zł	1 000,00	0 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000 zł	1 000,00	0 zł	0,00 zł

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000 zł	1 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 340 633 zł	4 335 791,05 zł	99,89%	4 295 553 zł	4 290 711 zł	45 080 zł	45 080,00 zł
	75411		Komendy powiatowe PSP	4 160 053 zł	4 160 441,86 zł	100,01%	4 160 053 zł	4 160 441,86	0 zł	0,00 zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 923 zł	13 322,93 zł	103,09%	12 923 zł	13 322,93		
		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	15 720 zł	15 720,00 zł	100,00%	15 720 zł	15 720,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 537 zł	7 536,60 zł	99,99%	7 537 zł	7 536,60		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 123 873 zł	4 123 862,33 zł	100,00%	4 123 873 zł	4 123 862,33		
	75414		Obrona cywilna	3 000 zł	2 999,99 zł	100,00%	3 000 zł	2 999,99	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000 zł	2 999,99 zł	100,00%	3 000 zł	2 999,99		
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500 zł	2 500,00 zł	100,00%	2 500 zł	2 500,00	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500 zł	2 500,00 zł		2 500 zł	2 500,00		
75495			Pozostała działalność	175 080 zł	169 849,20 zł	97,01%	130 000 zł	124 769,20	45 080 zł	45 080,00 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000 zł	30 769,20 zł	85,47%	36 000 zł	30 769,20		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 000 zł	94 000,00 zł	100,00%	94 000 zł	94 000,00		

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 080 zł	45 080,00 zł	100,00%			45 080 zł	45 080,00 zł
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 785 553 zł	25 413 048,56 zł	98,56%	25 785 553 zł	25 413 048,56	0 zł	0,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 849 zł	1 697 663,55 zł	99,52%	1 705 849 zł	1 697 663,55	0 zł	0,00 zł
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 605 000 zł	1 587 390,00 zł	98,90%	1 605 000 zł	1 587 390,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000 zł	24 436,25 zł	111,07%	22 000 zł	24 436,25		
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 845 zł	83 146,86 zł	105,46%	78 845 zł	83 146,86		
		0920	Pozostałe odsetki	4 zł	2 690,44 zł	67261,00%	4 zł	2 690,44		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 079 704 zł	23 715 385,01 zł	98,49%	24 079 704 zł	23 715 385,01	0 zł	0,00 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 468 737 zł	17 956 125,00 zł	97,22%	18 468 737 zł	17 956 125,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 610 967 zł	5 759 256,01 zł	102,64%	5 610 967 zł	5 759 256,01		
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0 zł	4,00 zł		0 zł	4,00		
758			Różne rozliczenia	45 927 662 zł	45 993 011,60 zł	100,14%	45 927 662 zł	45 993 011,60	0 zł	0,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 547 463 zł	45 547 463,00 zł	100,00%	45 547 463 zł	45 547 463,00	0 zł	0,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 547 463 zł	45 547 463,00 zł	100,00%	45 547 463 zł	45 547 463,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 539 zł	80 539,00 zł		80 539 zł	80 539,00	0 zł	0,00 zł
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	80 539 zł	80 539,00 zł	100,00%	80 539 zł	80 539,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	63 660 zł	63 660,00 zł	100,00%	63 660 zł	63 660,00	0 zł	0,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 660 zł	63 660,00 zł	100,00%	63 660 zł	63 660,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	236 000 zł	301 349,60 zł	127,69%	236 000 zł	301 349,60	0 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	236 000 zł	301 349,60 zł	127,69%	236 000 zł	301 349,60		
801			Oświata i wychowanie	8 748 844 zł	5 684 927,03 zł	64,98%	1 621 675 zł	1 668 630,16	7 127 169 zł	4 016 296,87 zł

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120		Licea ogólnokształcące	793 222 zł	811 428,51 zł	102,30%	123 427 zł	141 633,51	669 795 zł	669 795,00 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 681 zł	2 113,00 zł	125,70%	1 681 zł	2 113,00		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 999 zł	94 689,12 zł	118,36%	79 999 zł	94 689,12		
	0920		Pozostałe odsetki	155 zł	362,16 zł		155 zł	362,16		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%	10 000 zł	10 000,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	31 592 zł	34 469,23 zł	109,11%	31 592 zł	34 469,23		
	6290		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 795 zł	669 795,00 zł	100,00%			669 795 zł	669 795,00 zł
	80130		Szkoły zawodowe	286 333 zł	304 249,06 zł	106,26%	286 333 zł	304 249,06	0 zł	0,00 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 424 zł	3 853,65 zł	112,55%	3 424 zł	3 853,65		
	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	89 515 zł	87 393,44 zł	97,63%	89 515 zł	87 393,44		
	0830		Wpływy z usług	150 290 zł	142 902,74 zł	95,08%	150 290 zł	142 902,74		
	0920		Pozostałe odsetki	720 zł	736,34 zł	102,27%	720 zł	736,34		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	42 384 zł	62 182,15 zł	146,71%	42 384 zł	62 182,15		
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0 zł	7 180,74 zł		0 zł	7 180,74		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	435 451 zł	456 136,48 zł	104,75%	433 769 zł	454 454,08	1 682 zł	1 682,40 zł
	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	11 369 zł	13 171,66 zł	115,86%	11 369 zł	13 171,66		
	0830		Wpływy z usług	411 000 zł	425 085,08 zł	103,43%	411 000 zł	425 085,08		
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 682 zł	1 682,40 zł	100,02%			1 682 zł	1 682,40 zł
	0920		Pozostałe odsetki	400 zł	400,38 zł	100,10%	400 zł	400,38		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000 zł	15 796,96 zł	143,61%	11 000 zł	15 796,96		
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	71 778 zł	77 296,12 zł	107,69%	71 778 zł	77 296,12	0 zł	0,00 zł

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	600 zł	7 19,55 zł	119,93%	600 zł	7 19,55		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 178 zł	76 576,57 zł	107,58%	71 178 zł	76 576,57		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	280 913 zł	282 064,20 zł	100,41%	280 913 zł	282 064,20	0 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900 zł	7 051,20 zł	119,51%	5 900 zł	7 051,20		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 013 zł	275 013,00 zł	100,00%	275 013 zł	275 013,00		
	80195		Pozostała działalność	6 881 147 zł	3 753 752,66 zł	54,55%	425 455 zł	408 933,19	6 455 692 zł	3 344 819,47 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0 zł	24,79 zł		0 zł	24,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000 zł	38 201,49 zł	100,53%	38 000 zł	38 201,49		
		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	313 105 zł	300 055,10 zł	95,83%	313 105 zł	300 055,10		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 253 zł	51 493,68 zł	93,20%	55 253 zł	51 493,68		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 973 zł	1 972,93 zł	100,00%	1 973 zł	1 972,93		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 848 zł	1 320,00 zł	71,43%	1 848 zł	1 320,00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 276 zł	15 865,20 zł	103,86%	15 276 zł	15 865,20		

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 316 452 zł	2 755 399,16 zł	51,83%			5 316 452 zł	2 755 399,16 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 139 240 zł	589 420,31 zł	51,74%			1 139 240 zł	589 420,31 zł
851			Ochrona zdrowia	2 798 197 zł	2 795 979,88 zł	99,92%	2 798 197 zł	2 795 979,88	0 zł	0,00 zł
	85111		Szpitala ogólne	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%	70 000 zł	70 000,00	0 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%	70 000 zł	70 000,00		
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 728 197 zł	2 725 979,88 zł	99,92%	2 728 197 zł	2 725 979,88	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 728 197 zł	2 725 979,88 zł	99,92%	2 728 197 zł	2 725 979,88		
852			Pomoc społeczna	7 627 533 zł	7 472 281,26 zł	97,96%	7 552 533 zł	7 397 320,26 zł	75 000 zł	74 961,00 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 485 zł	132 485,25 zł	99,25%	133 485 zł	132 485,25	0 zł	0,00 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%	3 000 zł	3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 616 zł	91 616,85 zł	98,92%	92 616 zł	91 616,85		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	37 869 zł	37 868,40 zł	100,00%	37 869 zł	37 868,40		
	85202		Domy pomocy społecznej	6 026 600 zł	5 876 063,77 zł	97,50%	6 026 600 zł	5 876 063,77	0 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	3 627 700 zł	3 485 026,20 zł	96,07%	3 627 700 zł	3 485 026,20		
		0920	Pozostałe odsetki	0 zł	70,65 zł		0 zł	70,65		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 700 zł	4 700,00 zł		4 700 zł	4 700,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 580 zł	3 647,01 zł	31,49%	11 580 zł	3 647,01		

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 382 620 zł	2 382 619,91 zł	100,00%	2 382 620 zł	2 382 619,91		
	85203		Ośrodki wsparcia	674 241 zł	674 636,95 zł	100,06%	599 241 zł	599 675,95	75 000 zł	74 961,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 040 zł	599 002,18 zł	99,99%	599 040 zł	599 002,18		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 zł	673,77 zł	335,21%	201 zł	673,77		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000 zł	74 961,00 zł	99,95%			75 000 zł	74 961,00 zł
	85204		Rodziny zastępcze	413 601 zł	414 880,21 zł	100,31%	413 601 zł	414 880,21	0 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 zł	1,93 zł	96,50%	2 zł	1,93		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 006 zł	175 062,84 zł	101,78%	172 006 zł	175 062,84		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	129 471 zł	127 694,98 zł	98,63%	129 471 zł	127 694,98		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	54 121 zł	54 120,14 zł	100,00%	54 121 zł	54 120,14		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	58 001 zł	58 000,32 zł	100,00%	58 001 zł	58 000,32		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000 zł	13 999,69 zł	100,00%	14 000 zł	13 999,69	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000 zł	13 999,69 zł	100,00%	14 000 zł	13 999,69		
	85206		Wspieranie rodziny	7 606 zł	7 606,20 zł	100,00%	7 606 zł	7 606,20	0 zł	0,00 zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 606 zł	7 606,20 zł	100,00%	7 606 zł	7 606,20		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	358 000 zł	352 609,19 zł	98,49%	358 000 zł	352 609,19	0 zł	0,00 zł

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 000 zł	334 880,24 zł	98,49%	340 000 zł	334 880,24		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000 zł	17 728,95 zł	98,49%	18 000 zł	17 728,95		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 175 zł	794 910,75 zł	95,87%	829 141 zł	794 876,75	34 zł	34,00 zł
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932 zł	4 932,00 zł	100,00%	4 932 zł	4 932,00	0 zł	0,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 932 zł	4 932,00 zł	100,00%	4 932 zł	4 932,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 800 zł	301 800,00 zł	100,00%	301 800 zł	301 800,00	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 800 zł	301 800,00 zł	100,00%	301 800 zł	301 800,00		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 997 zł	55 994,34 zł	94,91%	58 997 zł	55 994,34	0 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 997 zł	55 994,34 zł	94,91%	58 997 zł	55 994,34		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	463 446 zł	432 184,41 zł	93,25%	463 412 zł	432 150,41	34 zł	34,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 zł	34,00 zł	100,00%			34 zł	34,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 198 zł	42 147,82 zł	99,88%	42 198 zł	42 147,82		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 014 zł	72 802,59 zł	69,99%	104 014 zł	72 802,59		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	317 200 zł	317 200,00 zł	100,00%	317 200 zł	317 200,00		

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 409 zł	253 314,43 zł	107,15%	230 409 zł	246 427,71	6 000 zł	6 886,72 zł
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	225 390 zł	239 322,63 zł	106,18%	219 390 zł	232 435,91	6 000 zł	6 886,72 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 zł	255,00 zł		240 zł	255,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000 zł	24 179,06 zł	109,90%	22 000 zł	24 179,06		
		0830	Wpływy z usług	178 000 zł	187 955,40 zł	105,59%	178 000 zł	187 955,40		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 zł	910,00 zł				0 zł	910,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	150 zł	197,80 zł	131,87%	150 zł	197,80		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000 zł	1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000 zł	18 848,65 zł	104,71%	18 000 zł	18 848,65		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000 zł	5 976,72 zł	99,61%			6 000 zł	5 976,72 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 019 zł	13 991,80 zł	126,98%	11 019 zł	13 991,80	0 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	11 000 zł	13 972,00 zł	127,02%	11 000 zł	13 972,00		
		0920	Pozostałe odsetki	19 zł	19,80 zł	104,21%	19 zł	19,80		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 991 zł	2 888 030,91 zł	102,38%	2 820 991 zł	2 888 030,91	0 zł	0,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	2 820 991 zł	2 888 030,91 zł	102,38%	2 820 991 zł	2 888 030,91	0 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 820 991 zł	2 888 030,91 zł	102,38%	2 820 991 zł	2 888 030,91		
			OGÓŁEM	106 394 830 zł	103 100 732,16 zł	96,90%	98 528 547 zł	98 377 517,69	7 866 283 zł	4 723 214,47 zł

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 739 zł	69 333,03 zł	95,32%	72 739 zł	69 333,03 zł	0,00 zł	0,00 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000 zł	50 000,00 zł		
	01095		Pozostała działalność	22 739 zł	19 333,03 zł	85,02%	22 739 zł	19 333,03 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł	6 484,31 zł	92,63%	7 000 zł	6 484,31 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł	1 200,00 zł	30,00%	4 000 zł	1 200,00 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	2 301 zł	2 300,81 zł	99,99%	2 301 zł	2 300,81 zł		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 438 zł	9 347,91 zł	99,05%	9 438 zł	9 347,91 zł		
020			Leśnictwo	154 391 zł	153 796,15 zł	99,61%	154 391 zł	153 796,15 zł	0,00 zł	0,00 zł
	02001		Gospodarka leśna	114 904 zł	114 613,91 zł	99,75%	114 904 zł	114 613,91 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 904 zł	92 713,91 zł	99,80%	92 904 zł	92 713,91 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000 zł	21 900,00 zł	99,55%	22 000 zł	21 900,00 zł		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 487 zł	39 182,24 zł	99,23%	39 487 zł	39 182,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	39 487 zł	39 182,24 zł	99,23%	39 487 zł	39 182,24 zł		
600			Transport i łączność	2 053 588 zł	1 938 543,19 zł	94,40%	1 570 673 zł	1 505 812,24 zł	482 915,00 zł	432 730,95 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 053 588 zł	1 938 543,19 zł	94,40%	1 570 673 zł	1 505 812,24 zł	482 915,00 zł	432 730,95 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	428 000 zł	428 000,00 zł	100,00%	428 000 zł	428 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200 zł	2 188,89 zł	68,40%	3 200 zł	2 188,89 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 473 zł	1 075 623,35 zł	94,40%	1 139 473 zł	1 075 623,35 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 915 zł	402 730,95 zł	88,92%			452 915,00 zł	402 730,95 zł
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%			30 000,00 zł	30 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 372 zł	662 129,58 zł	94,81%	698 372 zł	662 129,58 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 372 zł	662 129,58 zł	94,81%	698 372 zł	662 129,58 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 zł	687,60 zł	98,23%	700 zł	687,60 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 zł	98,00 zł	98,00%	100 zł	98,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%	4 000 zł	4 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790 zł	26 451,36 zł	98,74%	26 790 zł	26 451,36 zł		
		4260	Zakup energii	186 700 zł	185 203,38 zł	99,20%	186 700 zł	185 203,38 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	4 367 zł	0,00 zł	0,00%	4 367 zł	0,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700 zł	67 892,66 zł	88,52%	76 700 zł	67 892,66 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	131 700 zł	118 143,00 zł	89,71%	131 700 zł	118 143,00 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	49 700 zł	45 181,00 zł	90,91%	49 700 zł	45 181,00 zł		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800 zł	2 800,00 zł	100,00%	2 800 zł	2 800,00 zł		

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4600	Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 148 zł	202 148,00 zł	100,00%	202 148 zł	202 148,00 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 320 zł	4 177,58 zł	57,07%	7 320 zł	4 177,58 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 347 zł	5 347,00 zł	100,00%	5 347 zł	5 347,00 zł		
710			Działalność usługowa	1 411 704 zł	1 379 905,96 zł	97,75%	1 351 704 zł	1 329 894,16 zł	60 000,00 zł	50 011,80 zł
	71012		Osrodkii dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	878 095 zł	856 367,54 zł	97,53%	878 095 zł	856 367,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400 zł	1 911,50 zł	79,65%	2 400 zł	1 911,50 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 930 zł	595 741,41 zł	99,14%	600 930 zł	595 741,41 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 357 zł	42 356,06 zł	100,00%	42 357 zł	42 356,06 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 318 zł	99 072,46 zł	97,78%	101 318 zł	99 072,46 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 320 zł	10 071,03 zł	97,59%	10 320 zł	10 071,03 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000 zł	19 949,62 zł	95,00%	21 000 zł	19 949,62 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500 zł	2 034,32 zł	58,12%	3 500 zł	2 034,32 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł	1 700,00 zł	85,00%	2 000 zł	1 700,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500 zł	19 561,40 zł	71,13%	27 500 zł	19 561,40 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700 zł	6 642,00 zł	99,13%	6 700 zł	6 642,00 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300 zł	1 091,43 zł	83,96%	1 300 zł	1 091,43 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500 zł	2 981,28 zł	85,18%	3 500 zł	2 981,28 zł		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000 zł	34 237,74 zł	95,10%	36 000 zł	34 237,74 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł	58,10 zł	58,10%	100 zł	58,10 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 950 zł	17 940,45 zł	99,95%	17 950 zł	17 940,45 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł	298,74 zł	59,75%	500 zł	298,74 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720 zł	720,00 zł	100,00%	720 zł	720,00 zł		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500 zł	66 500,00 zł	100,00%	66 500 zł	66 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260 zł	9 260,00 zł	100,00%	9 260 zł	9 260,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 240 zł	57 240,00 zł	100,00%	57 240 zł	57 240,00 zł		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000 zł	52 933,02 zł	84,02%	3 000 zł	2 921,22 zł	60 000,00 zł	50 011,80 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	950,00 zł	95,00%	1 000 zł	950,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł	1 971,22 zł	98,56%	2 000 zł	1 971,22 zł		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł	50 011,80 zł	83,35%			60 000,00 zł	50 011,80 zł
	71015		Nadzór budowlany	404 109 zł	404 105,40 zł	100,00%	404 109 zł	404 105,40 zł	0,00 zł	0,00 zł

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 561 zł	5 560,59 zł	99,99%	5 561 zł	5 560,59 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 264 zł	89 264,00 zł	100,00%	89 264 zł	89 264,00 zł		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 618 zł	192 618,00 zł	100,00%	192 618 zł	192 618,00 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 774 zł	17 773,46 zł	100,00%	17 774 zł	17 773,46 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 598 zł	50 598,00 zł	100,00%	50 598 zł	50 598,00 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 332 zł	5 332,00 zł	100,00%	5 332 zł	5 332,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 284 zł	12 284,00 zł	100,00%	12 284 zł	12 284,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	760 zł	759,99 zł	100,00%	760 zł	759,99 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155 zł	155,00 zł	100,00%	155 zł	155,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 473 zł	8 472,86 zł	100,00%	8 473 zł	8 472,86 zł		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950 zł	949,56 zł	99,95%	950 zł	949,56 zł		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 165 zł	1 164,42 zł	99,95%	1 165 zł	1 164,42 zł		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%	10 000 zł	10 000,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 zł	149,50 zł	99,67%	150 zł	149,50 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	1 256 zł	1 256,00 zł	100,00%	1 256 zł	1 256,00 zł		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200 zł	6 199,02 zł	99,98%	6 200 zł	6 199,02 zł		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	980 zł	980,00 zł	100,00%	980 zł	980,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589 zł	589,00 zł	100,00%	589 zł	589,00 zł		
750			Administracja publiczna	9 126 793 zł	8 494 979,92 zł	93,08%	7 997 964 zł	7 400 913,38 zł	1 128 829,00 zł	1 094 066,54 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 932 zł	211 932,00 zł	100,00%	211 932 zł	211 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 066 zł	167 066,00 zł	100,00%	167 066 zł	167 066,00 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 261 zł	13 261,00 zł	100,00%	13 261 zł	13 261,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 971 zł	26 971,00 zł	100,00%	26 971 zł	26 971,00 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634 zł	4 634,00 zł	100,00%	4 634 zł	4 634,00 zł		
	75019		Rady powiatów	324 552 zł	321 275,71 zł	98,99%	324 552 zł	321 275,71 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 552 zł	292 528,32 zł	99,65%	293 552 zł	292 528,32 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	0,00 zł	0,00%	1 000 zł	0,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700 zł	3 285,47 zł	88,80%	3 700 zł	3 285,47 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300 zł	15 809,96 zł	96,99%	16 300 zł	15 809,96 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000 zł	9 651,96 zł	96,52%	10 000 zł	9 651,96 zł		
	75020		Starostwa powiatowe	7 291 998 zł	6 741 979,80 zł	92,46%	7 241 998 zł	6 696 065,15 zł	50 000,00 zł	45 914,65 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000 zł	6 090,87 zł	50,76%	12 000 zł	6 090,87 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 000 zł	3 798 708,44 zł	97,03%	3 915 000 zł	3 798 708,44 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 600 zł	301 924,88 zł	99,78%	302 600 zł	301 924,88 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 399 zł	688 285,97 zł	93,34%	737 399 zł	688 285,97 zł		

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000 zł	72 348,88 zł	72,35%	100 000 zł	72 348,88 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	282,63 zł	14,13%	2 000 zł	282,63 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 660 zł	722 814,01 zł	87,02%	830 660 zł	722 814,01 zł		
		4260	Zakup energii	208 000 zł	175 906,62 zł	84,57%	208 000 zł	175 906,62 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	26 000 zł	23 896,29 zł	91,91%	26 000 zł	23 896,29 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 608 zł	10 194,00 zł	80,85%	12 608 zł	10 194,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	545 643 zł	431 346,56 zł	79,05%	545 643 zł	431 346,56 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500 zł	14 709,51 zł	89,15%	16 500 zł	14 709,51 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 500 zł	25 571,75 zł	83,84%	30 500 zł	25 571,75 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 500 zł	28 944,97 zł	89,06%	32 500 zł	28 944,97 zł		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000 zł	49,08 zł	4,91%	1 000 zł	49,08 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 657 zł	35 050,22 zł	93,08%	37 657 zł	35 050,22 zł		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 550 zł	3 061,88 zł	86,25%	3 550 zł	3 061,88 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	10 950 zł	3 853,00 zł	35,19%	10 950 zł	3 853,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 392 zł	123 391,62 zł	100,00%	123 392 zł	123 391,62 zł		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	244 859 zł	201 892,00 zł	82,45%	244 859 zł	201 892,00 zł		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000 zł	594,73 zł	29,74%	2 000 zł	594,73 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 622 zł	6 012,74 zł	44,14%	13 622 zł	6 012,74 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 558 zł	21 134,50 zł	62,98%	33 558 zł	21 134,50 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	19 338,65 zł	96,69%			20 000,00 zł	19 338,65 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł	26 576,00 zł	88,59%			30 000,00 zł	26 576,00 zł
		75045	Kwalifikacja wojskowa	30 882 zł	30 879,91 zł	99,99%	30 882 zł	30 879,91 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 zł	1 633,05 zł	100,00%	1 633 zł	1 633,05 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 zł	186,20 zł	99,57%	187 zł	186,20 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480 zł	17 480,00 zł	100,00%	17 480 zł	17 480,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938 zł	4 936,67 zł	99,97%	4 938 zł	4 936,67 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644 zł	644,00 zł	100,00%	644 zł	644,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł	5 999,99 zł	100,00%	6 000 zł	5 999,99 zł		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 100 zł	110 811,07 zł	90,75%	122 100 zł	110 811,07 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%	6 000 zł	6 000,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	4 035,00 zł	80,70%	5 000 zł	4 035,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400 zł	31 606,47 zł	89,28%	35 400 zł	31 606,47 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700 zł	69 169,60 zł	91,37%	75 700 zł	69 169,60 zł		
		75095	Pozostała działalność	1 145 329 zł	1 078 101,43 zł	94,13%	66 500 zł	29 949,54 zł	1 078 829,00 zł	1 048 151,89 zł

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000 zł	8 364,99 zł	92,94%	9 000 zł	8 364,99 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%	2 000 zł	2 000,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500 zł	18 864,55 zł	36,63%	51 500 zł	18 864,55 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000 zł	0,00 zł	0,00%	3 000 zł	0,00 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 zł	720,00 zł	72,00%	1 000 zł	720,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 829 zł	1 048 151,89 zł	97,16%			1 078 829,00 zł	1 048 151,89 zł
752			Obrona narodowa	27 000 zł	25 979,99 zł	96,22%	27 000 zł	25 979,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	27 000 zł	25 979,99 zł	96,22%	27 000 zł	25 979,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 zł	610,00 zł	100,00%	610 zł	610,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 390 zł	25 369,99 zł	96,13%	26 390 zł	25 369,99 zł		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 459 373 zł	4 438 487,50 zł	99,53%	4 260 373 zł	4 255 166,85 zł	199 000,00 zł	183 320,65 zł
	75411		Komendy powiatowe PSP	4 123 873 zł	4 123 862,33 zł	100,00%	4 123 873 zł	4 123 862,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 077 zł	158 076,67 zł	100,00%	158 077 zł	158 076,67 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 163 zł	23 162,89 zł	100,00%	23 163 zł	23 162,89 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 886 zł	1 885,89 zł	99,99%	1 886 zł	1 885,89 zł		
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 757 124 zł	2 757 123,97 zł	100,00%	2 757 124 zł	2 757 123,97 zł		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	327 366 zł	327 365,17 zł	100,00%	327 366 zł	327 365,17 zł		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 591 zł	233 590,91 zł	100,00%	233 591 zł	233 590,91 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463 zł	4 462,07 zł	99,98%	4 463 zł	4 462,07 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614 zł	613,65 zł	99,94%	614 zł	613,65 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200 zł	13 200,00 zł	100,00%	13 200 zł	13 200,00 zł		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	116 345 zł	116 344,08 zł	100,00%	116 345 zł	116 344,08 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 488 zł	173 487,40 zł	100,00%	173 488 zł	173 487,40 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 216 zł	1 215,77 zł	99,98%	1 216 zł	1 215,77 zł		
		4260	Zakup energii	109 349 zł	109 348,01 zł	100,00%	109 349 zł	109 348,01 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	68 471 zł	68 470,79 zł	100,00%	68 471 zł	68 470,79 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 913 zł	19 912,69 zł	100,00%	19 913 zł	19 912,69 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 525 zł	72 522,05 zł	100,00%	72 525 zł	72 522,05 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280 zł	2 280,00 zł	100,00%	2 280 zł	2 280,00 zł		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 546 zł	10 545,99 zł	100,00%	10 546 zł	10 545,99 zł		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 390 zł	10 389,64 zł	100,00%	10 390 zł	10 389,64 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400 zł	11 399,74 zł	100,00%	11 400 zł	11 399,74 zł		

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	4 916 zł	4 916,00 zł	100,00%	4 916 zł	4 916,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 zł	1 093,93 zł	99,99%	1 094 zł	1 093,93 zł		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 456 zł	2 455,02 zł	99,96%	2 456 zł	2 455,02 zł		
	75414		Obrona cywilna	3 000 zł	2 999,99 zł	100,00%	3 000 zł	2 999,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692 zł	2 691,99 zł	100,00%	2 692 zł	2 691,99 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	308 zł	308,00 zł	100,00%	308 zł	308,00 zł		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 000 zł	41 872,78 zł	73,46%	7 000 zł	1 910,53 zł	50 000,00 zł	39 962,25 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	1 310,53 zł	65,53%	2 000 zł	1 310,53 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł	600,00 zł	12,00%	5 000 zł	600,00 zł		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 zł	39 962,25 zł	79,92%			50 000,00 zł	39 962,25 zł
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500 zł	2 500,00 zł	100,00%	2 500 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 zł	2 500,00 zł	100,00%	2 500 zł	2 500,00 zł		
	75495		Pozostała działalność	273 000 zł	267 252,40 zł	97,89%	124 000 zł	123 894,00 zł	149 000,00 zł	143 358,40 zł
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%	10 000 zł	10 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 775 zł	80 775,40 zł	100,00%	80 775 zł	80 775,40 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	5 222 zł	5 222,18 zł	100,00%	5 222 zł	5 222,18 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 003 zł	27 896,42 zł	99,62%	28 003 zł	27 896,42 zł		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000 zł	133 358,40 zł	95,94%			139 000,00 zł	133 358,40 zł
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%			10 000,00 zł	10 000,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	2 527 141 zł	2 012 519,08 zł	79,64%	2 527 141 zł	2 012 519,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 115 934 zł	869 331,27 zł	77,90%	1 115 934 zł	869 331,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 115 934 zł	869 331,27 zł	77,90%	1 115 934 zł	869 331,27 zł		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 411 207 zł	1 143 187,81 zł	81,01%	1 411 207 zł	1 143 187,81 zł	0,00 zł	0,00 zł
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 411 207 zł	1 143 187,81 zł	81,01%	1 411 207 zł	1 143 187,81 zł		
758			Różne rozliczenia	2 425 477 zł	2 291 477,00 zł	94,48%	2 425 477 zł	2 291 477,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 000 zł	0,00 zł	0,00%	134 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	134 000 zł	0,00 zł	0,00%	134 000 zł	0,00 zł		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 291 477 zł	2 291 477,00 zł	100,00%	2 291 477 zł	2 291 477,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 291 477 zł	2 291 477,00 zł	100,00%	2 291 477 zł	2 291 477,00 zł		
801			Oświata i wychowanie	56 134 491 zł	51 627 975,83 zł	91,97%	47 576 672 zł	46 751 173,09 zł	8 557 819,00 zł	4 876 802,74 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 002 050 zł	2 987 273,66 zł	99,51%	3 002 050 zł	2 987 273,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080 zł	3 080,00 zł	100,00%	3 080 zł	3 080,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 964 zł	2 116 405,66 zł	99,32%	2 130 964 zł	2 116 405,66 zł		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	156 912 zł	156 911,27 zł	100,00%	156 912 zł	156 911,27 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 055 zł	366 838,84 zł	99,94%	367 055 zł	366 838,84 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 578 zł	39 577,35 zł	100,00%	39 578 zł	39 577,35 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 042 zł	35 042,00 zł	100,00%	35 042 zł	35 042,00 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 zł	62,00 zł	100,00%	62 zł	62,00 zł		
		4260	Zakup energii	116 617 zł	116 617,00 zł	100,00%	116 617 zł	116 617,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	21 484 zł	21 484,00 zł	100,00%	21 484 zł	21 484,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160 zł	2 160,00 zł	100,00%	2 160 zł	2 160,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 675 zł	16 675,00 zł	100,00%	16 675 zł	16 675,00 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	703 zł	702,74 zł	99,96%	703 zł	702,74 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 201 zł	1 200,80 zł	99,98%	1 201 zł	1 200,80 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	102 zł	102,00 zł	100,00%	102 zł	102,00 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	486 zł	486,00 zł	100,00%	486 zł	486,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 089 zł	109 089,00 zł	100,00%	109 089 zł	109 089,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840 zł	840,00 zł	100,00%	840 zł	840,00 zł		
	80111		Gimnazja specjalne	1 944 749 zł	1 943 472,54 zł	99,93%	1 944 749 zł	1 943 472,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070 zł	2 070,00 zł	100,00%	2 070 zł	2 070,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 703 zł	1 413 965,63 zł	99,95%	1 414 703 zł	1 413 965,63 zł		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 582 zł	107 581,52 zł	100,00%	107 582 zł	107 581,52 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 914 zł	246 375,86 zł	99,78%	246 914 zł	246 375,86 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 447 zł	30 446,53 zł	100,00%	30 447 zł	30 446,53 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150 zł	3 150,00 zł	100,00%	3 150 zł	3 150,00 zł		
		4260	Zakup energii	57 600 zł	57 600,00 zł	100,00%	57 600 zł	57 600,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	7 220 zł	7 220,00 zł	100,00%	7 220 zł	7 220,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060 zł	2 060,00 zł	100,00%	2 060 zł	2 060,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 505 zł	7 505,00 zł	100,00%	7 505 zł	7 505,00 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 123 zł	1 123,00 zł	100,00%	1 123 zł	1 123,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 095 zł	64 095,00 zł	100,00%	64 095 zł	64 095,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 zł	280,00 zł	100,00%	280 zł	280,00 zł		
	80120		Licea ogólnokształcące	12 311 452 zł	12 147 291,02 zł	98,67%	11 601 932 zł	11 438 356,23 zł	709 520,00 zł	708 934,79 zł

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 712 631 zł	1 707 754,85 zł	99,72%	1 712 631 zł	1 707 754,85 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 080 zł	8 778,98 zł	96,68%	9 080 zł	8 778,98 zł		
		3110	Świadczenia społeczne	2 077 zł	2 076,36 zł	99,97%	2 077 zł	2 076,36 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 772 014 zł	6 650 544,16 zł	98,21%	6 772 014 zł	6 650 544,16 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 141 zł	502 138,68 zł	100,00%	502 141 zł	502 138,68 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 009 zł	1 166 138,63 zł	98,82%	1 180 009 zł	1 166 138,63 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 040 zł	150 236,31 zł	98,81%	152 040 zł	150 236,31 zł		
		4140	Wpłaty na PFRON	1 750 zł	1 750,00 zł	100,00%	1 750 zł	1 750,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 632 zł	21 493,99 zł	99,36%	21 632 zł	21 493,99 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 042 zł	72 031,65 zł	99,99%	72 042 zł	72 031,65 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900 zł	22 686,64 zł	99,07%	22 900 zł	22 686,64 zł		
		4260	Zakup energii	533 444 zł	516 197,44 zł	96,77%	533 444 zł	516 197,44 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	67 903 zł	67 897,79 zł	99,99%	67 903 zł	67 897,79 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 635 zł	8 520,70 zł	98,68%	8 635 zł	8 520,70 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	122 743 zł	122 605,50 zł	99,89%	122 743 zł	122 605,50 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 724 zł	8 404,88 zł	96,34%	8 724 zł	8 404,88 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800 zł	592,34 zł	74,04%	800 zł	592,34 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 908 zł	11 182,91 zł	93,91%	11 908 zł	11 182,91 zł		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000 zł	0,00 zł	0,00%	1 000 zł	0,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 003 zł	5 463,21 zł	91,01%	6 003 zł	5 463,21 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	500 zł	276,00 zł	55,20%	500 zł	276,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 041 zł	385 806,56 zł	99,94%	386 041 zł	385 806,56 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	118 zł	118,00 zł	100,00%	118 zł	118,00 zł		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 zł	17,00 zł	100,00%	17 zł	17,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780 zł	5 643,65 zł	97,64%	5 780 zł	5 643,65 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 520 zł	708 934,79 zł	99,92%			709 520,00 zł	708 934,79 zł
	80130		Szkoły zawodowe	23 420 557 zł	23 008 938,02 zł	98,24%	23 370 352 zł	22 958 913,03 zł	50 205,00 zł	50 024,99 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 402 858 zł	2 399 323,26 zł	99,85%	2 402 858 zł	2 399 323,26 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 841 zł	35 539,10 zł	99,16%	35 841 zł	35 539,10 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 298 173 zł	13 999 116,34 zł	97,91%	14 298 173 zł	13 999 116,34 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 057 040 zł	1 057 038,60 zł	100,00%	1 057 040 zł	1 057 038,60 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432 876 zł	2 426 732,84 zł	99,75%	2 432 876 zł	2 426 732,84 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299 077 zł	295 625,56 zł	98,85%	299 077 zł	295 625,56 zł		

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na PFRON	31 295 zł	31 177,00 zł	99,62%	31 295 zł	31 177,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 089 zł	33 620,23 zł	98,62%	34 089 zł	33 620,23 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 204 zł	281 261,74 zł	89,52%	314 204 zł	281 261,74 zł		
		4220	Zakup środków żywności	100 000 zł	96 044,55 zł	96,04%	100 000 zł	96 044,55 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 535 zł	18 406,25 zł	99,31%	18 535 zł	18 406,25 zł		
		4260	Zakup energii	1 033 556 zł	980 407,86 zł	94,86%	1 033 556 zł	980 407,86 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	112 935 zł	112 922,95 zł	99,99%	112 935 zł	112 922,95 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 475 zł	19 240,40 zł	98,80%	19 475 zł	19 240,40 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	289 656 zł	284 227,32 zł	98,13%	289 656 zł	284 227,32 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 252 zł	11 843,74 zł	96,67%	12 252 zł	11 843,74 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 581 zł	6 334,23 zł	96,25%	6 581 zł	6 334,23 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 314 zł	21 452,81 zł	96,14%	22 314 zł	21 452,81 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 373 zł	10 027,63 zł	96,67%	10 373 zł	10 027,63 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	4 310 zł	4 309,10 zł	99,98%	4 310 zł	4 309,10 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	129 zł	128,79 zł	99,84%	129 zł	128,79 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 642 zł	819 006,90 zł	99,92%	819 642 zł	819 006,90 zł		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	942 zł	942,00 zł	100,00%	942 zł	942,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 199 zł	14 183,83 zł	99,89%	14 199 zł	14 183,83 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 205 zł	50 024,99 zł	99,64%			50 205,00 zł	50 024,99 zł
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 208 371 zł	2 202 022,38 zł	99,71%	2 208 371 zł	2 202 022,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750 zł	750,00 zł	100,00%	750 zł	750,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 013 zł	1 638 665,90 zł	99,61%	1 645 013 zł	1 638 665,90 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 698 zł	122 697,24 zł	100,00%	122 698 zł	122 697,24 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 070 zł	288 069,83 zł	100,00%	288 070 zł	288 069,83 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 930 zł	37 929,41 zł	100,00%	37 930 zł	37 929,41 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580 zł	2 580,00 zł	100,00%	2 580 zł	2 580,00 zł		
		4260	Zakup energii	28 400 zł	28 400,00 zł	100,00%	28 400 zł	28 400,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	600 zł	600,00 zł	100,00%	600 zł	600,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300 zł	2 300,00 zł	100,00%	2 300 zł	2 300,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 987 zł	4 987,00 zł	100,00%	4 987 zł	4 987,00 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	561 zł	561,00 zł	100,00%	561 zł	561,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 282 zł	74 282,00 zł	100,00%	74 282 zł	74 282,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 zł	200,00 zł	100,00%	200 zł	200,00 zł		

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 537 300 zł	3 372 367,95 zł	95,34%	3 537 300 zł	3 372 367,95 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500 zł	13 469,21 zł	99,77%	13 500 zł	13 469,21 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 837 zł	1 970 100,82 zł	96,91%	2 032 837 zł	1 970 100,82 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 971 zł	158 970,07 zł	100,00%	158 971 zł	158 970,07 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 848 zł	340 146,99 zł	91,97%	369 848 zł	340 146,99 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 166 zł	45 427,63 zł	90,55%	50 166 zł	45 427,63 zł		
		4140	Wpłaty na PFRON	53 000 zł	49 426,00 zł	93,26%	53 000 zł	49 426,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200 zł	28 950,60 zł	95,86%	30 200 zł	28 950,60 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 250 zł	291 249,31 zł	100,00%	291 250 zł	291 249,31 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 360 zł	6 322,60 zł	99,41%	6 360 zł	6 322,60 zł		
		4260	Zakup energii	208 200 zł	161 089,43 zł	77,37%	208 200 zł	161 089,43 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	10 972 zł	10 591,50 zł	96,53%	10 972 zł	10 591,50 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120 zł	2 111,80 zł	99,61%	2 120 zł	2 111,80 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	134 700 zł	126 681,99 zł	94,05%	134 700 zł	126 681,99 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730 zł	1 722,38 zł	99,56%	1 730 zł	1 722,38 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300 zł	1 190,22 zł	91,56%	1 300 zł	1 190,22 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500 zł	4 206,48 zł	93,48%	4 500 zł	4 206,48 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	999,97 zł	100,00%	1 000 zł	999,97 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	1 550 zł	1 477,95 zł	95,35%	1 550 zł	1 477,95 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 959 zł	120 959,00 zł	100,00%	120 959 zł	120 959,00 zł		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 668 zł	32 944,00 zł	83,05%	39 668 zł	32 944,00 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800 zł	800,00 zł	100,00%	800 zł	800,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 669 zł	3 530,00 zł	96,21%	3 669 zł	3 530,00 zł		
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	327 516 zł	325 245,12 zł	99,31%	315 267 zł	312 996,12 zł	12 249,00 zł	12 249,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860 zł	1 858,01 zł	99,89%	1 860 zł	1 858,01 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 892 zł	173 723,71 zł	99,90%	173 892 zł	173 723,71 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 344 zł	13 343,77 zł	100,00%	13 344 zł	13 343,77 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 760 zł	30 759,87 zł	100,00%	30 760 zł	30 759,87 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 225 zł	4 224,15 zł	99,98%	4 225 zł	4 224,15 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 503 zł	16 503,00 zł	100,00%	16 503 zł	16 503,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400 zł	20 400,00 zł	100,00%	20 400 zł	20 400,00 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100 zł	4 060,67 zł	99,04%	4 100 zł	4 060,67 zł		
		4260	Zakup energii	12 500 zł	10 784,15 zł	86,27%	12 500 zł	10 784,15 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	1 124 zł	1 123,30 zł	99,94%	1 124 zł	1 123,30 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475 zł	475,00 zł	100,00%	475 zł	475,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 616 zł	17 613,04 zł	99,98%	17 616 zł	17 613,04 zł		

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800 zł	774,29 zł	96,79%	800 zł	774,29 zł		
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000 zł	2 834,56 zł	94,49%	3 000 zł	2 834,56 zł		
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 100 zł	3 950,60 zł	96,36%	4 100 zł	3 950,60 zł		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 068 zł	10 068,00 zł	100,00%	10 068 zł	10 068,00 zł		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł	500,00 zł	100,00%	500 zł	500,00 zł		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 249 zł	12 249,00 zł	100,00%			12 249,00 zł	12 249,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 058 zł	219 759,85 zł	96,36%	228 058 zł	219 759,85 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 706 zł	41 383,10 zł	96,90%	42 706 zł	41 383,10 zł		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430 zł	3 429,54 zł	99,99%	3 430 zł	3 429,54 zł		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360 zł	7 359,96 zł	100,00%	7 360 zł	7 359,96 zł		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 074 zł	1 070,88 zł	99,71%	1 074 zł	1 070,88 zł		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	587 zł	587,00 zł	100,00%	587 zł	587,00 zł		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600 zł	4 599,04 zł	99,98%	4 600 zł	4 599,04 zł		
			4300 Zakup usług pozostałych	76 666 zł	76 657,84 zł	99,99%	76 666 zł	76 657,84 zł		
			4410 Podróże służbowe krajowe	23 318 zł	22 637,99 zł	97,08%	23 318 zł	22 637,99 zł		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 317 zł	62 034,50 zł	90,80%	68 317 zł	62 034,50 zł		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	305 821 zł	303 184,07 zł	99,14%	305 821 zł	303 184,07 zł	0,00 zł	0,00 zł
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246 zł	1 246,00 zł	100,00%	1 246 zł	1 246,00 zł		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 599 zł	191 550,08 zł	99,97%	191 599 zł	191 550,08 zł		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 782 zł	13 781,26 zł	99,99%	13 782 zł	13 781,26 zł		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 292 zł	33 291,92 zł	100,00%	33 292 zł	33 291,92 zł		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 126 zł	3 125,89 zł	100,00%	3 126 zł	3 125,89 zł		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 259 zł	9 259,00 zł	100,00%	9 259 zł	9 259,00 zł		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750 zł	4 749,95 zł	100,00%	4 750 zł	4 749,95 zł		
			4260 Zakup energii	22 437 zł	20 071,32 zł	89,46%	22 437 zł	20 071,32 zł		
			4270 Zakup usług remontowych	130 zł	130,00 zł	100,00%	130 zł	130,00 zł		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	145 zł	145,00 zł	100,00%	145 zł	145,00 zł		
			4300 Zakup usług pozostałych	6 010 zł	6 009,93 zł	100,00%	6 010 zł	6 009,93 zł		
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	630 zł	629,04 zł	99,85%	630 zł	629,04 zł		
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 170 zł	949,68 zł	81,17%	1 170 zł	949,68 zł		
			4410 Podróże służbowe krajowe	176 zł	176,00 zł	100,00%	176 zł	176,00 zł		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 869 zł	17 869,00 zł	100,00%	17 869 zł	17 869,00 zł		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 zł	200,00 zł	100,00%	200 zł	200,00 zł		
	80195		Pozostała działalność	8 848 617 zł	5 118 421,22 zł	57,84%	1 062 772 zł	1 012 827,26 zł	7 785 845,00 zł	4 105 593,96 zł
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700 zł	20 600,00 zł	69,36%	29 700 zł	20 600,00 zł		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 022 zł	73 023,26 zł	98,65%	74 022 zł	73 023,26 zł		

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 368 zł	22 965,04 zł	83,91%	27 368 zł	22 965,04 zł		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 zł	4 052,63 zł	83,91%	4 830 zł	4 052,63 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619 zł	3 618,13 zł	99,98%	3 619 zł	3 618,13 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 936 zł	10 889,60 zł	99,58%	10 936 zł	10 889,60 zł		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321 zł	4 361,68 zł	81,97%	5 321 zł	4 361,68 zł		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 zł	769,71 zł	81,97%	939 zł	769,71 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955 zł	907,10 zł	94,98%	955 zł	907,10 zł		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	758 zł	574,99 zł	75,86%	758 zł	574,99 zł		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	134 zł	101,49 zł	75,74%	134 zł	101,49 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 998 zł	1 650,00 zł	33,01%	4 998 zł	1 650,00 zł		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 058 zł	107 275,48 zł	96,59%	111 058 zł	107 275,48 zł		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 598 zł	18 930,98 zł	96,60%	19 598 zł	18 930,98 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483 zł	2 346,57 zł	52,34%	4 483 zł	2 346,57 zł		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	320 zł	320,00 zł	100,00%	320 zł	320,00 zł		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 913 zł	136 524,43 zł	96,20%	141 913 zł	136 524,43 zł		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 043 zł	24 092,54 zł	96,20%	25 043 zł	24 092,54 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275 zł	1 274,51 zł	99,96%	1 275 zł	1 274,51 zł		
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 950 zł	4 950,00 zł	100,00%	4 950 zł	4 950,00 zł		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 983 zł	17 987,22 zł	75,00%	23 983 zł	17 987,22 zł		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 233 zł	3 174,21 zł	74,99%	4 233 zł	3 174,21 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 356 zł	34 158,44 zł	86,79%	39 356 zł	34 158,44 zł		
		4301	Zakup usług pozostałych	9 638 zł	9 638,00 zł	100,00%	9 638 zł	9 638,00 zł		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 703 zł	2 108,68 zł	78,01%	2 703 zł	2 108,68 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	477 zł	372,12 zł	78,01%	477 zł	372,12 zł		
		4431	Różne opłaty i składki	368 zł	367,08 zł	99,75%	368 zł	367,08 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 381 zł	461 380,37 zł	100,00%	461 381 zł	461 380,37 zł		
		4580	Pozostałe odsetki	40 100 zł	36 100,00 zł	90,02%	40 100 zł	36 100,00 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 313 zł	8 313,00 zł	100,00%	8 313 zł	8 313,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 797 zł	165 796,84 zł	100,00%			165 797,00 zł	165 796,84 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 316 452 zł	2 755 399,16 zł	51,83%			5 316 452,00 zł	2 755 399,16 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 721 zł	1 182 885,36 zł	51,75%			2 285 721,00 zł	1 182 885,36 zł
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 875 zł	1 512,60 zł	8,46%			17 875,00 zł	1 512,60 zł
851			Ochrona zdrowia	6 675 716 zł	6 612 405,01 zł	99,05%	2 823 075 zł	2 818 157,26 zł	3 852 641,00 zł	3 794 247,75 zł
	85111		Szpitala ogólne	3 922 641 zł	3 864 247,75 zł	98,51%	70 000 zł	70 000,00 zł	3 852 641,00 zł	3 794 247,75 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednoostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%	70 000 zł	70 000,00 zł		

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 852 641 zł	3 794 247,75 zł	98,48%			3 852 641,00 zł	3 794 247,75 zł
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 728 197 zł	2 725 979,88 zł	99,92%	2 728 197 zł	2 725 979,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 728 197 zł	2 725 979,88 zł	99,92%	2 728 197 zł	2 725 979,88 zł		
	85195		Pozostała działalność	24 878 zł	22 177,38 zł	89,14%	24 878 zł	22 177,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 zł	640,00 zł	100,00%	640 zł	640,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 238 zł	21 537,38 zł	88,86%	24 238 zł	21 537,38 zł		
852			Pomoc społeczna	14 109 139 zł	13 933 356,31 zł	98,75%	13 665 139 zł	13 507 680,10 zł	444 000,00 zł	425 676,21 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 579 880 zł	2 568 606,85 zł	99,56%	2 529 880 zł	2 518 606,85 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 354 zł	83 353,92 zł	100,00%	83 354 zł	83 353,92 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529 zł	1 528,70 zł	99,98%	1 529 zł	1 528,70 zł		
		3110	Świadczenia społeczne	133 000 zł	124 446,79 zł	93,57%	133 000 zł	124 446,79 zł		
		3119	Świadczenia społeczne	9 882 zł	9 249,56 zł	93,60%	9 882 zł	9 249,56 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 647 zł	1 148 646,50 zł	100,00%	1 148 647 zł	1 148 646,50 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 809 zł	77 808,40 zł	100,00%	77 809 zł	77 808,40 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 690 zł	210 688,42 zł	100,00%	210 690 zł	210 688,42 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 116 zł	28 115,11 zł	100,00%	28 116 zł	28 115,11 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 151 zł	237 149,10 zł	100,00%	237 151 zł	237 149,10 zł		
		4220	Zakup środków żywności	164 800 zł	164 799,48 zł	100,00%	164 800 zł	164 799,48 zł		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 760 zł	9 759,74 zł	100,00%	9 760 zł	9 759,74 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197 zł	196,99 zł	99,99%	197 zł	196,99 zł		
		4260	Zakup energii	34 019 zł	34 018,42 zł	100,00%	34 019 zł	34 018,42 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	8 800 zł	8 800,00 zł	100,00%	8 800 zł	8 800,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 917 zł	2 917,00 zł	100,00%	2 917 zł	2 917,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	101 477 zł	101 476,47 zł	100,00%	101 477 zł	101 476,47 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 075 zł	3 074,23 zł	99,97%	3 075 zł	3 074,23 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	4 654 zł	4 653,36 zł	99,99%	4 654 zł	4 653,36 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 906 zł	2 905,29 zł	99,98%	2 906 zł	2 905,29 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	214 947 zł	212 920,42 zł	99,06%	214 947 zł	212 920,42 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 398 zł	50 398,00 zł	100,00%	50 398 zł	50 398,00 zł		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887 zł	886,80 zł	99,98%	887 zł	886,80 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 zł	79,15 zł	60,88%	130 zł	79,15 zł		

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym.			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735 zł	735,00 zł	100,00%	735 zł	735,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%			50 000,00 zł	50 000,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	6 496 954 zł	6 496 647,87 zł	100,00%	6 277 954 zł	6 277 649,66 zł	219 000,00 zł	218 998,21 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 573 zł	10 572,58 zł	100,00%	10 573 zł	10 572,58 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 105 zł	3 498 099,86 zł	100,00%	3 498 105 zł	3 498 099,86 zł		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	265 748 zł	265 747,09 zł	100,00%	265 748 zł	265 747,09 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 870 zł	574 865,09 zł	100,00%	574 870 zł	574 865,09 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 100 zł	66 054,11 zł	99,93%	66 100 zł	66 054,11 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450 zł	16 441,00 zł	99,95%	16 450 zł	16 441,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 399 zł	156 399,00 zł	100,00%	156 399 zł	156 399,00 zł		
		4220	Zakup środków żywności	516 302 zł	516 296,68 zł	100,00%	516 302 zł	516 296,68 zł		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 540 zł	108 448,93 zł	99,92%	108 540 zł	108 448,93 zł		
		4260	Zakup energii	563 400 zł	563 336,58 zł	99,99%	563 400 zł	563 336,58 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	61 390 zł	61 388,54 zł	100,00%	61 390 zł	61 388,54 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 810 zł	10 755,00 zł	99,49%	10 810 zł	10 755,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	191 600 zł	191 594,36 zł	100,00%	191 600 zł	191 594,36 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180 zł	2 170,76 zł	99,58%	2 180 zł	2 170,76 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200 zł	3 199,89 zł	100,00%	3 200 zł	3 199,89 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 521 zł	9 520,23 zł	99,99%	9 521 zł	9 520,23 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	814 zł	813,35 zł	99,92%	814 zł	813,35 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	243 zł	243,00 zł	100,00%	243 zł	243,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 200 zł	180 199,36 zł	100,00%	180 200 zł	180 199,36 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	17 440 zł	17 439,00 zł	99,99%	17 440 zł	17 439,00 zł		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 570 zł	10 567,45 zł	99,98%	10 570 zł	10 567,45 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800 zł	1 800,00 zł	100,00%	1 800 zł	1 800,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 719 zł	3 718,60 zł	99,99%	3 719 zł	3 718,60 zł		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 980 zł	7 979,20 zł	99,99%	7 980 zł	7 979,20 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000 zł	218 998,21 zł	100,00%			219 000,00 zł	218 998,21 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	674 040 zł	673 963,18 zł	99,99%	599 040 zł	599 002,18 zł	75 000,00 zł	74 961,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010 zł	1 010,00 zł	100,00%	1 010 zł	1 010,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 900 zł	342 899,94 zł	100,00%	342 900 zł	342 899,94 zł		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 572 zł	23 571,01 zł	100,00%	23 572 zł	23 571,01 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 770 zł	57 769,80 zł	100,00%	57 770 zł	57 769,80 zł		

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 005 zł	6 981,45 zł	99,66%	7 005 zł	6 981,45 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740 zł	1 740,00 zł	100,00%	1 740 zł	1 740,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 870 zł	47 869,34 zł	100,00%	47 870 zł	47 869,34 zł		
		4220	Zakup środków żywności	7 900 zł	7 896,95 zł	99,96%	7 900 zł	7 896,95 zł		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200 zł	197,71 zł	98,86%	200 zł	197,71 zł		
		4260	Zakup energii	33 940 zł	33 939,73 zł	100,00%	33 940 zł	33 939,73 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	9 600 zł	9 599,22 zł	99,99%	9 600 zł	9 599,22 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105 zł	1 105,00 zł	100,00%	1 105 zł	1 105,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200 zł	41 199,35 zł	100,00%	41 200 zł	41 199,35 zł		
		4350	Zakup usłu dostępu do sieci Internet	1 061 zł	1 060,63 zł	99,97%	1 061 zł	1 060,63 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 274 zł	1 273,62 zł	99,97%	1 274 zł	1 273,62 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 068 zł	1 066,02 zł	99,81%	1 068 zł	1 066,02 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	77 zł	76,47 zł	99,31%	77 zł	76,47 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 964 zł	12 963,07 zł	99,99%	12 964 zł	12 963,07 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 208 zł	5 208,00 zł	100,00%	5 208 zł	5 208,00 zł		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	236 zł	235,32 zł	99,71%	236 zł	235,32 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340 zł	1 339,55 zł	99,97%	1 340 zł	1 339,55 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000 zł	74 961,00 zł	99,95%			75 000,00 zł	74 961,00 zł
	85204		Rodziny zastępcze	3 047 509 zł	2 913 023,68 zł	95,59%	3 047 509 zł	2 913 023,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 163 zł	30 162,74 zł	100,00%	30 163 zł	30 162,74 zł		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 636 zł	90 635,76 zł	100,00%	90 636 zł	90 635,76 zł		
		3110	Świadczenia społeczne	2 291 700 zł	2 239 425,63 zł	97,72%	2 291 700 zł	2 239 425,63 zł		
		3119	Świadczenia społeczne	13 718 zł	13 718,00 zł	100,00%	13 718 zł	13 718,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 133 zł	48 044,25 zł	99,82%	48 133 zł	48 044,25 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212 zł	5 198,60 zł	99,74%	5 212 zł	5 198,60 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 207 zł	298 964,88 zł	80,32%	372 207 zł	298 964,88 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 zł	284,12 zł	35,52%	800 zł	284,12 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000 zł	1 000,00 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	193 890 zł	185 589,70 zł	95,72%	193 890 zł	185 589,70 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 zł	0,00 zł	0,00%	50 zł	0,00 zł		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000 zł	13 999,69 zł	100,00%	14 000 zł	13 999,69 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 zł	3 478,00 zł	100,00%	3 478 zł	3 478,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 zł	598,89 zł	99,98%	599 zł	598,89 zł		

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 zł	89,00 zł	100,00%	89 zł	89,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 676 zł	9 676,00 zł	100,00%	9 676 zł	9 676,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	158 zł	157,80 zł	99,87%	158 zł	157,80 zł		
	85206		Wspieranie rodziny	224 357 zł	222 064,70 zł	98,98%	224 357 zł	222 064,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 871 zł	122 865,72 zł	100,00%	122 871 zł	122 865,72 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500 zł	20 442,00 zł	99,72%	20 500 zł	20 442,00 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750 zł	2 713,19 zł	98,66%	2 750 zł	2 713,19 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 766 zł	30 506,00 zł	96,03%	31 766 zł	30 506,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580 zł	10 062,89 zł	95,11%	10 580 zł	10 062,89 zł		
		4260	Zakup energii	8 270 zł	7 946,06 zł	96,08%	8 270 zł	7 946,06 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585 zł	585,00 zł	100,00%	585 zł	585,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 686 zł	13 648,65 zł	99,73%	13 686 zł	13 648,65 zł		
		4350	Zakup usłu dostępu do sieci Internet	840 zł	834,81 zł	99,38%	840 zł	834,81 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150 zł	1 110,07 zł	96,53%	1 150 zł	1 110,07 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600 zł	1 600,00 zł	100,00%	1 600 zł	1 600,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 890 zł	2 881,31 zł	99,70%	2 890 zł	2 881,31 zł		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239 zł	4 239,00 zł	100,00%	4 239 zł	4 239,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 630 zł	2 630,00 zł	100,00%	2 630 zł	2 630,00 zł		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	905 554 zł	899 119,36 zł	99,29%	895 554 zł	889 119,36 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865 zł	865,00 zł	100,00%	865 zł	865,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 080 zł	279 496,73 zł	99,79%	280 080 zł	279 496,73 zł		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 111 zł	115 263,30 zł	99,27%	116 111 zł	115 263,30 zł		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 zł	6 102,16 zł	99,29%	6 146 zł	6 102,16 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 673 zł	31 672,23 zł	100,00%	31 673 zł	31 672,23 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 576 zł	53 165,73 zł	99,23%	53 576 zł	53 165,73 zł		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 912 zł	19 766,45 zł	99,27%	19 912 zł	19 766,45 zł		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 zł	1 046,53 zł	99,20%	1 055 zł	1 046,53 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 852 zł	4 807,56 zł	99,08%	4 852 zł	4 807,56 zł		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 635 zł	1 614,17 zł	98,73%	1 635 zł	1 614,17 zł		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87 zł	85,50 zł	98,28%	87 zł	85,50 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 770 zł	26 770,00 zł	100,00%	26 770 zł	26 770,00 zł		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850 zł	2 849,16 zł	99,97%	2 850 zł	2 849,16 zł		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151 zł	150,84 zł	99,89%	151 zł	150,84 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 058 zł	17 057,10 zł	99,99%	17 058 zł	17 057,10 zł		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390 zł	12 386,63 zł	99,97%	12 390 zł	12 386,63 zł		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	657 zł	655,47 zł	99,77%	657 zł	655,47 zł		
		4260	Zakup energii	28 794 zł	28 793,30 zł	100,00%	28 794 zł	28 793,30 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400 zł	400,00 zł	100,00%	400 zł	400,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 644 zł	64 644,00 zł	100,00%	64 644 zł	64 644,00 zł		
		4307	Zakup usług pozostałych	184 412 zł	180 331,38 zł	97,79%	184 412 zł	180 331,38 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 762 zł	9 546,71 zł	97,79%	9 762 zł	9 546,71 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730 zł	730,00 zł	100,00%	730 zł	730,00 zł		

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 255 zł	1 254,60 zł	99,97%	1 255 zł	1 254,60 zł		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 051 zł	2 051,00 zł	100,00%	2 051 zł	2 051,00 zł		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	109 zł	109,00 zł	100,00%	109 zł	109,00 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 740 zł	4 739,19 zł	99,98%	4 740 zł	4 739,19 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 689 zł	4 688,09 zł	99,98%	4 689 zł	4 688,09 zł		
		4417	Podróże służbowe krajowe	639 zł	618,15 zł	96,74%	639 zł	618,15 zł		
		4419	Podróże służbowe krajowe	33 zł	32,74 zł	99,21%	33 zł	32,74 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	21 zł	21,00 zł	100,00%	21 zł	21,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222 zł	14 221,09 zł	99,99%	14 222 zł	14 221,09 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 185 zł	3 184,55 zł	99,99%	3 185 zł	3 184,55 zł		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%			10 000,00 zł	10 000,00 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%	60 000 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%	60 000 zł	60 000,00 zł		
	85295		Pozostała działalność	106 845 zł	85 930,98 zł	80,43%	16 845 zł	14 213,98 zł	90 000,00 zł	71 717,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	2 370,00 zł	47,40%	5 000 zł	2 370,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524 zł	3 523,67 zł	99,99%	3 524 zł	3 523,67 zł		
		4260	Zakup energii	840 zł	839,62 zł	99,95%	840 zł	839,62 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 836 zł	3 835,69 zł	99,99%	3 836 zł	3 835,69 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 645 zł	3 645,00 zł	100,00%	3 645 zł	3 645,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000 zł	71 717,00 zł	79,69%			90 000,00 zł	71 717,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 937 479 zł	2 852 940,42 zł	97,12%	2 937 479 zł	2 852 940,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420 zł	90 420,00 zł	100,00%	90 420 zł	90 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	90 420 zł	90 420,00 zł	100,00%	90 420 zł	90 420,00 zł		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	325 800 zł	309 107,47 zł	94,88%	325 800 zł	309 107,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 323 zł	144 869,67 zł	96,37%	150 323 zł	144 869,67 zł		

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 559 zł	11 558,70 zł	100,00%	11 559 zł	11 558,70 zł		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 802 zł	27 231,42 zł	94,55%	28 802 zł	27 231,42 zł		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 300 zł	3 040,82 zł	92,15%	3 300 zł	3 040,82 zł		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 441 zł	62 232,00 zł	87,11%	71 441 zł	62 232,00 zł		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 264 zł	14 263,01 zł	99,99%	14 264 zł	14 263,01 zł		
			4300 Zakup usług pozostałych	41 300 zł	41 101,99 zł	99,52%	41 300 zł	41 101,99 zł		
			4410 Podróże służbowe krajowe	252 zł	251,82 zł	99,93%	252 zł	251,82 zł		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559 zł	4 558,04 zł	99,98%	4 559 zł	4 558,04 zł		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ON)	58 997 zł	55 994,34 zł	94,91%	58 997 zł	55 994,34 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600 zł	1 600,00 zł	100,00%	1 600 zł	1 600,00 zł		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 990 zł	26 877,48 zł	92,71%	28 990 zł	26 877,48 zł		
			4300 Zakup usług pozostałych	25 166 zł	24 276,19 zł	96,46%	25 166 zł	24 276,19 zł		
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 276 zł	2 276,00 zł	100,00%	2 276 zł	2 276,00 zł		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 zł	154,67 zł	99,79%	155 zł	154,67 zł		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810 zł	810,00 zł	100,00%	810 zł	810,00 zł		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 462 262 zł	2 397 418,61 zł	97,37%	2 462 262 zł	2 397 418,61 zł	0,00 zł	0,00 zł
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 895 zł	1 894,40 zł	99,97%	1 895 zł	1 894,40 zł		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 298 zł	1 647 879,83 zł	99,25%	1 660 298 zł	1 647 879,83 zł		
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200 zł	43 509,97 zł	71,09%	61 200 zł	43 509,97 zł		
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 719 zł	7 678,21 zł	99,47%	7 719 zł	7 678,21 zł		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 163 zł	132 162,98 zł	100,00%	132 163 zł	132 162,98 zł		
			4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800 zł	3 436,53 zł	90,44%	3 800 zł	3 436,53 zł		
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 zł	606,43 zł	99,91%	607 zł	606,43 zł		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000 zł	273 575,26 zł	97,01%	282 000 zł	273 575,26 zł		
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000 zł	7 873,28 zł	78,73%	10 000 zł	7 873,28 zł		
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 zł	1 389,46 zł	99,46%	1 397 zł	1 389,46 zł		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	31 466 zł	28 733,64 zł	91,32%	31 466 zł	28 733,64 zł		
			4127 Składki na Fundusz Pracy	1 800 zł	1 015,87 zł	56,44%	1 800 zł	1 015,87 zł		
			4129 Składki na Fundusz Pracy	181 zł	179,26 zł	99,04%	181 zł	179,26 zł		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 810 zł	18 810,00 zł	65,29%	28 810 zł	18 810,00 zł		
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	92 zł	91,12 zł	99,04%	92 zł	91,12 zł		
			4260 Zakup energii	71 131 zł	71 131,00 zł	100,00%	71 131 zł	71 131,00 zł		
			4270 Zakup usług remontowych	767 zł	766,40 zł	99,92%	767 zł	766,40 zł		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 555 zł	2 555,00 zł	100,00%	2 555 zł	2 555,00 zł		
			4300 Zakup usług pozostałych	29 235 zł	29 234,99 zł	100,00%	29 235 zł	29 234,99 zł		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 907 zł	1 906,15 zł	99,96%	1 907 zł	1 906,15 zł		

Tabela Nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA
2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 355 zł	1 354,62 zł	99,97%	1 355 zł	1 354,62 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 023 zł	7 022,08 zł	99,99%	7 023 zł	7 022,08 zł		
		4417	Podróże służbowe krajowe	410 zł	0,00 zł	0,00%	410 zł	0,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 118 zł	69 117,52 zł	100,00%	69 118 zł	69 117,52 zł		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000 zł	2 780,22 zł	92,67%	3 000 zł	2 780,22 zł		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 zł	490,63 zł	99,92%	491 zł	490,63 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	13 130 zł	13 130,00 zł	100,00%	13 130 zł	13 130,00 zł		
		4520	Oplaty na rzecz budżetu JST	3 986 zł	3 985,65 zł	99,99%	3 986 zł	3 985,65 zł		
		4580	Pozostałe odsetki	1 014 zł	1 014,00 zł	100,00%	1 014 zł	1 014,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 404 zł	7 403,85 zł	100,00%	7 404 zł	7 403,85 zł		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 804 zł	14 186,72 zł	59,60%	23 804 zł	14 186,72 zł		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 504 zł	2 503,54 zł	99,98%	2 504 zł	2 503,54 zł		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 330 888 zł	4 240 622,49 zł	97,92%	4 324 888 zł	4 234 645,77 zł	6 000,00 zł	5 976,72 zł
	85401		Świetlice szkolne	180 250 zł	180 247,31 zł	100,00%	180 250 zł	180 247,31 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 219 zł	133 218,05 zł	100,00%	133 219 zł	133 218,05 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 458 zł	11 457,60 zł	100,00%	11 458 zł	11 457,60 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 977 zł	23 976,29 zł	100,00%	23 977 zł	23 976,29 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092 zł	2 091,37 zł	99,97%	2 092 zł	2 091,37 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 504 zł	9 504,00 zł	100,00%	9 504 zł	9 504,00 zł		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 808 044 zł	1 720 692,90 zł	95,17%	1 802 044 zł	1 714 716,18 zł	6 000,00 zł	5 976,72 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073 zł	2 072,96 zł	100,00%	2 073 zł	2 072,96 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 111 zł	1 006 714,02 zł	99,96%	1 007 111 zł	1 006 714,02 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 578 zł	74 577,98 zł	100,00%	74 578 zł	74 577,98 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 182 zł	171 089,22 zł	91,89%	186 182 zł	171 089,22 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 627 zł	18 626,81 zł	100,00%	18 627 zł	18 626,81 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 457 zł	60 637,49 zł	45,78%	132 457 zł	60 637,49 zł		
		4220	Zakup środków żywności	163 500 zł	163 497,21 zł	100,00%	163 500 zł	163 497,21 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000 zł	1 000,00 zł		
		4260	Zakup energii	110 620 zł	110 614,95 zł	100,00%	110 620 zł	110 614,95 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	21 432 zł	21 431,03 zł	100,00%	21 432 zł	21 431,03 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	927 zł	927,00 zł	100,00%	927 zł	927,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 756 zł	24 747,31 zł	99,96%	24 756 zł	24 747,31 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 460 zł	2 460,00 zł	100,00%	2 460 zł	2 460,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	240 zł	239,20 zł	99,67%	240 zł	239,20 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	290 zł	290,00 zł	100,00%	290 zł	290,00 zł		

Tabela Nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA
2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 401 zł	55 401,00 zł	100,00%	55 401 zł	55 401,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390 zł	390,00 zł	100,00%	390 zł	390,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 zł	5 976,72 zł	99,61%			6 000,00 zł	5 976,72 zł
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 771 zł	270 794,96 zł	99,64%	271 771 zł	270 794,96 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 768 zł	117 418,33 zł	99,70%	117 768 zł	117 418,33 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 422 zł	112 857,53 zł	99,50%	113 422 zł	112 857,53 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736 zł	6 735,95 zł	100,00%	6 736 zł	6 735,95 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 993 zł	18 992,18 zł	100,00%	18 993 zł	18 992,18 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689 zł	2 688,87 zł	100,00%	2 689 zł	2 688,87 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%	4 000 zł	4 000,00 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00%	1 500 zł	1 500,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł	439,10 zł	87,82%	500 zł	439,10 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163 zł	6 163,00 zł	100,00%	6 163 zł	6 163,00 zł		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 157 108 zł	1 156 389,28 zł	99,94%	1 157 108 zł	1 156 389,28 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230 zł	2 226,64 zł	99,85%	2 230 zł	2 226,64 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 635 zł	800 180,61 zł	99,94%	800 635 zł	800 180,61 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 053 zł	60 052,02 zł	100,00%	60 053 zł	60 052,02 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 337 zł	140 336,19 zł	100,00%	140 337 zł	140 336,19 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 867 zł	19 866,69 zł	100,00%	19 867 zł	19 866,69 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 561 zł	13 554,06 zł	99,95%	13 561 zł	13 554,06 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400 zł	1 357,55 zł	96,97%	1 400 zł	1 357,55 zł		
		4260	Zakup energii	38 225 zł	38 225,00 zł	100,00%	38 225 zł	38 225,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	2 860 zł	2 859,31 zł	99,98%	2 860 zł	2 859,31 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790 zł	1 790,00 zł	100,00%	1 790 zł	1 790,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 927 zł	15 910,52 zł	99,90%	15 927 zł	15 910,52 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600 zł	549,47 zł	91,58%	600 zł	549,47 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 860 zł	2 756,13 zł	96,37%	2 860 zł	2 756,13 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	962,24 zł	96,22%	1 000 zł	962,24 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 615 zł	53 615,00 zł	100,00%	53 615 zł	53 615,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148 zł	2 147,85 zł	99,99%	2 148 zł	2 147,85 zł		
	85410		Internaty i bursy szkolne	172 894 zł	172 653,75 zł	99,86%	172 894 zł	172 653,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 701 zł	91 462,94 zł	99,74%	91 701 zł	91 462,94 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081 zł	5 080,31 zł	99,99%	5 081 zł	5 080,31 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 308 zł	15 307,36 zł	100,00%	15 308 zł	15 307,36 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100 zł	2 099,14 zł	99,96%	2 100 zł	2 099,14 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220 zł	8 220,00 zł	100,00%	8 220 zł	8 220,00 zł		

Tabela Nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA
2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	31 880 zł	31 880,00 zł	100,00%	31 880 zł	31 880,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 zł	1 300,00 zł	100,00%	1 300 zł	1 300,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600 zł	6 600,00 zł	100,00%	6 600 zł	6 600,00 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720 zł	720,00 zł	100,00%	720 zł	720,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 984 zł	9 984,00 zł	100,00%	9 984 zł	9 984,00 zł		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	740 821 zł	739 844,29 zł	99,87%	740 821 zł	739 844,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 656 zł	556 680,78 zł	99,83%	557 656 zł	556 680,78 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 935 zł	40 934,56 zł	100,00%	40 935 zł	40 934,56 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 025 zł	93 024,42 zł	100,00%	93 025 zł	93 024,42 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 146 zł	11 145,53 zł	100,00%	11 146 zł	11 145,53 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800 zł	800,00 zł	100,00%	800 zł	800,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 959 zł	36 959,00 zł	100,00%	36 959 zł	36 959,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 zł	300,00 zł	100,00%	300 zł	300,00 zł		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 zł	71 373,14 zł	79,30%	40 000 zł	23 375,45 zł	50 000,00 zł	47 997,69 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000 zł	71 373,14 zł	79,30%	40 000 zł	23 375,45 zł	50 000,00 zł	47 997,69 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	9 740,45 zł	97,40%	10 000 zł	9 740,45 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000 zł	11 000,00 zł	44,00%	25 000 zł	11 000,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000 zł	2 635,00 zł	52,70%	5 000 zł	2 635,00 zł		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 zł	47 997,69 zł	96,00%			50 000,00 zł	47 997,69 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000 zł	67 213,29 zł	93,35%	72 000 zł	67 213,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116		Biblioteki	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000 zł	50 000,00 zł		
	92195		Pozostała działalność	22 000 zł	17 213,29 zł	78,24%	22 000 zł	17 213,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%	10 000 zł	10 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900 zł	5 113,30 zł	86,67%	5 900 zł	5 113,30 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100 zł	2 099,99 zł	34,43%	6 100 zł	2 099,99 zł		
926			Kultura fizyczna i sport	8 000 zł	7 150,00 zł	89,38%	8 000 zł	7 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000 zł	7 150,00 zł	89,38%	8 000 zł	7 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Tabela Nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA
2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł	7 150,00 zł	89,38%	8 000 zł	7 150,00 zł		
OGÓŁEM				107 314 291 zł	100 880 187,89 zł	94,00%	92 533 087 zł	89 969 356,84 zł	14 781 204,00 zł	10 910 831,05 zł

Tabela Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w tym: do przekazania do budżetu państwa	Wykonanie dochodów	w tym: przekazano do budżetu państwa	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000 zł	0 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000 zł	0 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000 zł		50 000,00 zł		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000 zł	3 319 000 zł	129 475,19 zł	3 772 072,61 zł	99,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000 zł	3 319 000 zł	129 475,19 zł	3 772 072,61 zł	99,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000 zł		129 475,19 zł		99,60%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych JST		3 319 000 zł		3 772 072,61 zł	
710			Działalność usługowa	558 609 zł	0 zł	558 576,62 zł	0,00 zł	99,99%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	86 000 zł	0 zł	86 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000 zł		86 000,00 zł		100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500 zł	0 zł	66 500,00 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 500 zł		66 500,00 zł		100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000 zł	0 zł	1 971,22 zł	0,00 zł	98,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł		1 971,22 zł		98,56%
	71015		Nadzór budowlany	404 109 zł	0 zł	404 105,40 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 109 zł		404 105,40 zł		100,00%
750			Administracja publiczna	242 812 zł	0 zł	242 811,91 zł	0,00 zł	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 932 zł	0 zł	211 932,00 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 932 zł		211 932,00 zł		100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 880 zł	0 zł	30 879,91 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 880 zł		30 879,91 zł		100,00%
752			Obrona narodowa	1 000 zł	0 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000 zł	0 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 zł		1 000,00 zł		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 129 373 zł	0 zł	4 129 362,32 zł	0,00 zł	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe PSP	4 123 873 zł	0 zł	4 123 862,33 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 123 873 zł		4 123 862,33 zł		100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000 zł	0 zł	2 999,99 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000 zł		2 999,99 zł		100,00%
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 500 zł	0 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500 zł		2 500,00 zł		100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 728 197 zł	0 zł	2 725 979,88 zł	0,00 zł	99,92%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 728 197 zł	0 zł	2 725 979,88 zł	0,00 zł	99,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 728 197 zł		2 725 979,88 zł		99,92%
852			Pomoc społeczna	688 040 zł	12 000 zł	687 962,87 zł	13 753,21 zł	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	674 040 zł	12 000 zł	673 963,18 zł	13 753,21 zł	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 040 zł		599 002,18 zł		99,99%

Tabela Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w tym: do przekazania do budżetu państwa	Wykonanie dochodów	w tym: przekazano do budżetu państwa	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000 zł		74 961,00 zł		99,95%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST		12 000 zł		13 753,21 zł	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000 zł	0 zł	13 999,69 zł		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000 zł		13 999,69 zł		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 800 zł	0 zł	301 800 zł	0,00 zł	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 800 zł	0 zł	301 800,00 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 800 zł		301 800,00 zł		100,00%
			OGÓŁEM	8 829 831 zł	3 331 000 zł	8 826 968,79 zł	3 785 825,82 zł	99,97%

Tabela Nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000 zł	50 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000 zł	50 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000 zł	50 000,00 zł		
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000 zł	129 475,19 zł	99,60%	130 000 zł	129 475,19 zł	0 zł	0,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000 zł	129 475,19 zł	99,60%	130 000 zł	129 475,19 zł	0 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 zł	687,60 zł	98,23%	700 zł	687,60 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 zł	98,00 zł	98,00%	100 zł	98,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%	4 000 zł	4 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200 zł	23 862,58 zł	98,61%	24 200 zł	23 862,58 zł		
		4260	Zakup energii	11 000 zł	10 953,52 zł	99,58%	11 000 zł	10 953,52 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 110 zł	30 989,51 zł	99,61%	31 110 zł	30 989,51 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700 zł	1 697,40 zł	99,85%	1 700 zł	1 697,40 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	315 zł	315,00 zł	100,00%	315 zł	315,00 zł		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 708 zł	49 708,00 zł	100,00%	49 708 zł	49 708,00 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 820 zł	1 816,58 zł	99,81%	1 820 zł	1 816,58 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 347 zł	5 347,00 zł	100,00%	5 347 zł	5 347,00 zł		
710			Działalność usługowa	558 609 zł	558 576,62 zł	99,99%	558 609 zł	558 576,62 zł	0 zł	0,00 zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	86 000 zł	86 000,00 zł	100,00%	86 000 zł	86 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000 zł	86 000,00 zł	100,00%	86 000 zł	86 000,00 zł		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500 zł	66 500,00 zł	100,00%	66 500 zł	66 500,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260 zł	9 260,00 zł	100,00%	9 260 zł	9 260,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 240 zł	57 240,00 zł	100,00%	57 240 zł	57 240,00 zł		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000 zł	1 971,22 zł	98,56%	2 000 zł	1 971,22 zł	0 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł	1 971,22 zł	98,56%	2 000 zł	1 971,22 zł		
	71015		Nadzór budowlany	404 109 zł	404 105,40 zł	100,00%	404 109 zł	404 105,40 zł	0 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 561 zł	5 560,59 zł	99,99%	5 561 zł	5 560,59 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 264 zł	89 264,00 zł	100,00%	89 264 zł	89 264,00 zł		
		4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	192 618 zł	192 618,00 zł	100,00%	192 618 zł	192 618,00 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 774 zł	17 773,46 zł	100,00%	17 774 zł	17 773,46 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 598 zł	50 598,00 zł	100,00%	50 598 zł	50 598,00 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 332 zł	5 332,00 zł	100,00%	5 332 zł	5 332,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 284 zł	12 284,00 zł	100,00%	12 284 zł	12 284,00 zł		

Tabela Nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	760 zł	759,99 zł	100,00%	760 zł	759,99 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155 zł	155,00 zł	100,00%	155 zł	155,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 473 zł	8 472,86 zł	100,00%	8 473 zł	8 472,86 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950 zł	949,56 zł	99,95%	950 zł	949,56 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 165 zł	1 164,42 zł	99,95%	1 165 zł	1 164,42 zł		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%	10 000 zł	10 000,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 zł	149,50 zł	99,67%	150 zł	149,50 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	1 256 zł	1 256,00 zł	100,00%	1 256 zł	1 256,00 zł		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	6 200 zł	6 199,02 zł	99,98%	6 200 zł	6 199,02 zł		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	980 zł	980,00 zł	100,00%	980 zł	980,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589 zł	589,00 zł	100,00%	589 zł	589,00 zł		
750			Administracja publiczna	242 812 zł	242 811,91 zł	100,00%	242 812 zł	242 811,91 zł	0 zł	0,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 932 zł	211 932,00 zł	100,00%	211 932 zł	211 932,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 066 zł	167 066,00 zł	100,00%	167 066 zł	167 066,00 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 261 zł	13 261,00 zł	100,00%	13 261 zł	13 261,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 971 zł	26 971,00 zł	100,00%	26 971 zł	26 971,00 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634 zł	4 634,00 zł	100,00%	4 634 zł	4 634,00 zł		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 880 zł	30 879,91 zł	100,00%	30 880 zł	30 879,91 zł	0 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 zł	1 633,05 zł	100,00%	1 633 zł	1 633,05 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 zł	186,20 zł	100,11%	186 zł	186,20 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480 zł	17 480,00 zł	100,00%	17 480 zł	17 480,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 937 zł	4 936,67 zł	99,99%	4 937 zł	4 936,67 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644 zł	644,00 zł	100,00%	644 zł	644,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł	5 999,99 zł	100,00%	6 000 zł	5 999,99 zł		
752			Obrona narodowa	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000 zł	1 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obrotowe	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000 zł	1 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 zł	610,00 zł	100,00%	610 zł	610,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	390 zł	390,00 zł	100,00%	390 zł	390,00 zł		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 129 373 zł	4 129 362,32 zł	100,00%	4 129 373 zł	4 129 362,32 zł	0 zł	0,00 zł
	75411		Komendy powiatowe PSP	4 123 873 zł	4 123 862,33 zł	100,00%	4 123 873 zł	4 123 862,33 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 163 zł	23 162,89 zł	100,00%	23 163 zł	23 162,89 zł		

Tabela Nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 886 zł	1 885,89 zł	99,99%	1 886 zł	1 885,89 zł		
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 757 124 zł	2 757 123,97 zł	100,00%	2 757 124 zł	2 757 123,97 zł		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	327 366 zł	327 365,17 zł	100,00%	327 366 zł	327 365,17 zł		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 591 zł	233 590,91 zł	100,00%	233 591 zł	233 590,91 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463 zł	4 462,07 zł	99,98%	4 463 zł	4 462,07 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614 zł	613,65 zł	99,94%	614 zł	613,65 zł		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 077 zł	158 076,67 zł	100,00%	158 077 zł	158 076,67 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200 zł	13 200,00 zł	100,00%	13 200 zł	13 200,00 zł		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	116 345 zł	116 344,08 zł	100,00%	116 345 zł	116 344,08 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 488 zł	173 487,40 zł	100,00%	173 488 zł	173 487,40 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 216 zł	1 215,77 zł	99,98%	1 216 zł	1 215,77 zł		
		4260	Zakup energii	109 349 zł	109 348,01 zł	100,00%	109 349 zł	109 348,01 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	68 471 zł	68 470,79 zł	100,00%	68 471 zł	68 470,79 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 913 zł	19 912,69 zł	100,00%	19 913 zł	19 912,69 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 525 zł	72 522,05 zł	100,00%	72 525 zł	72 522,05 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280 zł	2 280,00 zł	100,00%	2 280 zł	2 280,00 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 546 zł	10 545,99 zł	100,00%	10 546 zł	10 545,99 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 390 zł	10 389,64 zł	100,00%	10 390 zł	10 389,64 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400 zł	11 399,74 zł	100,00%	11 400 zł	11 399,74 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	4 916 zł	4 916,00 zł	100,00%	4 916 zł	4 916,00 zł		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1 094 zł	1 093,93 zł	99,99%	1 094 zł	1 093,93 zł		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 456 zł	2 455,02 zł	99,96%	2 456 zł	2 455,02 zł		
	75414		Obrona cywilna	3 000 zł	2 999,99 zł	100,00%	3 000 zł	2 999,99 zł	0 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692 zł	2 691,99 zł	100,00%	2 692 zł	2 691,99 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	308 zł	308,00 zł	100,00%	308 zł	308,00 zł		
	75478		Usługiwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500 zł	2 500,00 zł	100,00%	2 500 zł	2 500,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 zł	2 500,00 zł	100,00%	2 500 zł	2 500,00 zł		
851			Ochrona zdrowia	2 728 197 zł	2 725 979,88 zł	99,92%	2 728 197 zł	2 725 979,88 zł	0 zł	0,00 zł

Tabela Nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 728 197 zł	2 725 979,88 zł	99,92%	2 728 197 zł	2 725 979,88 zł	0 zł	0,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 728 197 zł	2 725 979,88 zł	99,92%	2 728 197 zł	2 725 979,88 zł		
852	Pomoc społeczna			688 040 zł	687 962,87 zł	99,99%	613 040 zł	613 001,87 zł	75 000 zł	74 961,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	674 040 zł	673 963,18 zł	99,99%	599 040 zł	599 002,18 zł	75 000 zł	74 961,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 900 zł	342 899,94 zł	100,00%	342 900 zł	342 899,94 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 572 zł	23 571,01 zł	100,00%	23 572 zł	23 571,01 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 770 zł	57 769,80 zł	100,00%	57 770 zł	57 769,80 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 005 zł	6 981,45 zł	99,66%	7 005 zł	6 981,45 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010 zł	1 010,00 zł	100,00%	1 010 zł	1 010,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740 zł	1 740,00 zł	100,00%	1 740 zł	1 740,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 870 zł	47 869,34 zł	100,00%	47 870 zł	47 869,34 zł		
		4220	Zakup środków żywności	7 900 zł	7 896,95 zł	99,96%	7 900 zł	7 896,95 zł		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200 zł	197,71 zł	98,86%	200 zł	197,71 zł		
		4260	Zakup energii	33 940 zł	33 939,73 zł	100,00%	33 940 zł	33 939,73 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	9 600 zł	9 599,22 zł	99,99%	9 600 zł	9 599,22 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105 zł	1 105,00 zł	100,00%	1 105 zł	1 105,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200 zł	41 199,35 zł	100,00%	41 200 zł	41 199,35 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 061 zł	1 060,63 zł	99,97%	1 061 zł	1 060,63 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 274 zł	1 273,62 zł	99,97%	1 274 zł	1 273,62 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 068 zł	1 066,02 zł	99,81%	1 068 zł	1 066,02 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	77 zł	76,47 zł	99,31%	77 zł	76,47 zł		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	12 964 zł	12 963,07 zł	99,99%	12 964 zł	12 963,07 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 208 zł	5 208,00 zł	100,00%	5 208 zł	5 208,00 zł		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 zł	235,32 zł	99,71%	236 zł	235,32 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340 zł	1 339,55 zł	99,97%	1 340 zł	1 339,55 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000 zł	74 961,00 zł	99,95%	75 000 zł	74 961,00 zł	75 000 zł	74 961,00 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000 zł	13 999,69 zł	100,00%	14 000 zł	13 999,69 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 zł	3 478,00 zł	100,00%	3 478 zł	3 478,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 zł	598,89 zł	99,98%	599 zł	598,89 zł		

Tabela Nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 zł	89,00 zł	100,00%	89 zł	89,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 676 zł	9 676,00 zł	100,00%	9 676 zł	9 676,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	158 zł	157,80 zł	99,87%	158 zł	157,80 zł		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 800 zł	301 800,00 zł	100,00%	301 800 zł	301 800,00 zł	0 zł	0,00 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 800 zł	301 800,00 zł	100,00%	301 800 zł	301 800,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 331 zł	140 331,00 zł	100,00%	140 331 zł	140 331,00 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 558 zł	11 558,00 zł	100,00%	11 558 zł	11 558,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 102 zł	25 102,00 zł	100,00%	25 102 zł	25 102,00 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800 zł	2 800,00 zł	100,00%	2 800 zł	2 800,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000 zł	62 000,00 zł	100,00%	62 000 zł	62 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200 zł	14 200,00 zł	100,00%	14 200 zł	14 200,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000 zł	41 000,00 zł	100,00%	41 000 zł	41 000,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	251 zł	251,00 zł	100,00%	251 zł	251,00 zł		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4 558 zł	4 558,00 zł	100,00%	4 558 zł	4 558,00 zł		
OGÓŁEM				8 829 831 zł	8 826 968,79 zł	99,97%	8 754 831 zł	8 752 007,79 zł	75 000 zł	74 961,00 zł

Tabela Nr 6

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA 2012 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	801		Oświata i wychowanie	4 115 489 zł	4 107 078,11 zł	99,80%
		80120	Licea ogólnokształcące	1 712 631 zł	1 707 754,85 zł	99,72%
			<i>Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Zaoczne (p.Sadlińska)</i>	8 551 zł	8 395,70 zł	98,18%
			<i>Prywatne LO dla Dorosłych Zaoczne (p.Sadlińska)</i>	60 207 zł	60 205,67 zł	100,00%
			<i>Uzupełniające LO dla Dorosłych (MFMJJ)</i>	319 650 zł	318 060,06 zł	99,50%
			<i>LO dla Dorosłych (MFMJJ)</i>	483 525 zł	483 456,05 zł	99,99%
			<i>Prywatne Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych (p.Niebudek)</i>	52 021 zł	51 977,00 zł	99,92%
			<i>Prywatne Zaoczne LO dla Dorosłych (p.Niebudek)</i>	185 186 zł	184 773,81 zł	99,78%
			<i>Dewuletnie Uzupełniające LO (Świątek)</i>	22 066 zł	22 020,98 zł	99,80%
			<i>LO dla Dorosłych EDUKACJA (A.Włochowicz-Kucharczyk)</i>	205 800 zł	205 336,00 zł	99,77%
			<i>Uzupełniające LO dla Dorosłych EDUKACJA (A.Włochowicz-Kucharczyk)</i>	75 614 zł	75 612,00 zł	100,00%
			<i>Uzupełniające LO dla Dorosłych (p.Konarska)</i>	300 011 zł	297 917,58 zł	99,30%
		80130	Szkoły zawodowe	2 402 858 zł	2 399 323,26 zł	99,85%
			<i>Prywatna Szkoła Handlowa (p.Świątek)</i>	81 673 zł	80 841,89 zł	98,98%
			<i>Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p.Konarska)</i>	303 028 zł	302 373,52 zł	99,78%
			<i>Centrum Edukacji "Korona" Szkoła Policealna (D.Płonek)</i>	42 916 zł	42 912,00 zł	99,99%
			<i>Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony (MFMJJ)</i>	256 840 zł	256 592,86 zł	99,90%
			<i>Kosmetyczna w Głogowie (W.Zawadzka)</i>	65 019 zł	64 867,64 zł	99,77%
			<i>Szkoła Policealna Biznesu (p.Konarska)</i>	699 434 zł	698 345,04 zł	99,84%
			<i>Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej (MFMJJ)</i>	953 948 zł	953 390,31 zł	99,94%
2	852		Pomoc społeczna	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
			<i>Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i>	45 000 zł	45 000,00 zł	100,00%
			<i>Usamodzielnienie wychowanków opuszczających Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych oraz Dom Dziecka, w mieszkaniu integracyjno-chronionym</i>	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%

Tabela Nr 6

3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 420 zł	90 420,00 zł	100,00%
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	90 420 zł	90 420,00 zł	100,00%
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej "Arka"</i>	90 420 zł	90 420,00 zł	100,00%
4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 768 zł	117 418,33 zł	99,70%
		85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	117 768 zł	117 418,33 zł	99,70%
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Słodowa 12 w Głogowie</i>	117 768 zł	117 418,33 zł	99,70%
Ogółem				4 383 677 zł	4 374 916,44 zł	99,80%

Tabela Nr 7

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA 2012 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	458 000 zł	458 000,00 zł	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	458 000 zł	458 000,00 zł	100,00%
			Gmina Miejska Głogów - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	428 000 zł	428 000,00 zł	100,00%
			Gmina Kotla - przebudowa drogi powiatowej w Kotli w granicach dz. 1323 polegającej na remoncie chodnika	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
2	750		Administracja publiczna	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
			Gmina Grębocice - Pomoc finansowa na organizację Pucharu Polski w MTB	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000 zł	49 962,25 zł	83,27%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000 zł	39 962,25 zł	79,92%
			Dotacja dla Gmin Powiatu Głogowskiego - zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000 zł	39 962,25 zł	79,92%
		75495	Pozostała działalność	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
			Komenda Wojewódzka Policji - zakup sprzętu informatycznego przez KP Policji w Głogowie	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
4	801		Oświata i wychowanie	17 875 zł	1 512,60 zł	8,46%
		80195	Szkoły zawodowe	17 875 zł	1 512,60 zł	8,46%
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	17 875 zł	1 512,60 zł	8,46%
5	851		Ochrona zdrowia	3 922 641 zł	3 864 247,75 zł	98,51%
		85111	Szpital ogólny	3 922 641 zł	3 864 247,75 zł	98,51%
			Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i zakupu tomografu komputerowego	580 000 zł	530 924,08 zł	91,54%
			Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie - Modernizacja bloku operacyjnego	3 272 641 zł	3 263 323,67 zł	99,72%
			Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie - Remont, modernizacja i zakup sprzętu medycznego na potrzeby hospicjum w Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
6	852		Pomoc społeczna	204 153 zł	204 152,77 zł	100,00%
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	83 354 zł	83 353,92 zł	100,00%
			Dotacja dla innych jst na utrzymanie dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych gmin i powiatów	83 354 zł	83 353,92 zł	100,00%
		85204	Rodziny zastępcze	120 799 zł	120 798,85 zł	100,00%

Tabela Nr 7

			<i>Dotacja dla innych jst na utrzymanie dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów</i>	120 799 zł	120 798,85 zł	100,00%
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000 zł	47 997,69 zł	1 zł
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł	47 997,69 zł	96,00%
			<i>Dotacja dla Gmin Powiatu Głogowskiego - zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych lub demontaż i utylizację tetrnitu</i>	50 000 zł	47 997,69 zł	96,00%
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
		92116	Biblioteki	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Miejska Głogów - utrzymanie Biblioteki Publicznej w Głogowie</i>	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
		92195	Pozostała działalność	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Kotla - dofinansowanie organizacji "Stachuriady"</i>	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
Ogółem				4 778 669 zł	4 691 873,06 zł	98,18%

Tabela Nr 8

WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	22 000 zł	21 900,00 zł	
	02001		Gospodarka leśna	22 000 zł	21 900,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000 zł	21 900,00 zł	99,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800 zł	4 785,60 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 800 zł	4 785,60 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 zł	687,60 zł	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 zł	98,00 zł	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	1 120 771 zł	1 113 036,42 zł	99,31%
	71012		Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	754 925 zł	747 240,96 zł	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 930 zł	595 741,41 zł	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 357 zł	42 356,06 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 318 zł	99 072,46 zł	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 320 zł	10 071,03 zł	97,59%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	9 260 zł	9 260,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260 zł	9 260,00 zł	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 zł	950,00 zł	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	950,00 zł	95,00%
	71015		Nadzór budowlany	355 586 zł	355 585,46 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 264 zł	89 264,00 zł	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 618 zł	192 618,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 774 zł	17 773,46 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 598 zł	50 598,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 332 zł	5 332,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	5 294 231 zł	5 096 817,05 zł	96,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 932 zł	211 932,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 066 zł	167 066,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 261 zł	13 261,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 971 zł	26 971,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634 zł	4 634,00 zł	100,00%
	75019		Rady powiatów	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 056 999 zł	4 861 550,80 zł	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 000 zł	3 798 708,44 zł	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 600 zł	301 924,88 zł	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 399 zł	688 285,97 zł	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000 zł	72 348,88 zł	72,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	282,63 zł	14,13%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 300 zł	19 299,25 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 zł	1 633,05 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 zł	186,20 zł	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480 zł	17 480,00 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000 zł	4 035,00 zł	80,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	4 035,00 zł	80,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 477 752 zł	3 477 748,63 zł	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 477 752 zł	3 477 748,63 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 163 zł	23 162,89 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 886 zł	1 885,89 zł	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 757 124 zł	2 757 123,97 zł	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	327 366 zł	327 365,17 zł	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 591 zł	233 590,91 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463 zł	4 462,07 zł	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614 zł	613,65 zł	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200 zł	13 200,00 zł	100,00%

Tabela Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	116 345 zł	116 344,08 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 609 189 zł	36 035 968,71 zł	98,43%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 694 509 zł	2 679 733,12 zł	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 964 zł	2 116 405,66 zł	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 912 zł	156 911,27 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 055 zł	366 838,84 zł	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 578 zł	39 577,35 zł	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 799 646 zł	1 798 369,54 zł	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 703 zł	1 413 965,63 zł	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 582 zł	107 581,52 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 914 zł	246 375,86 zł	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 447 zł	30 446,53 zł	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 627 836 zł	8 490 551,77 zł	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 772 014 zł	6 650 544,16 zł	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 141 zł	502 138,68 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 009 zł	1 166 138,63 zł	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 040 zł	150 236,31 zł	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 632 zł	21 493,99 zł	99,36%
	80130		Szkoły zawodowe	18 121 255 zł	17 812 133,57 zł	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 298 173 zł	13 999 116,34 zł	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 057 040 zł	1 057 038,60 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432 876 zł	2 426 732,84 zł	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299 077 zł	295 625,56 zł	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 089 zł	33 620,23 zł	98,62%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 093 711 zł	2 087 362,38 zł	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 013 zł	1 638 665,90 zł	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 698 zł	122 697,24 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 070 zł	288 069,83 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 930 zł	37 929,41 zł	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 642 022 zł	2 543 596,11 zł	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 837 zł	1 970 100,82 zł	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 971 zł	158 970,07 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 848 zł	340 146,99 zł	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 166 zł	45 427,63 zł	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200 zł	28 950,60 zł	95,86%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	238 724 zł	238 554,50 zł	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 892 zł	173 723,71 zł	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 344 zł	13 343,77 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 760 zł	30 759,87 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 225 zł	4 224,15 zł	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 503 zł	16 503,00 zł	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 157 zł	53 830,48 zł	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 706 zł	41 383,10 zł	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430 zł	3 429,54 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360 zł	7 359,96 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074 zł	1 070,88 zł	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587 zł	587,00 zł	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	241 799 zł	241 749,15 zł	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 599 zł	191 550,08 zł	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 782 zł	13 781,26 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 292 zł	33 291,92 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 126 zł	3 125,89 zł	100,00%
	80195		Pozostała działalność	94 530 zł	90 088,09 zł	95,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 022 zł	73 023,26 zł	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619 zł	3 618,13 zł	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 936 zł	10 889,60 zł	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955 zł	907,10 zł	94,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 998 zł	1 650,00 zł	33,01%
852			Pomoc społeczna	7 336 969 zł	7 258 500,76 zł	98,93%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 465 262 zł	1 465 258,43 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 647 zł	1 148 646,50 zł	100,00%

Tabela Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 809 zł	77 808,40 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 690 zł	210 688,42 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 116 zł	28 115,11 zł	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 429 253 zł	4 429 186,35 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 105 zł	3 498 099,86 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 748 zł	265 747,09 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 870 zł	574 865,09 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 100 zł	66 054,11 zł	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450 zł	16 441,00 zł	99,95%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 980 zł	7 979,20 zł	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	432 987 zł	432 962,20 zł	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 900 zł	342 899,94 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 572 zł	23 571,01 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 770 zł	57 769,80 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 005 zł	6 981,45 zł	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740 zł	1 740,00 zł	
	85204		Rodziny zastępcze	425 552 zł	352 207,73 zł	82,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 133 zł	48 044,25 zł	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212 zł	5 198,60 zł	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 207 zł	298 964,88 zł	80,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 077 zł	4 076,89 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 zł	3 478,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 zł	598,89 zł	99,98%
	85206		Wspieranie rodziny	177 887 zł	176 527 zł	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 871 zł	122 865,72 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500 zł	20 442,00 zł	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750 zł	2 713,19 zł	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 766 zł	30 506,00 zł	96,03%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	396 951 zł	395 912,25 zł	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 080 zł	279 496,73 zł	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 673 zł	31 672,23 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 576 zł	53 165,73 zł	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 852 zł	4 807,56 zł	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 770 zł	26 770,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000 zł	2 370,00 zł	47,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	2 370,00 zł	47,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 372 952 zł	2 332 884,32 zł	98,31%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	265 425 zł	248 932,61 zł	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 323 zł	144 869,67 zł	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 559 zł	11 558,70 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 802 zł	27 231,42 zł	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300 zł	3 040,82 zł	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 441 zł	62 232,00 zł	87,11%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ON)	1 600 zł	1 600,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600 zł	1 600,00 zł	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 105 927 zł	2 082 351,71 zł	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 298 zł	1 647 879,83 zł	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 163 zł	132 162,98 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000 zł	273 575,26 zł	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 466 zł	28 733,64 zł	91,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 436 928 zł	3 419 196,42 zł	99,48%
	85401		Świetlice szkolne	170 746 zł	170 743,31 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 219 zł	133 218,05 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 458 zł	11 457,60 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 977 zł	23 976,29 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092 zł	2 091,37 zł	99,97%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 286 498 zł	1 271 008,03 zł	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 111 zł	1 006 714,02 zł	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 578 zł	74 577,98 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 182 zł	171 089,22 zł	91,89%

Tabela Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 627 zł	18 626,81 zł	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 840 zł	141 274,53 zł	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 422 zł	112 857,53 zł	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736 zł	6 735,95 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 993 zł	18 992,18 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689 zł	2 688,87 zł	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 020 892 zł	1 020 435,51 zł	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 635 zł	800 180,61 zł	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 053 zł	60 052,02 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 337 zł	140 336,19 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 867 zł	19 866,69 zł	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 190 zł	113 949,75 zł	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 701 zł	91 462,94 zł	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081 zł	5 080,31 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 308 zł	15 307,36 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100 zł	2 099,14 zł	99,96%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	702 762 zł	701 785,29 zł	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 656 zł	556 680,78 zł	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 935 zł	40 934,56 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 025 zł	93 024,42 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 146 zł	11 145,53 zł	100,00%
OGÓŁEM				59 675 592 zł	58 760 837,91 zł	98,47%

Tabela Nr 9

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	8 003 682 zł	4 298 363,40 zł	53,70%	383 634 zł	358 566,28 zł	7 620 048 zł	3 939 797,12 zł
	80195		Pozostała działalność	8 003 682 zł	4 298 363,40 zł	53,70%	383 634 zł	358 566,28 zł	7 620 048 zł	3 939 797,12 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 368 zł	22 965,04 zł	83,91%	27 368 zł	22 965,04 zł		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 zł	4 052,63 zł	83,91%	4 830 zł	4 052,63 zł		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321 zł	4 361,68 zł	81,97%	5 321 zł	4 361,68 zł		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 zł	769,71 zł	81,97%	939 zł	769,71 zł		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	758 zł	574,99 zł	75,86%	758 zł	574,99 zł		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	134 zł	101,49 zł	75,74%	134 zł	101,49 zł		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 058 zł	107 275,48 zł	96,59%	111 058 zł	107 275,48 zł		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 598 zł	18 930,98 zł	96,60%	19 598 zł	18 930,98 zł		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	320 zł	320,00 zł	100,00%	320 zł	320,00 zł		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 913 zł	136 524,43 zł	96,20%	141 913 zł	136 524,43 zł		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 043 zł	24 092,54 zł	96,20%	25 043 zł	24 092,54 zł		
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 950 zł	4 950,00 zł	100,00%	4 950 zł	4 950,00 zł		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 983 zł	17 987,22 zł	75,00%	23 983 zł	17 987,22 zł		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 233 zł	3 174,21 zł	74,99%	4 233 zł	3 174,21 zł		
		4301	Zakup usług pozostałych	9 638 zł	9 638,00 zł	100,00%	9 638 zł	9 638,00 zł		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 703 zł	2 108,68 zł	78,01%	2 703 zł	2 108,68 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	477 zł	372,12 zł	78,01%	477 zł	372,12 zł		
		4431	Różne opłaty i składki	368 zł	367,08 zł	99,75%	368 zł	367,08 zł		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 316 452 zł	2 755 399,16 zł	51,83%			5 316 452 zł	2 755 399,16 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 721 zł	1 182 885,36 zł	51,75%			2 285 721 zł	1 182 885,36 zł
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 875 zł	1 512,60 zł	8,46%			17 875 zł	1 512,60 zł
852			Pomoc społeczna	381 600 zł	375 576,75 zł	98,42%	381 600 zł	375 576,75 zł	0 zł	0,00 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 882 zł	9 249,56 zł	93,60%	9 882 zł	9 249,56 zł	0 zł	0,00 zł
		3119	Świadczenia społeczne	9 882 zł	9 249,56 zł	93,60%	9 882 zł	9 249,56 zł		
	85204		Rodziny zastępcze	13 718 zł	13 718,00 zł	100,00%	13 718 zł	13 718,00 zł	0 zł	0,00 zł
		3119	Świadczenia społeczne	13 718 zł	13 718,00 zł	100,00%	13 718 zł	13 718,00 zł		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	358 000 zł	352 609,19 zł	98,49%	358 000 zł	352 609,19 zł	0 zł	0,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 111 zł	115 263,30 zł	99,27%	116 111 zł	115 263,30 zł		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 zł	6 102,16 zł	99,29%	6 146 zł	6 102,16 zł		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 912 zł	19 766,45 zł	99,27%	19 912 zł	19 766,45 zł		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 zł	1 046,53 zł	99,20%	1 055 zł	1 046,53 zł		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 635 zł	1 614,17 zł	98,73%	1 635 zł	1 614,17 zł		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87 zł	85,50 zł	98,28%	87 zł	85,50 zł		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850 zł	2 849,16 zł	99,97%	2 850 zł	2 849,16 zł		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151 zł	150,84 zł	99,89%	151 zł	150,84 zł		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390 zł	12 386,63 zł	99,97%	12 390 zł	12 386,63 zł		

Tabela Nr 9

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	657 zł	655,47 zł	99,77%	657 zł	655,47 zł		
		4307	Zakup usług pozostałych	184 412 zł	180 331,38 zł	97,79%	184 412 zł	180 331,38 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 762 zł	9 546,71 zł	97,79%	9 762 zł	9 546,71 zł		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 051 zł	2 051,00 zł	100,00%	2 051 zł	2 051,00 zł		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	109 zł	109,00 zł	100,00%	109 zł	109,00 zł		
		4417	Podróże służbowe krajowe	639 zł	618,15 zł	96,74%	639 zł	618,15 zł		
		4419	Podróże służbowe krajowe	33 zł	32,74 zł	99,21%	33 zł	32,74 zł		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 913 zł	85 650,12 zł	73,26%	116 913 zł	85 650,12 zł	0 zł	0,00 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	116 913 zł	85 650,12 zł	73,26%	116 913 zł	85 650,12 zł	0 zł	0,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200 zł	43 509,97 zł	71,09%	61 200 zł	43 509,97 zł		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 719 zł	7 678,21 zł	99,47%	7 719 zł	7 678,21 zł		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800 zł	3 436,53 zł	90,44%	3 800 zł	3 436,53 zł		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 zł	606,43 zł	99,91%	607 zł	606,43 zł		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000 zł	7 873,28 zł	78,73%	10 000 zł	7 873,28 zł		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 zł	1 389,46 zł	99,46%	1 397 zł	1 389,46 zł		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 800 zł	1 015,87 zł	56,44%	1 800 zł	1 015,87 zł		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181 zł	179,26 zł	99,04%	181 zł	179,26 zł		
		4417	Podróże służbowe krajowe	410 zł	0,00 zł	0,00%	410 zł	0,00 zł		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000 zł	2 780,22 zł	92,67%	3 000 zł	2 780,22 zł		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 zł	490,63 zł	99,92%	491 zł	490,63 zł		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 804 zł	14 186,72 zł	59,60%	23 804 zł	14 186,72 zł		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 504 zł	2 503,54 zł	99,98%	2 504 zł	2 503,54 zł		
			OGÓLEM	8 502 195 zł	4 759 590,27 zł	55,98%	882 147 zł	819 793,15 zł	7 620 048 zł	3 939 797,12 zł

Tabela Nr 10

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ FINANSOWANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	230 240 zł	217 391,87 zł	94,42%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 240 zł	217 391,87 zł	94,42%
		<i>Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Krzekotowie w celu udrożnienia przepustu na rowie szczegółowym</i>	60 000 zł	47 154,14 zł	78,59%
		<i>Modernizacja drogi powiatowej nr 1018D w miejscowości Szczepów (współfinansowanie z TFOGR)</i>	170 240 zł	170 237,73 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	980 675 zł	937 206,74 zł	95,57%
	75095	Pozostała działalność	980 675 zł	937 206,74 zł	95,57%
		<i>Modernizacja budynku przy ul. Słowiańskiej 13 w Głogowie z uwzględnieniem poprawy wskaźników energetycznych</i>	150 000 zł	150 000,00 zł	100,00%
		<i>Modernizacja c.o. w budynku przy ul. Słowiańskiej 13 w Głogowie - dokumentacja PB</i>	3 075 zł	3 075,00 zł	100,00%
		<i>Aktualizacja dokumentacji kosztowej termomodernizacji obiektów ZPSW przy ul. Sportowej 1 w Głogowie</i>	600 zł	553,50 zł	92,25%
		<i>Opracowanie dokumentacji PB termomodernizacji obiektów ZS im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie</i>	37 000 zł	23 444,00 zł	63,36%
		<i>Modernizacja pracowni w GCEZ w ramach projektu MCKZ na Dolnym Śląsku</i>	750 000 zł	721 987,75 zł	96,27%
		<i>Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie</i>	40 000 zł	38 146,49 zł	95,37%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000 zł	97 471,45 zł	63,71%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000 zł	39 962,25 zł	79,92%
		<i>Dotacja dla Gmin Powiatu Głogowskiego - zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	50 000 zł	39 962,25 zł	79,92%
	75495	Pozostała działalność	103 000 zł	57 509,20 zł	55,83%
		<i>Zakup samochodu z napędem terenowym do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych</i>	103 000 zł	57 509,20 zł	55,83%
801		Oświata i wychowanie	877 713 zł	877 161,30 zł	99,94%
	80120	Licea Ogólnokształcące	625 520 zł	625 519,98 zł	100,00%
		<i>Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego</i>	600 000 zł	600 000,00 zł	100,00%
		<i>Modernizacja c.o. w obiektach I L.O. w Głogowie</i>	25 520 zł	25 519,98 zł	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	74 147 zł	73 595,48 zł	99,26%
		<i>Modernizacja pracowni w ZS im. Jana Wyżykowskiego w ramach projektu MCKZ na Dolnym Śląsku</i>	8 000 zł	7 994,20 zł	99,93%
		<i>Modernizacja pracowni w ZSE w ramach projektu MCKZ na Dolnym Śląsku</i>	3 000 zł	2 894,30 zł	96,48%
		<i>Modernizacja pracowni w ZSSiB w ramach projektu MCKZ na Dolnym Śląsku</i>	18 205 zł	18 204,35 zł	100,00%
		<i>Modernizacja pracowni w ZSZ w ramach projektu MCKZ na Dolnym Śląsku</i>	21 000 zł	20 932,14 zł	99,68%
		<i>Remont rynien deszczowych i rur spustowych wraz z wykonaniem robót towarzyszących budynku ZSZ</i>	23 942 zł	23 570,49 zł	98,45%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12 249 zł	12 249,00 zł	100,00%
		<i>Wykonanie podbitki dachu budynku PCPPIDN przy ul. Folwarcznej 52 w Głogowie</i>	12 249 zł	12 249,00 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność	165 797 zł	165 796,84 zł	100,00%
		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</i>	165 797 zł	165 796,84 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	580 000 zł	530 924,08 zł	91,54%
	85111	Szpitala ogólne	580 000 zł	530 924,08 zł	91,54%

Tabela Nr 10

		<i>Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej, drzwiowej i zakupu tomografu komputerowego oraz sprzętu Rtg ZOZ w Głogowie</i>	580 000 zł	530 924,08 zł	91,54%
852		Pomoc społeczna	250 000 zł	199 998,21 zł	80,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
		<i>Wykonanie dokumentacji na budowę budynków Domu Dziecka - Budynki przyjazne środowisku</i>	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000 zł	199 998,21 zł	100,00%
		<i>Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Głogowie</i>	174 050 zł	174 049,01 zł	100,00%
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół budynków będących w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Głogowie</i>	25 950 zł	25 949,20 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 zł	71 373,14 zł	79,30%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000 zł	71 373,14 zł	79,30%
		<i>Dotacja dla Gmin Powiatu Głogowskiego - zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych lub demontażi utylizację eternitu</i>	50 000 zł	47 997,69 zł	96,00%
		<i>Organizacja przedsięwzięć ekologicznych w placówkach powiatowych</i>	12 000 zł	11 000,00 zł	91,67%
		<i>Organizacja działań promujących przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska w Powiecie Głogowskim</i>	13 000 zł	0,00 zł	0,00%
		<i>Szkolenia w zakresie ochrony środowiska</i>	5 000 zł	2 635,00 zł	52,70%
		<i>Doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego</i>	10 000 zł	9 740,45 zł	97,40%
		Ogółem:	3 161 628 zł	2 931 526,79 zł	92,72%

Tabela Nr 11

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych	81 414 zł	70 296,14 zł	86,34%	81 414 zł	70 296,14 zł	86,34%
	z tego:						
	1. Zespół Szkół Przyrodniczych	3 000 zł	2 000,04 zł	66,67%	3 000 zł	2 000,04 zł	66,67%
	2. Zespół Szkół Zawodowych	28 000 zł	23 361,11 zł	83,43%	28 000 zł	23 361,11 zł	83,43%
	3. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych	17 984 zł	16 397,30 zł	91,18%	17 984 zł	16 397,30 zł	91,18%
	4. Zespół Szkół Ekonomicznych	26 000 zł	22 108,05 zł	85,03%	26 000 zł	22 108,05 zł	85,03%
	5. Technikum nr 6	6 430 zł	6 429,64 zł	99,99%	6 430 zł	6 429,64 zł	99,99%
	Ogółem	81 414 zł	70 296,14 zł	86,34%	81 414 zł	70 296,14 zł	86,34%

Tabela Nr 12

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	65 000 zł	41 944,08 zł	65 000 zł	41 944,08 zł	0 zł	0,00 zł	65 000 zł	41 944,08 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000 zł	41 944,08 zł	65 000 zł	41 944,08 zł	0 zł	0,00 zł	65 000 zł	41 944,08 zł
710		Działalność usługowa	60 000 zł	50 011,80 zł	60 000 zł	50 011,80 zł	0 zł	0,00 zł	60 000 zł	50 011,80 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000 zł	50 011,80 zł	60 000 zł	50 011,80 zł	0 zł	0,00 zł	60 000 zł	50 011,80 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000 zł	94 000,00 zł	94 000 zł	94 000,00 zł	94 000 zł	94 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
	75411	Komendy powiatowe PSP	94 000 zł	94 000,00 zł	94 000 zł	94 000,00 zł	94 000 zł	94 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	275 013 zł	275 013,00 zł	275 013 zł	275 013,00 zł	275 013 zł	275 013,00 zł	0 zł	2,00 zł
	80147	Biblioteki pedagogiczne	275 013 zł	275 013,00 zł	275 013 zł	275 013,00 zł	275 013 zł	275 013,00 zł	0 zł	2,00 zł
851		Ochrona zdrowia	70 000 zł	70 000,00 zł	70 000 zł	70 000,00 zł	70 000 zł	70 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
	85111	Szpitala ogólne	70 000 zł	70 000,00 zł	70 000 zł	70 000,00 zł	70 000 zł	70 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	149 991 zł	149 988,86 zł	149 991 zł	149 988,86 zł	149 991 zł	149 988,86 zł	0 zł	0,00 zł
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	37 869 zł	37 868,40 zł	37 869 zł	37 868,40 zł	37 869 zł	37 868,40 zł	0 zł	0,00 zł
	85204	Rodziny zastępcze	112 122 zł	112 120,46 zł	112 122 zł	112 120,46 zł	112 122 zł	112 120,46 zł	0 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932 zł	4 932,00 zł	4 932 zł	4 932,00 zł	4 932 zł	4 932,00 zł	0 zł	0,00 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932 zł	4 932,00 zł	4 932 zł	4 932,00 zł	4 932 zł	4 932,00 zł	0 zł	0,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000 zł	5 976,72 zł	6 000 zł	5 976,72 zł	0 zł	0,00 zł	6 000 zł	5 976,72 zł
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000 zł	5 976,72 zł	6 000 zł	5 976,72 zł	0 zł	0,00 zł	6 000 zł	5 976,72 zł
OGÓŁEM			724 936 zł	691 866,46 zł	724 936 zł	691 866,46 zł	593 936 zł	593 933,86 zł	131 000 zł	97 934,60 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 762,46 zł	647 668,73 zł	31 693,98 zł	0,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 762,46 zł	647 668,73 zł	31 693,98 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii			20 075,47 zł	
		4270	Zakup usług remontowych			4 366,50 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			624,01 zł	
		4430	Różne opłaty i składki			6 628,00 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294 566,41 zł	293 163,39 zł		
		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	10 325,42 zł	9 634,71 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	327 065,92 zł	327 065,92 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 804,71 zł	17 804,71 zł		
710			Działalność usługowa	15 821,29 zł	10 576,40 zł	81 353,61 zł	0,00 zł
	71012		Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 821,29 zł	10 576,40 zł	57 525,57 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 849,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 369,51 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 627,10 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			679,96 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 121,58 zł	7 876,69 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	1 808,11 zł	1 808,11 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	891,60 zł	891,60 zł		
	71015		Nadzór budowlany	0,00 zł	0,00 zł	23 828,04 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			19 207,22 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 542,46 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			477,91 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			350,00 zł	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			250,45 zł	
750			Administracja publiczna	16 271,63 zł	12 436,44 zł	591 548,47 zł	0,00 zł
	75020		Starostwa powiatowe	16 271,63 zł	12 436,44 zł	589 759,47 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 033,70 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			317 224,68 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			99 967,45 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14 124,43 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 247,59 zł	
		4260	Zakup energii			15 325,16 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 652,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			14 017,69 zł	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 148,16 zł	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 020,61 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe			159,00 zł	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 149,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			690,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00 zł	200,00 zł		
		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	2 777,31 zł	2 337,09 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	5 092,08 zł	5 092,08 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 352,24 zł	4 807,27 zł		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	1 789,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			345,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 444,00 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	0,00 zł	249 688,95 zł	0,00 zł
	75411		Komendy powiatowe PSP	0,00 zł	0,00 zł	249 688,95 zł	0,00 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3 990,12 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 895,67 zł	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			69,00 zł	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			934,00 zł	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			235 718,43 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			344,80 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			46,44 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 519,13 zł	
		4270	Zakup usług remontowych			221,40 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 872,35 zł	
		4360	telefonii komórkowej			77,61 zł	
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 434,92 zł	6 417,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 434,92 zł	6 417,24 zł	0,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 617,09 zł	3 599,41 zł	0,00 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	2 817,83 zł	2 817,83 zł	0,00 zł	
758			Różne rozliczenia	40 395,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 395,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	40 395,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
801			Oświata i wychowanie	426 891,87 zł	383 242,99 zł	3 612 392,11 zł	0,00 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	0,00 zł	281 236,84 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 120,87 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			176 826,16 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 284,01 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 005,80 zł	
	80111		Gimnazja specjalne	0,00 zł	0,00 zł	165 823,79 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 587,40 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			103 490,88 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 319,74 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 425,77 zł	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 214,00 zł	0,00 zł	827 098,76 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			142 247,64 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			497 618,33 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			156 332,96 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21 025,26 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			280,23 zł	
		4260	Zakup energii			9 035,90 zł	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			256,08 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			302,36 zł	
		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	2 214,00 zł	0,00 zł		
	80130		Szkoły zawodowe	129 741,09 zł	126 525,64 zł	1 747 896,79 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			227 000,52 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 109 178,89 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			343 129,77 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			39 873,91 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			636,27 zł	
		4260	Zakup energii			27 426,94 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			435,34 zł	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4,37 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			188,05 zł	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			22,73 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 748,33 zł	38 470,89 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	63 824,44 zł	61 297,64 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 168,32 zł	26 757,11 zł		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00 zł	0,00 zł	230 091,58 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 574,41 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			139 248,72 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 446,51 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 821,94 zł	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	294 936,78 zł	256 717,35 zł	289 307,56 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 176,12 zł	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			153 572,40 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 021,59 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 486,47 zł	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			3 324,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			378,90 zł	
		4260	Zakup energii			22 477,49 zł	
		4270	Zakup usług remontowych			307,50 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 509,15 zł	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			165,94 zł	
		4430	Różne opłaty i składki			4,00 zł	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT			5 884,00 zł	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 077,85 zł	2 077,85 zł		
		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	112 491,25 zł	112 491,25 zł		
		0830	Wpływy z usług	38 244,52 zł	25,09 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	59 880,52 zł	59 880,52 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 242,64 zł	82 242,64 zł		
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00 zł	0,00 zł	23 080,86 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 181,12 zł	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			13 551,94 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 727,79 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			620,01 zł	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	0,00 zł	5 409,76 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			809,68 zł	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			3 367,60 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 078,02 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			154,46 zł	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00 zł	0,00 zł	26 765,46 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 758,80 zł	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			15 739,45 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 602,32 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			664,89 zł	
	80195		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	15 680,71 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 050,67 zł	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			3 712,09 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 279,07 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			71,11 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			9 567,77 zł	
851			Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	239 544,44 zł	0,00 zł
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			239 544,44 zł	0,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			239 544,44 zł	
852			Pomoc społeczna	114 627,03 zł	109 338,54 zł	579 607,43 zł	0,00 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 937,26 zł	95 937,26 zł	107 620,16 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			90 132,52 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 520,82 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 966,82 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 340,24 zł	38 340,24 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	57 597,02 zł	57 597,02 zł		
	85202		Domy pomocy społecznej	18 689,77 zł	13 401,28 zł	387 767,69 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			277 155,55 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			98 633,73 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 630,98 zł	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			1 347,43 zł	
		0830	Wpływy z usług	18 689,77 zł	13 401,28 zł		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00 zł	0,00 zł	29 880,15 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			24 979,04 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 361,37 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			539,74 zł	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00 zł	0,00 zł	16 524,46 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000,00 zł	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			10 177,35 zł	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 717,99 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			629,12 zł	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00 zł	0,00 zł	37 814,97 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			31 867,34 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 487,52 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			460,11 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	0,00 zł	249 256,51 zł	0,00 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00 zł	0,00 zł	14 069,80 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 818,08 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 031,55 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			220,17 zł	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00 zł	0,00 zł	235 186,71 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 600,64 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			129 389,46 zł	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 172,42 zł	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			559,84 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 461,82 zł	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			545,34 zł	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			96,24 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 283,30 zł	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			66,00 zł	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			11,65 zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 518,11 zł	4 109,74 zł	358 259,49 zł	0,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	0,00 zł	0,00 zł	17 463,58 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 192,23 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9 736,76 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 226,91 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			307,68 zł	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 794,11 zł	3 385,74 zł	125 507,37 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 371,93 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			73 901,78 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 253,72 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 979,94 zł	
		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	0,04 zł	0,04 zł		
		0830	Wpływy z usług	3 385,70 zł	3 385,70 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	339,40 zł	0,00 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68,97 zł	0,00 zł		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00 zł	0,00 zł	17 728,75 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 838,30 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9 490,07 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 875,62 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			524,76 zł	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	0,00 zł	109 430,21 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 965,07 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			63 485,60 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 810,97 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 168,57 zł	
	85410		Internaty i bursy szkolne	724,00 zł	724,00 zł	14 769,01 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 430,73 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			8 970,78 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 076,29 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			291,21 zł	
		0830	Wpływy z usług	724,00 zł	724,00 zł		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00 zł	0,00 zł	73 360,57 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 923,09 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			43 500,43 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 186,74 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 750,31 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92195		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00 zł	
OGÓLEM				1 274 722,31 zł	1 173 790,08 zł	5 993 344,99 zł	0,00 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA 2012 ROK

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 269) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Głogowskiego na dzień 31.12.2012 roku przedstawione zostało w tabeli nr 13 do informacji. Szczegółowa informacja przedstawiona jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2012 rok.

Na podstawie przyjętych założeń w wieloletniej prognozie finansowej oraz uchwały budżetowej realizowany jest budżet Powiatu Głogowskiego. W roku 2012 wypracowano dochody budżetu na poziomie ponad 96,9 % planu rocznego. Realizacja wydatków w podanym okresie kształtuje się na poziomie poniżej 94,0 % przyjętego planu.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 17 908 005,28 zł, co stanowi 17,37 % relacji o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Na zadłużenie składa się:

– obligacje z 2012 roku	12 382 000,00 zł
– kredyt ING Bank Śląski z 2010 roku	1 688 488,28 zł
– kredyt Bank BGK z 2011 roku	2 965 463,00 zł
– pożyczka z WFOŚiGW z 2008 roku	612 454,00 zł
– pożyczka z WFOŚiGW z 2011 roku	<u>259 600,00 zł</u>
Razem:	17 908 005,28 zł

Dokonano spłaty zadłużenia na koniec 2012 roku w wysokości 11 819 552,99 zł, co stanowi 13,42% relacji o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Kwota długu, sposób jego finansowania nie narusza relacji określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Budżet Powiatu na dzień 31.12.2012 roku zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 2 220 544,27 zł

Wykonanie przedsięwzięć na koniec 2012 roku przedstawione zostało w tabeli nr 14. Do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dołączamy informację obejmującą wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w 2012 roku wraz z informacją o udzielonych poręczeniach:

1. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”

Zarząd Powiatu Głogowskiego podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania projektu w ramach Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych, Priorytetu VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu jest utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego w następujących branżach: budowlanej, elektroenergetycznej, hotelarsko – gastronomiczno - turystycznej, informatycznej, mechanicznej, mechatroniczno - elektronicznej oraz samochodowej poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, zgodny z podstawami kształcenia w zawodach przynależnych do poszczególnych branż oraz wymogami regionalnego rynku pracy.

Powiat Głogowski stanowi centrum w trzech branżach: samochodowej, mechatroniczno - elektronicznej i mechanicznej.

Na koniec 2012 roku z budżetu Powiatu Głogowskiego wydatkowano środki w wysokości 3 939 797,12 zł.

2. Przedsięwzięcie pn. „Aktywni życiowo, aktywni zawodowo”

Projekt systemowy realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych.

Beneficjenci projektu zyskali szansę na podwyższenie kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych m. in. dzięki zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji takich jak: treningi kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem, zajęcia z doradcą zawodowym, turnusy rehabilitacyjne, udział w grupie wsparcia oraz w kursach i szkoleniach zawodowych.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, do dnia 31 grudnia 2012 roku z budżetu wydatkowano środki w wysokości 375 576,75 zł.

3. Przedsięwzięcie pn. „Uczenie się przez całe życie – Comenius”

Przedsięwzięcie jest partnerskim projektem szkół. Wspólny wniosek opracowany został we współpracy ze szkołami specjalnymi dla dzieci upośledzonych umysłowo z Austrii i Niemiec w ramach programu Comenius. W ramach projektu realizowana jest wymiana dzieci i młodzieży, wspólne imprezy sportowe, artystyczne i turystyczne. Celem programu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, zrozumienie jej wartości oraz wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania. Pomaga on młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt realizowany jest przez Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie. Do końca 2012 roku z budżetu Powiatu Głogowskiego wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 15 275,08 zł.

4. Przedsięwzięcie pn. „Dobry kierunek – cała naprzód”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i skuteczności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie. Dzięki projektowi zapewniony jest jeszcze bardziej powszechny dostęp do usług rynku pracy, a zwłaszcza do pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej..

W roku 2012 wydatkowano środki w łącznej wysokości 85 650,12 zł.

5. Przedsięwzięcie pn. „AS – Akademia sukcesu”

Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt skierowany jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, wchodzących w skład Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w powyższych szkołach. W ramach projektu realizowane są zajęcia z zakresu artterapii, biofeedback, zajęcia z integracji sensorycznej oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Baza dydaktyczna ZPSW w Głogowie wyposażona jest w urządzenia do stymulacji oddechu RSA Biofeedback oraz Brain Boy Universal.

Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano z budżetu Powiatu Głogowskiego 31 504 zł.

6. Przedsięwzięcie pn. „Moja przyszłość w moich rękach”

Dnia 6 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie otwartym I/9.1.2/A/11 w ramach Priorytetu IX Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W dniu 24.02.2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-02-133/11-00 projektu pn. „Moja przyszłość w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie w kwocie 902 946,00 PLN tj. 100% wartości projektu.

Okres realizacji projektu: 01.07.2012 r. – 30.06.2014 r. Projekt skierowany jest do uczniów: II LO, LO z Oddziałami Integracyjnymi w ZSzoI, III LO w ZSim JW. oraz uczniów Gimnazjum Nr 7 i Gimnazjum nr 8 w ZPSW. Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014. Celem projektu jest przygotowanie 614 uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne do umiejętnego określenia dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez udział w zajęciach dodatkowych. W sumie zostanie w każdym roku szkolnym zorganizowanych 37 rodzajów zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, przedsiębiorczości czy informatyki. Ponadto każdy z uczestników skorzysta z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektu jednostki oświatowe zostaną wyposażone w multimedialne pomoce dydaktyczne. Zakupione zostaną cztery zestawy składające się z: tablicy interaktywnej, projektora, laptopa, tabletu i drukarki oraz zestawu programów

edukacyjnych do prowadzenia zajęć. Wartość zestawów wynosi ok. 66 000 zł. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem niniejszych pomocy dydaktycznych wpłynie na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Jest to niezbędna pomoc dydaktyczna, która pozwoli na zaproponowanie młodzieży biorącej udział w projekcie usług edukacyjnych o jak najwyższej jakości. Ponadto każdy z uczestników otrzyma pakiet szkoleniowy dostosowany do programu zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Jak również prowadzący zajęcia zostaną wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano z budżetu Powiatu Głogowskiego kwotę 311 787,20 zł.

W okresie do dnia 31.12.2012 roku dokonano wydatków z tytułu poręczonych kredytów przez Powiat Głogowski Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie w łącznej wysokości 1 143 187,81 zł. Dla poręczenia kredytu z 2005 roku kwota ta wynosi 538 743,73 zł, natomiast dla kredytu z 2007 roku kwota ta wynosi 604 441,38 zł. Na dzień 31.12.2012 r. nie dokonano spłat wynikających z umowy o poręczeniu Zespołowi Opieki Zdrowotnej kredytu z roku 2011.

Tabela nr 1 do załącznika nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Plan z uchwały budżetowej na 31.12.2012 r.	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie do planu rocznego (%)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1.	Dochody ogółem	84 153 688	94 236 067	92 142 678	103 100 732	96,90%	106 394 830	98 196 388	97 738 870	99 673 648	100 660 384	101 158 686	101 659 480	102 666 074	103 682 735	104 196 149	104 712 130	105 230 690	105 751 844	106 275 604					
1.1.	Dochody bieżące	82 011 824	89 343 052	89 122 213	98 377 518	99,85%	98 528 547	93 921 233	96 738 870	98 673 648	99 660 384	100 158 686	100 659 480	101 666 074	102 682 735	103 196 149	103 712 130	104 230 690	104 751 844	105 275 604					
1.2.	Dochody majątkowe	2 141 864	4 893 015	3 020 465	4 723 214	60,04%	7 866 283	4 275 155	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	61 801	238 331	1 096 093	406 626	100,22%	405 716	1 200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	79 183 186	82 361 769	83 911 561	87 956 838	97,72%	90 005 946	87 875 168	88 314 543	89 158 900	90 744 254	92 358 736	94 002 895	95 677 291	97 382 490	98 802 257	100 284 290	101 420 159	102 569 383	103 732 122					
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia administracji publicznej i składek od nich naliczanych)	43 954 293	49 242 046	50 995 301	53 547 677	98,47%	54 381 361	56 539 446	56 822 143	57 390 364	58 538 172	59 708 935	60 903 114	62 121 176	63 363 600	64 314 054	65 278 764	65 931 552	66 590 868	67 256 776					
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dział 750)	7 336 008	7 337 022	7 289 963	7 400 913	92,53%	7 997 964	7 719 130	7 757 725	7 796 514	7 874 479	7 953 224	8 032 756	8 113 084	8 194 214	8 276 157	8 400 299	8 484 302	8 569 145	8 654 836					
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich	4 700 649	5 063 923	4 976 826	5 096 817	96,27%	5 294 231	5 293 451	5 319 918	5 346 517	5 399 983	5 453 982	5 508 522	5 563 607	5 619 244	5 675 436	5 732 190	5 789 512	5 847 407	5 905 881					
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	819 793	92,93%	882 147	385 652	182 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	x	x	x	819 793	92,93%	882 147	385 652	182 792																
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x																					
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upf)	x	x	x																					
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	27 892 885	25 782 701	25 626 297	26 188 454	97,92%	26 744 474	23 230 940	23 551 883	23 972 022	24 331 603	24 696 577	25 067 025	25 443 031	25 824 676	26 212 046	26 605 227	27 004 305	27 409 370	27 820 510					
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	4 970 503	11 874 298	8 231 117	15 143 894	92,40%	16 388 884	10 321 220	9 424 327	10 514 748	9 916 130	8 799 950	7 656 585	6 988 783	6 300 245	5 393 892	4 427 840	3 810 531	3 182 461	2 543 482					
kwarta kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	2 828 638	6 981 283	5 210 652	10 420 680	122,27%	8 522 601	6 046 065	8 424 327	9 514 748	8 916 130	7 799 950	6 656 585	5 988 783	5 300 245	4 393 892	3 427 840	2 810 531	2 182 461	1 543 482					
4.	Przychody nie zwiększające długu	10 599 934	8 273 186	5 023 562	0	0,00%	356 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich																								
4.2.	Wolne środki	9 399 934	7 673 186	4 423 562	0	0,00%	356 723																		
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	1 200 000	600 000	600 000																					
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	15 570 437	20 147 484	13 254 679	15 143 894	90,44%	16 745 607	10 321 220	9 424 327	10 514 748	9 916 130	8 799 950	7 656 585	6 988 783	6 300 245	5 393 892	4 427 840	3 810 531	3 182 461	2 543 482					
kwarta kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	13 428 573	15 254 469	10 234 214	10 420 680	117,36%	8 879 324	6 046 065	8 424 327	9 514 748	8 916 130	7 799 950	6 656 585	5 988 783	5 300 245	4 393 892	3 427 840	2 810 531	2 182 461	1 543 482					
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	6 778 630	10 755 235	5 621 065	13 832 072	96,41%	14 346 694	4 790 490	2 995 587	4 250 395	3 866 821	4 593 979	3 889 729	3 704 788	3 444 872	2 853 799	360 181	338 407	316 633	198 992					
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	2 173 948	2 038 607	1 990 687	2 012 519	79,64%	2 527 141	2 462 266	2 355 851	2 610 673	2 431 241	2 223 299	1 519 049	1 334 108	1 074 169	471 508	360 181	338 407	316 633	198 992					
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	971 300	901 325	841 380	869 331	77,90%	1 115 934	1 136 321	1 026 696	1 018 309	915 668	780 249	608 750	474 750	265 751	89 552	0	0	0	0					
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	1 202 648	1 137 282																						
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf)																								
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf			1 149 307	1 143 188	81,01%	1 411 207	1 325 945	1 329 155	1 592 364	1 515 573	1 443 050	910 299	859 358	808 418	381 956	360 181	338 407	316 633	198 992					
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf)																								
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	4 604 682	8 716 629	3 630 378	11 819 553	100,00%	11 819 553	2 328 224	639 736	1 639 722	1 435 580	2 370 680	2 370 680	2 370 680	2 370 703	2 382 291	0	0	0	0					
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf)																								
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)		600 000	1 200 000																					
kwarta kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	11 254 625	13 215 863	8 243 527	8 408 161	132,37%	6 352 183	3 583 799	6 068 476	6 904 075	6 484 889	5 576 651	5 137 536	4 654 675	4 226 076	3 922 384	3 067 659	2 472 124	1 865 828	1 344 490					

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	8 791 807	8 792 249	6 433 614	1 311 822	54,68%	2 398 913	5 530 730	6 428 740	6 264 353	6 049 309	4 205 971	3 766 856	3 283 995	2 855 373	2 540 093	4 067 659	3 472 124	2 865 828	2 344 480
9.	Wydatki majątkowe	7 061 199	9 247 315	6 168 896	10 910 831	73,82%	14 781 204	5 530 730	6 428 740	6 264 353	6 049 309	4 205 971	3 766 856	3 283 995	2 855 373	2 540 093	4 067 659	3 472 124	2 865 828	2 344 480
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 4ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	4 623 212	55,67%	8 304 048	4 952 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4ufp	x	x	x	3 939 797	51,70%	7 620 048	4 952 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	683 415		684 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 4ufp)	x	x	x	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	7 061 199	9 247 315	6 168 896	6 287 619	97,07%	6 477 156	578 499	6 428 740	6 264 353	6 049 309	4 205 971	3 766 856	3 283 995	2 855 373	2 540 093	4 067 659	3 472 124	2 865 828	2 344 480
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	5 931 683	4 878 628	3 660 643	12 382 000	100,00%	12 382 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 4ufp)																			
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	7 662 291	4 423 562	3 925 361	2 782 991	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie do planu rocznego (%)	Plan z uchwały budżetowej na 31.12.2012 r.	Prognoza											
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok				2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12.	Kwota długu na koniec roku	21 153 294	17 315 293	17 345 558	17 908 005	100,00%	17 908 296	15 579 781	14 940 045	13 300 323	11 864 743	9 494 063	7 123 383	4 752 703	2 382 000	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 4ufp)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	4 604 682	8 716 629	3 630 378	11 819 553	100,00%	11 819 553	2 328 224	639 736	1 639 722	1 435 580	2 370 680	2 370 680	2 370 680	2 370 703	2 382 000	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 4ufp)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	4 604 682	8 716 628	3 630 378	2 032 979	17,20%	11 819 553	2 328 224	639 736	1 639 722	1 935 580	2 370 680	2 370 680	2 370 680	2 370 703	2 382 000	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)														0	0	0	0	0	0	
	- wolne środki		3 838 000	294 235	2 032 979	147,69%	1 376 562	2 328 224	639 736	1 639 722	1 935 580	2 370 680	2 370 680	2 370 680	2 370 703	2 382 000					
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																				
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	4 604 682	4 878 628	3 336 143	0	0,00%	10 442 991														
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 4ufp)	x	x	0	0		0														
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 4ufp)	x	x																		
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	0																	
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 4ufp)	x	x																		
17.	Wskaźniki zadłużenia																				
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,06%	11,41%	6,10%	13,42%		13,48%	4,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	8,06%	11,41%	6,10%	13,42%		13,48%	4,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	25,14%	18,37%	18,82%	17,37%		16,83%	15,87%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	25,14%	18,37%	18,82%	17,37%		16,83%	15,87%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [poz.1 + poz.3 - poz. 4] : poz.1]	0,85%	5,50%	4,68%	8,55%		6,02%	4,87%	6,41%	7,03%	6,54%	5,61%	5,15%	4,63%	4,17%	3,86%	3,03%	2,44%	1,86%	1,36%	
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	4,31%	3,68%		3,68%	6,24%	6,04%	6,61%	6,10%	6,66%	6,39%	5,77%	5,13%	4,65%	4,22%	3,69%	3,11%	2,44%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	6,10%	13,42%		13,48%	4,88%	3,06%	4,26%	3,84%	4,54%	3,83%	3,61%	3,32%	2,74%	0,34%	0,32%	0,30%	0,19%	
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	6,10%	13,42%		13,48%	4,88%	3,06%	4,26%	3,84%	4,54%	3,83%	3,61%	3,32%	2,74%	0,34%	0,32%	0,30%	0,19%	

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie do planu rocznego (%)	Plan z uchwały budżetowej na 31.12.2012 r.	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
		2009 rok	2010 rok	2011 rok																
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18.	Dochody ogółem	84 153 688	94 236 067	92 142 678	103 100 732	96,90%	106 394 830	98 196 388	97 738 870	99 673 648	100 660 384	101 158 686	101 659 480	102 666 074	103 682 735	104 196 149	104 712 130	105 230 690	105 751 844	106 275 604
19.	Wydatki ogółem	88 418 332	93 647 691	92 071 144	100 880 188	94,00%	107 314 291	95 868 164	97 099 134	98 033 926	99 224 804	98 788 006	99 288 800	100 295 394	101 312 032	101 813 858	104 712 130	105 230 690	105 751 844	106 275 604
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr Z)	x	x	x	6 586 193	62,15%	10 597 402	6 663 828	1 511 947	1 592 364	1 515 573	1 443 050	910 299	859 358	808 418	381 956	360 181	338 407	316 633	198 992
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-4 264 644	588 376	71 534	2 220 544	-241,50%	-919 461	2 328 224	639 736	1 639 722	1 435 580	2 370 680	2 370 680	2 370 680	2 370 703	2 382 291	0	0	0	0
21.	Przychody ogółem	16 531 617	13 151 814	8 684 205	12 382 000	97,20%	12 739 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	4 604 682	9 316 629	4 830 378	11 819 553	100,00%	11 819 553	2 328 224	639 736	1 639 722	1 435 580	2 370 680	2 370 680	2 370 680	2 370 703	2 382 291	0	0	0	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	7 662 291	4 423 562	3 925 361	2 782 991		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	10 054 625	12 615 863	7 643 527	8 408 161		6 352 183	3 583 799	6 068 476	6 904 075	6 484 889	5 576 651	5 137 536	4 654 675	4 226 076	3 922 384	3 067 659	2 472 124	1 865 828	1 344 490

c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	834 000	683 415	99,91%	684 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	834 000	683 415	99,91%	684 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 000	
	z tego:																					
	1) Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie				684 000	683 415	99,91%	684 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0		0													0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	684 000	683 415	99,91%	684 000													684 000	
	2) Termomodernizacja KP Policji w Głogowie				150 000	0		0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0		0													0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	150 000	0		0	150 000												150 000	
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:																					
	1) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x																	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x																	0	
	2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x																	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x																	0	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	5 807 460	1 143 188	81,01%	1 411 207	1 325 945	1 329 155	1 592 364	1 515 573	1 443 050	910 299	859 358	808 418	381 956	360 181	338 407	316 633	198 992	12 791 538
	1) Umowa (poręczenie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie z 2005 r.)	x	2005	2025	3 040 866	538 746	79,47%	677 923	496 149	509 375	512 601	490 827	469 052	447 278	425 504	403 730	381 956	360 181	338 407	316 633	198 992	6 028 608
	2) Umowa (poręczenie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie z 2007 r.)	x	2007	2017	2 766 594	604 441	85,52%	706 793	520 942	540 092	529 242	503 392	481 810									3 282 271
	2) Umowa (poręczenie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie z 2011 r.)	x	2011	2020	0	0	0,00%	26 491	308 854	279 688	550 521	521 354	492 188	463 021	433 854	404 688						3 480 659