



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 27 października 2017 r.

Poz. 4375

### UCHWAŁA NR 31/2017 ZARZĄDU POWIATU GŁOGOWSKIEGO

z dnia 22 marca 2017 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2016 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Głogowskiego, zarządza co następuje:

**§ 1.** Zarząd Powiatu Głogowskiego przedstawia Radzie Powiatu Głogowskiego:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2016 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 2016 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.

Zarząd Powiatu Głogowskiego:

*J. Dutkowiak*

*W. Borecki*

*J. Hołownia*

Załącznik nr 1

## **POWIAT GŁOGOWSKI**



### **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA 2016 ROK**

GŁOGÓW, MARZEC 2016 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 2016 rok.

Rada Powiatu Głogowskiego na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku przyjęła Uchwałę Nr XI/72/2016 określającą plan budżetu Powiatu Głogowskiego na 2016 rok w następujących kwotach:

<b>PLAN DOCHODÓW OGÓLEM</b>	<b>97 880 686 zł</b>
- w tym: plan dochodów bieżących	97 629 686 zł
plan dochodów majątkowych	251 000 zł
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓLEM</b>	<b>99 217 787 zł</b>
- w tym: plan wydatków bieżących	95 527 775 zł
plan wydatków majątkowych	3 690 012 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami w budżecie na 2016 rok zaplanowany został na poziomie 1 337 101 zł. Pokrycie deficytu zabezpieczone zostało przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Głogowskiego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Następnie jego 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 2016 roku zamknął się kwotami:

<b>PLAN DOCHODÓW OGÓLEM</b>	<b>104 138 305 zł</b>
- w tym: plan dochodów bieżących	101 909 051 zł
plan dochodów majątkowych	2 229 254 zł

<b>PLAN WYDATKÓW OGÓLEM</b>	<b>105 475 406 zł</b>
- w tym: plan wydatków bieżących	98 872 787 zł
plan wydatków majątkowych	6 602 619 zł

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł **1 337 101 zł**.

Dochody budżetu Powiatu w 2016 roku, podobnie jak w latach poprzednich, pochodziły przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych na zadania bieżące. Stanowiły one łącznie kwotę **59 653 794,82 zł**, tj. 56,64 % wykonania dochodów ogółem budżetu Powiatu, zaś dochody własne bieżące łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wyniosły **42 954 922,85 zł**, tj. 40,79 % wykonania dochodów ogółem. Natomiast do dnia 31 grudnia 2016 roku wpłynęły do budżetu powiatu dochody majątkowe w kwocie **1 895 979,11 zł**, tj. 1,80 % wykonania dochodów ogółem. Kwotę **811 582,39 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.

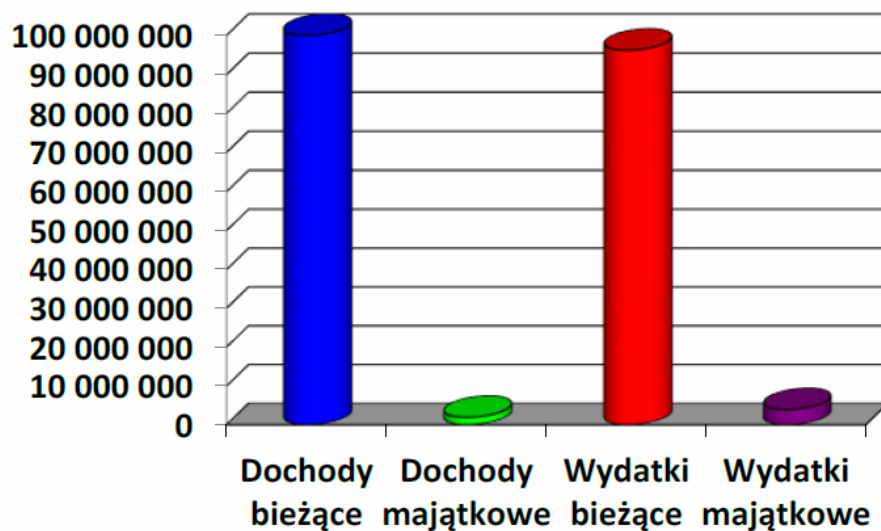
Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w 2016 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na 2016 rok zadań budżetowych. Na wydatki bieżące do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę **96 213 534,10 zł**, tj. 96,13 % wydatków zrealizowanych ogółem. Natomiast na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **3 874 416,59 zł**, tj. 3,87 % 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 2016 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 2016 roku wyniosło odpowiednio:**

<b>WYKONANE DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>105 316 279,17 zł</b>
- w tym: dochody bieżące	103 420 300,06 zł
dochody majątkowe	1 895 979,11 zł
<b>WYKONANE WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>100 087 950,69 zł</b>
- w tym: wydatki bieżące	96 213 534,10 zł
wydatki majątkowe	3 874 416,59 zł

### **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2016 ROKU**



W 2016 roku nadwyżka zrealizowanych dochodów nad wydatkami wyniosła **5 228 328,48 zł**.

## II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę **104 138 305 zł**. Dochody Powiatu Głogowskiego za 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie **101,13 %** planu po zmianach, co stanowi kwotę **105 316 279,17 zł** w tym:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>w kwocie</b>	<b>103 420 300,06 zł</b>
- Subwencje	w kwocie	46 865 973,00 zł
- Dotacje	w kwocie	12 787 821,82 zł
- Środki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	w kwocie	811 582,39 zł
- Pozostałe dochody bieżące	w kwocie	42 954 922,85 zł
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>w kwocie</b>	<b>1 895 979,11 zł</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w kwocie	1 369 331,51 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	w kwocie	526 647,60 zł

W 2016 roku **DOCHODY BIEŻĄCE** budżetu powiatu zostały wykonane w **101,48 %** planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi **103 420 300,06 zł**.

**SUBWENCJA OGÓLNA z budżetu państwa** stanowiła w 2016 roku **45,32 %** ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę **46 865 973,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	w kwocie	46 657 368,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	w kwocie	163 867,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	w kwocie	44 738,00 zł

**DOTACJE** w 2016 roku stanowiły **12,37 %** ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę **12 787 821,82 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 **9 425 054,35 zł**:
  - ✓ Rolnictwo i łowiectwo 19 251,00 zł
  - ✓ Transport i łączność 2 436,00 zł

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ✓ Gospodarka mieszkaniowa  | 179 156,55 zł   |
| ✓ Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 195 570,84 zł   |
| ✓ Nadzór budowlany   | 436 778,24 zł   |
| ✓ Kwalifikacja wojskowa  | 31 341,26 zł    |
| ✓ Komenda Powiatowa PSP  | 4 700 368,47 zł |
| ✓ Obrona cywilna   | 3 000,00 zł     |
| ✓ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 3 850,00 zł     |
| ✓ Pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym   | 9 253,00 zł     |
| ✓ Wymiar sprawiedliwości   | 246 989,98 zł   |
| ✓ Oświata i wychowanie   | 51 258,04 zł    |
| ✓ Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 270 166,80 zł |
| ✓ Ośrodki wsparcia   | 912 674,37 zł   |
| ✓ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 8 380,00 zł     |
| ✓ Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 354 580,00 zł   |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1 837 089,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na domy pomocy społecznej, oraz oświatę i wychowanie,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości **954 968,88 zł**, rodziny zastępcze,
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **5 332,00 zł**, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
  - 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 **247 077,00 zł**,
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości **179 990,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań przez

Urzędu Pracy oraz z zakresu geodezji i kartografii,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości **78 310,59 zł**,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości **12 000,00 zł**.

W 2016 roku dotacje zostały zrealizowane na poziomie **98,95 %** planu rocznego.

**ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ** stanowiły w 2016 roku **0,78 %** ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę **811 582,39 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: **811 582,39 zł** w tym:

- ✓ Oświata i wychowanie 811 582,39 zł w tym: projekt „Praktykujemy w Europie” o wartości 348 247,64 zł realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych, projekt „Praktyka zagraniczna – przygotowanie do pracy i życia w ramach programu Erasmus” o wartości 64 307,34 zł realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych, oraz projekt „Powervet – staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” o wartości 399 027,41 zł realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych,

W 2016 roku wpływy środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE zostały zrealizowane w 429,64 % planu.

**POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE** w 2016 roku stanowiły **41,53 %** ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę **42 954 922,85 zł**, w tym m.in.:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 24 184 549,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1 302 719,80 zł,
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w wysokości 1 622 533,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 69 220,72 zł,

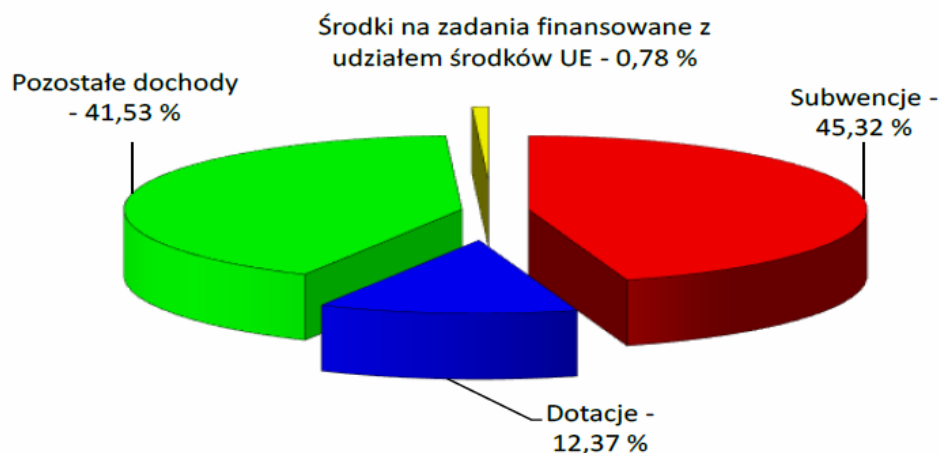


- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 25 288,88 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 11 672,41 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 800,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 738,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 5 730,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 267 330,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 4 222 119,92 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),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 234 989,08 zł,
- wpływy z usług w wysokości 4 313 382,39 zł (odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie, odpłatność za wyżywienie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, odpłatność za zakwaterowanie w bursie w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych, odpłatność za obiady w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz wpływy z usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej Technikum Nr 6, Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych),
- dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 247 666,21 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne 254 860,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 327 009,19 zł (m.in. z tytułu: zawartych porozumień na pokrycie utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, 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 1 181 571,48 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 672 700,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł 96 140,40 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 408 875,01 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 3008,16 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 008,16 zł.

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

### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2016 ROKU



Wykonanie planu dochodów ogółem Powiatu Głogowskiego za 2016 rok przedstawia -  
tabela Nr 2 do sprawozdania

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych Powiatowi Głogowskiemu za 2016 roku przedstawia  
– tabela Nr 4 do sprawozdania

W 2016 roku **DOCHODY MAJĄTKOWE** powiatu zostały wykonane w 85,05 % planu po zmianach, co stanowi wartość **1 895 979,11 zł**.

Wykonane dochody majątkowe w 2016 roku stanowią:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1 297,60 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości **525 350,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **245 200,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **580 593,85 zł**,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **413 537,66 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości **130 000,00 zł**;

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA ZA 2016 ROK

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	[%] wykonania
1	2	3	4	5	6
1		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	101 909 051	103 420 300,06	101,48
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 657 368	46 657 368	100,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 867	163 867	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 469 648	9 425 054,35	99,53
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 850 923	1 837 089,00	99,25
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	981 000	954 968,88	97,37
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332	5 332,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 077	247 077,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 272 630	1 681 571,48	91,96
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	78 310,59	132,13
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	672 709	672 700,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	96 140,40	96,14
	2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000	179 990,00	69,22
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 780 687	24 184 549,00	101,69
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 871 650	1 302 719,80	69,60

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 573 000	1 622 533,00	103,15
	0470	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	24 960	25 288,88	101,32
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000	11 672,41	97,27
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	988	2 746,90	270,03
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	5 730,00	22,92
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	267 330,00	89,11
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500	3 008,16	120,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100 830	4 222 119,92	102,96
	0750	Wpływy 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	241 455	234 989,08	97,32
	0830	Wpływy z usług	4 307 192	4 313 382,39	100,14
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	408 000	408 875,01	100,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 805	247 666,21	113,19
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 860	254 860,00	101,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 697 712	3 327 009,19	123,32
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 220	69 220,72	100,00
	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	188 900	811 582,39	429,64
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000	48 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	12 000	12 000	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	44 738	44 738,00	100,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	800	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	10,30	
<b>2</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 229 254</b>	<b>1 895 979,11</b>	<b>85,05</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	945 762	525 350,00	55,55
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 016,00	1 297,60	127,71
	6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000	413 537,66	187,97
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	632 476	580 593,85	91,79
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000	245 200,00	98,08
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	130 000,00	72,22
<b>3</b>		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>104 138 4305</b>	<b>105 316 279,17</b>	<b>101,13</b>

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

Z przedstawionej struktury dochodów budżetu Powiatu Głogowskiego wykonanych w 2016 roku wynika, że głównym ich źródłem – stanowiącym **44,50 %** zrealizowanych dochodów były subwencje z budżetu państwa. Pozostałą część dochodów stanowiły dotacje na zadania bieżące **12,14 %** wykonanych dochodów, pozostałe dochody bieżące zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Głogowskiego, łącznie udziałem w podatku

dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły **40,79 %** wykonanych dochodów ogółem 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 w 2016 roku stanowiły **1,80 %** wszystkich wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w rocznym sprawozdaniu Powiatu Głogowskiego w stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych występują należności w łącznej kwocie **1 494 737,12 zł** w tym zaległości w łącznej kwocie **1 146 730,66 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.

Stan należności, w tym zaległości Powiatu Głogowskiego za 2016 rok według działów,  
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia  
tabela nr 16 do sprawozdania

### **III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

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

1. Technikum Nr 6:

- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 365,91 zł,
- wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych 3 365, 91 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

2. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych:

- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek 9 554,43 zł,
- wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych 9 554,43 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

3. Zespół Szkół Ekonomicznych:

- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek 17 970,00 zł,
- wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych 17 970,00 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

4. Zespół Szkół Politechnicznych:

- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 33 573,00 zł,
- wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług remontowych 33 573,00 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach  
dochodów jednostek budżetowych za 2016 rok  
- tabela Nr 12 do sprawozdania



**IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetowych ogółem Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę **105 475 406,00 zł**. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **100 087 950,69 zł**, tj. **94,89 %** planu po zmianach, w tym:

<b>WYDATKI BIEŻACE</b>	<b>w kwocie</b>	<b>96 213 534,10 zł:</b>
– wynagrodzenia z pochodnymi	w kwocie	63 349 409,74 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w kwocie	21 108 171,17 zł
– wydatki na obsługę długu powiatowego	w kwocie	769 733,09 zł
– dotacje	w kwocie	5 237 344,02 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie	4 560 536,19 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	w kwocie	1 188 339,89 zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>w kwocie</b>	<b>3 874 416,59 zł:</b>
– inwestycje i zakupy inwestycyjne,	w kwocie	3 744 416,59 zł
– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	w kwocie	130 000,00 zł

Wykonanie planu wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego za 2016 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 3 do sprawozdania

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Głogowskiemu za 2016 rok przedstawia tabela Nr 5 do sprawozdania

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Powiatu Głogowskiego w uchwale budżetowej na 2016 rok oraz zgodnie z planem po zmianach dokonanych Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Głogowskiego. Realizacja wydatków za I półrocze 2016 roku odbywała się na podstawie układu wykonawczego budżetu przyjętego przez Zarząd Powiatu Głogowskiego. Jednostki podległe powiatowi w 2016 roku otrzymywały środki do wysokości środków znajdujących się na rachunku bieżącym powiatu. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, kwotę **96 213 534,10 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi **96,13 %** wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **3 874 416,59 zł** tj. **3,87 %** wszystkich poniesionych wydatków 2016 roku.

**WYNAGRODZENIA wraz z pochodnymi** stanowią największy procent wśród wydatków bieżących. W 2016 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **63 349 409,74 zł** co stanowi **65,84 %** wykonanych wydatków bieżących oraz **63,29 %** wykonanych wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego.

Największy procent wykonania występuje w dziale Oświata i wychowanie (36 976 347,15 zł), Pomoc społeczna (8 586 758,32 zł), Administracja publiczna (5 540 724,15 zł), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (3 082 863,58 zł), Edukacyjna opieka wychowawcza (3 883 988,20 zł) oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3 928 522,83 zł). Wykonanie to obejmuje roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w miesiącu lutym oraz pozostałe wypłaty np. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp. Ogólne wykonanie środków na wynagrodzenia i pochodne za 2016 roku stanowi 99,18 % przyjętego planu.

Realizację wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatu Głogowskiego za 2016 rok przedstawia tabela Nr 8 do sprawozdania.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK POWIATOWYCH** - na wydatki te wydatkowano kwotę **21 108 171,17 zł** co stanowi **21,94 %** 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. Ogólne wykonanie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek powiatowych stanowi **92,49 %** przyjętego planu.

**ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH** w kwocie **4 560 536,19 zł** z przeznaczeniem na świadczenia wypłacane dla wychowanków rodzin zastępczych, świadczenia społeczne dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, diety radnych Rady Powiatu, wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent wypłacany osobom fizycznym za prowadzenie uprawy leśnej. Ogólne wykonanie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi **93,14 %** przyjętego planu i jednocześnie **4,74 %** wykonania wydatków bieżących.

**WYDATKI NA PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ** w kwocie **1 188 339,89 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Praktyka zagraniczna – przygotowanie do pracy i życia w ramach programu Erasmus” w kwocie 147 201,78 zł (Zespół Szkół Ekonomicznych),
- „Mobilność edukacyjna – projekt ERASMUS +” w kwocie 443 166,91 zł (Zespół Szkół Politechnicznych),
- „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego – projekt ERASMUS +” w kwocie 163 520,51 zł (Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych),

- „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego w wysokości 421 880,69 zł,
- Projekt „Praktykujemy w Europie” w kwocie 12 570,00 zł (Zespół Szkół Ekonomicznych).

Ogólne wykonanie środków na wydatki na programy współfinansowane ze środków z budżetu UE stanowi **94,29 %** przyjętego planu i jednocześnie **1,24 %** wykonania wydatków bieżących.

**DOTACJE** - kolejną pozycją wśród wydatków bieżących stanowią dotacje. W 2016 roku z budżetu Powiatu Głogowskiego wydatkowano środki finansowe w formie dotacji w wysokości **5 237 344,02 zł**, co stanowi **5,44 %** wydatków bieżących. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Głogowskiego:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie **536 047,00 zł**:
  - ✓ Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 466 047,00 zł,
  - ✓ Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na prowadzenie biblioteki powiatowej - 50 000,00 zł,
  - ✓ Dotacja dla gminy Kotła na organizację Stachuriady 20 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej kwocie **4 444 067,14 zł**:
  - ✓ gimnazja - 538 311,28 zł,
  - ✓ licea ogólnokształcące - 1 560 918,18 zł,
  - ✓ szkoły zawodowe - 2 209 000,80 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka **135 836,88 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **18 000,00 zł** - Dotacja dla „DOM w Głogowie” - realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Usamodzielnianie wychowanków opuszczających Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych oraz Dom Dziecka w mieszkaniu integracyjno – chronionym,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Warsztaty Terapii Zajęciowej „Arka” **108 417,00 zł**,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie **1 998,29 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom **9 132.60 zł**.

Ogólne wykonanie środków przeznaczonych na dotacje udzielone z budżetu powiatu stanowi **99,70 %** przyjętego planu

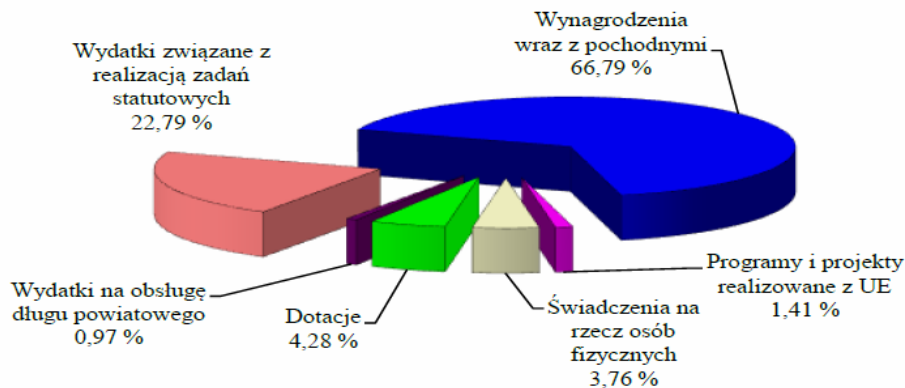
**WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU POWIATOWEGO**, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek Powiat wydatkował w 2016 roku środki w kwocie **769 733,09 zł** co stanowi łącznie **0,80 %** wydatków bieżących .

W 2016 roku Powiat spłacił odsetki od zaciągniętych zobowiązań w następujących kwotach:

- od pożyczki z WFOŚiGW z 2011 roku w kwocie	1 411,13 zł
- od obligacji z 2012 roku w kwocie	352 121,96 zł
- od obligacji z 2013 roku w kwocie	416 200,00 zł
<b>OGÓLEM:</b>	<b>769 733,09 zł</b>

Ogólne wykonanie środków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu stanowi **99,90 %** przyjętego planu.

## STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2016 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 2016 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku stanowi kwota **3 874 416,59 zł**, czyli 58,68 % wszystkich zaplanowanych wydatków majątkowych.

**Informacja opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2016 roku (realizacja zadań inwestycyjnych) przedstawia się następująco:**

- **w dziale Transport i łączność 1 036 081,99 zł**
  - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kurowicach – 1 476,00 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę wiaduktu w miejscowości Kotla w ciągu drogi powiatowej 1005D – 40 590,00 zł,
  - Przebudowa drogi nr 1014D w miejscowości Budzów – 293 193,83 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej 1012D polegającej na budowie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w miejscowości Maniów Gmina Jerzmanowa – 13 530,00 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej 1015D w miejscowości Ruszowie 8 000,00 zł,

- Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1005D w miejscowości Kotła – 206 082,81 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zaszków- Krążkówko – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej – 88 123,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej na połączeniu z drogą powiatową nr 1025D w miejscowości Dobrzejowice – 39 632 zł,
- Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej nr 1006D w miejscowości Kotła – 10 000,00 zł,
- **w dziale Działalność usługowa 59 990,00 zł**
  - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 59 990,00 zł,
- **w dziale Administracja publiczna 518 683,82 zł**
  - Zakup i wymiana sprzętu komputerowego (zestawy energooszczędne) w Starostwie Powiatowym - 76 300,00 zł,
  - Zakup serwera pod potrzeby starostwa – 11 380,00 zł
  - Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 1 w Głogowie – 281 003,82 zł,
  - Zakup samochodu służbowego z napędem ekologicznym (hybrydowym) – 150 000,00 zł,
- **w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 307 998,80 zł**
  - Zakup sprzętu i doposażenia w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla KP PSP w Głogowie – 29 999,40 zł,
  - Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla JRG w Głogowie 179 999,40 zł,
  - Zakup wraz z montażem kamery termowizyjnej dla nowo zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby PSP w Głogowie – 40 000,00 zł,
  - Dotacja dla Gminy Głogów – zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 12 000,00 zł,
  - Dotacja dla Gminy Jerzmanowa – zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 11 000,00 zł,
  - Dotacja dla Gminy Kotła – zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych- 11 000,00 zł,

- Dotacja dla Gminy Pęcław- zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 13 000,00 zł,
- Dotacja dla Gminy Żukowice – zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 11 000,00 zł,
- **w dziale Oświata i wychowanie 1 346 132,57 zł**
  - Montaż zaworów i termostatów w instalacji centralnego ogrzewania II L.O. – 11 000,08 zł
  - Adaptacja pomieszczenia magazynowego na salę rehabilitacyjną – 8 000,00 zł
  - Modernizacja i przebudowa pomieszczeń i obiektów jednostek powiatowych 62 183,68 zł,
  - Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w jednostkach powiatowych – 9 989,94 zł,
  - Przebudowa więźby dachowej wraz z termomodernizacją stropu i ścian – 234 500,09 zł,
  - Remont i modernizacja sanitariatów i instalacji wodno-ściekowej w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego – 68 156,71 zł,
  - Wymiana zaworów i termostatów kaloryferów w pomieszczeniach szkolnych Technikum nr 6 – 15 000,00 zł,
  - Modernizacja i przebudowa pomieszczeń i obiektów jednostek powiatowych – 17 946,95 zł,
  - Modernizacja infrastruktury IT w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 19 139,00 zł,
  - Zakup i wymiana sprzętu jednostek powiatowych 29 894,36 zł,
  - Pracownia „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 21 059,68 zł,
  - Wykonanie instalacji odciągowej ze stanowisk spawalniczych w budynku GCEZ w Głogowie – 158 662,52 zł.,
  - Zakup wózka widłowego 56 745,00 zł,
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie – 7 995,00 zł,
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie- 7 995,00 zł,



- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie – 589 275,56 zł,
- Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół Samochodowych i budowlanych przy ul. Piastowskiej 2 w Głogowie – 7 380,00 zł,
- Wykonanie odwodnienia liniowego z drenażem w obiekcie przy ul. Folwarcznej 52 – 6 000,00 zł,
- Zastępcze wykonanie robót budowlanych – usunięcie usterek po robotach budowlanych wykonanych w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie – 15 208,00 zł,
- **w dziale Ochrona zdrowia 130 000,00 zł**
  - dokapitalizowanie spółki poprzez sfinansowanie przez Gminę Głogów kosztów zakupu łóżka porodowego na potrzeby unowocześnienia oddziału położniczego Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – 65 000,00 zł
  - dokapitalizowanie spółki poprzez sfinansowanie przez Gminę Jerzmanowa kosztów zakupu łóżka porodowego na potrzeby unowocześnienia oddziału położniczego Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – 65 000,00 zł
- **w dziale Pomoc społeczne 80 030,00 zł**
  - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki łącznika napowietrznego łączącego budynki DPS „Magnolia” z PŚDS – 6 030,00 zł,
  - Dokumentacja związana z budową Domów Dziecka przy ul. Spadzistej oraz ul. Folwarcznej – 50 000,00zł,
  - Rozbiórka łącznika napowietrznego łączącego budynki DPS Magnolia z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy- 24 000,00 zł
- **w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 87 000,00 zł**
  - Poza barierami – aktywni przedsiębiorcy – projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie – 27 000,00 zł
  - Środki na refundację doposażenia miejsc pracy – 60 000,00 zł

- **w dziale Edukacyjnym opieka wychowawcza 260 000,00 zł**
  - Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Głogowie – 260 000,00 zł
- **w dziale Gospodarki komunalnej i ochrona środowiska 48 499,41 zł**
  - Dotacje dla Gminy Głogów – Dofinansowania inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 8 499,41 zł,
  - Dotacje dla Gminy Jerzmanowa – Dofinansowania inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 10 000,00 zł,
  - Dotacje dla Gminy Kotła – Dofinansowania inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 10 000,00 zł,
  - Dotacje dla Gminy Pęcław – Dofinansowania inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 10 000,00 zł,
  - Dotacje dla Gminy Żukowice – Dofinansowania inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 10 000,00 zł

Wykonanie zadań inwestycyjnych Powiatu Głogowskiego za 2016 roku przedstawia -  
tabela Nr 14 do sprawozdania

Powiat Głogowski w 2016 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.

Dział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% Wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 964	32 491,61	61,35
020	Leśnictwo	148 260	134 397,49	90,65
600	Transport i łączność	3 253 660	2 425 645,55	74,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	613 516	503 137,15	82,01
710	Działalność usługowa	1 596 381	1 593 135,86	99,80
750	Administracja publiczna	9 425 435	8 724 812,08	92,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100 897	5 087 854,79	99,74
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200	246 989,98	99,92
757	Obsługa długu publicznego	770 500	769 733,09	90,90
758	Różne rozliczenia	2 568 959	2 081 882,00	81,04
801	Oświata i wychowanie	53 156 593	50 641 063,52	95,27
851	Ochrona zdrowia	2 514 600	2 415 295,08	96,05
852	Pomoc społeczna	16 806 491	16 335 384,17	97,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 852 564	3 760 948,17	97,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 127 386	5 120 602,49	99,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	74 241,49	92,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	127 640,32	91,17
926	Kultura fizyczna i sport	20 000	12 695,85	63,48
<b>OGÓLEM</b>		<b>105 475 406</b>	<b>100 087 950,69</b>	<b>94,89</b>

Największe kwoty wydatkowano w działach oświata i wychowanie, pomoc społeczna, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, ochrona zdrowia. Są to płaszczyzny należące do najważniejszych zadań powiatu.

## V. ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDŻETOWYCH

W budżecie Powiatu utworzone były rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna w kwocie **565 000,00 zł**. Rezerwy przedstawiały się następująco:

- Rezerwa ogólna 200 000 zł,

- Rezerwa na niedobory w jednostkach i placówkach oświatowych podległych powiatowi 200 000 zł,
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165 000 zł.

Ww. rezerwy w 2016 roku częściowo zostały rozdysponowane.

Zgodnie z ich przeznaczeniem zarówno Zarząd Powiatu jak i Rada Powiatu dysponował na dzień 31 grudnia 2016 roku rezerwami w następujących kwotach:

- Rezerwa ogólna 199 616 zł,
- Rezerwa na niedobory w jednostkach i placówkach oświatowych podległych powiatowi 124 881 zł,
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 162 580 zł.

W ciągu całego roku budżetowego Zarząd i Rada Powiatu Głogowskiego w stosunku do planu rezerw uchwalonego na rok 2016 i wprowadzonych zamianach wykorzystał powyższe środki w następujących wartościach:

- Rezerwa ogólna 384 zł,
- Rezerwa na niedobory w jednostkach i placówkach oświatowych podległych powiatowi 75 119 zł,
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2 420 zł.

Na koniec roku 2016 w sprawozdaniu Powiatu Głogowskiego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań wyniósł **5 890 467,66 zł**.

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych Powiatu Głogowskiego za 2016 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 15 do sprawozdania

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów, pożyczek oraz obligacji wynosi **21 382 000,00 zł**

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

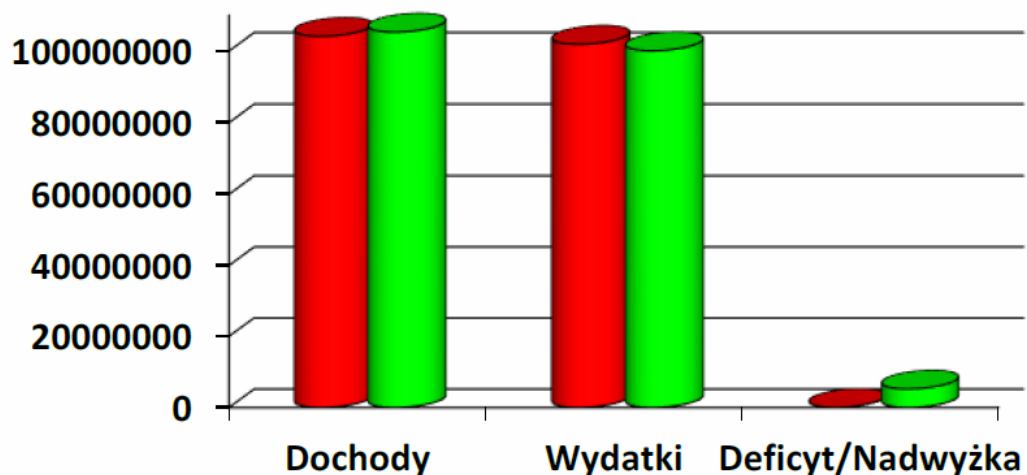
Wykonanie planu wydatków za 2016 rok z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 052 321,07 zł** tj. **33,66 %** przyjętego planu.

Szczegółowe wykonanie planu zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 rok przedstawia - tabela Nr 11 do sprawozdania.

## VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I DEFICYTU / NADWYŻKI

Wykonanie przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 R.	WYKONANIE W 2016 R.	[%] WYKONANIA
DOCHODY	104 138 305 zł	105 316 279,17 zł	101,13
WYDATKI	101 909 054 zł	100 087 950,69 zł	94,89
<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>- 1 337 101</b>	<b>5 228 328,48</b>	
PRZYCHODY	6 402 001 zł	13 319 480,20 zł	208,05
ROZCHODY	5 064 900 zł	5 064 900,00 zł	100,00



■ Plan na 2016 rok

■ Wykonanie za 2016 rok

**Przychody** w kwocie **13 319 480,20 zł** stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Głogowskiego w kwocie 13 319 480,20 zł

**Rozchody** stanowią spłaty (wykup) obligacji długoterminowych oraz spłatę zaciągniętej pożyczki:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| – spłata pożyczki z WFOŚiGW z 2011 roku | 64 900,00 zł           |
| – wykup obligacji z 2012 roku           | 1 000 000,00 zł        |
| – wykup obligacji z 2013 roku           | <u>4 000 000,00 zł</u> |

**Razem: 5 064 900,00 zł**

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło **22 414 450 zł** w tym:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| – obligacje z 2012 roku | 10 382 000,00 zł        |
| – obligacje z 2013 roku | <u>11 000 000,00 zł</u> |

**Razem: 21 382 000,00 zł**

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów, pożyczek oraz obligacji wynosi **21 382 000,00 zł**. Relacja zadłużenia do planowanych dochodów ogółem wynosi **20,30%**.

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2016 rok

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO W 2016 ROKU

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>104 138 305 zł</b>	<b>105 316 279,17 zł</b>	<b>101,13%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>101 909 051 zł</b>	<b>103 420 300,06 zł</b>	<b>101,48%</b>
<i>w tym:</i>			
dotacje	12 923 980 zł	12 787 821,82 zł	98,95%
subwencje	46 865 973 zł	46 865 973,00 zł	100,00%
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	188 900 zł	811 582,39 zł	429,64%
pozostałe dochody bieżące	41 930 198 zł	42 954 922,85 zł	102,44%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>2 229 254 zł</b>	<b>1 895 979,11 zł</b>	<b>85,05%</b>
<i>w tym:</i>			
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 282 476 zł	1 369 331,51 zł	106,77%
dochody ze sprzedaży majątku	946 778 zł	526 647,60 zł	55,63%
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>105 475 406 zł</b>	<b>100 087 950,69 zł</b>	<b>94,89%</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>98 872 787 zł</b>	<b>96 213 534,10 zł</b>	<b>97,31%</b>
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia z pochodnymi	63 871 003 zł	63 349 409,74 zł	99,18%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 821 609 zł	21 108 171,17 zł	92,49%
wydatki na obsługę długu powiatowego	770 500 zł	769 733,09 zł	99,90%
dotacje	5 252 906 zł	5 237 344,02 zł	99,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 896 482 zł	4 560 536,19 zł	93,14%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 260 287 zł	1 188 339,89 zł	94,29%
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 602 619 zł</b>	<b>3 874 416,59 zł</b>	<b>58,68%</b>
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 427 619 zł	3 744 416,59 zł	58,26%
<i>w tym: dotacje</i>	445 755 zł	244 254,41 zł	54,80%
zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	175 000 zł	130 000,00 zł	74,29%

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 951,00</b>	<b>29 632,93</b>	<b>84,78%</b>	<b>34 951,00</b>	<b>29 632,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Pozostała działalność	34 951,00	29 632,93	84,78%	34 951,00	29 632,93	0,00	0,00
		0090	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	10 381,93	66,13%	15 700,00	10 381,93		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 251,00	19 251,00	100,00%	19 251,00	19 251,00		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 140,40</b>	<b>96,14%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	96 140,40	96,14%	100 000,00	96 140,40	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	96 140,40	96,14%	100 000,00	96 140,40		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>584 912,00</b>	<b>483 029,85</b>	<b>82,58%</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>582 476,00</b>	<b>480 593,85</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 476,00	480 593,85	82,51%	0,00	0,00	582 476,00	480 593,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 476,00	480 593,85	90,26%			532 476,00	480 593,85
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%			50 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 436,00	2 436,00	100,00%	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 436,00	2 436,00	100,00%	2 436,00	2 436,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 609 133,00</b>	<b>3 024 231,97</b>	<b>115,91%</b>	<b>1 663 371,00</b>	<b>2 498 881,97</b>	<b>945 762,00</b>	<b>525 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 609 133,00	3 024 231,97	115,91%	1 663 371,00	2 498 881,97	945 762,00	525 350,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 960,00	25 288,88	101,32%	24 960,00	25 288,88		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 672,41	97,27%	12 000,00	11 672,41		
		0750	Wpływy 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	68 400,00	39 296,37	57,45%	68 400,00	39 296,37		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	945 762,00	525 350,00	55,55%			945 762,00	525 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	293,04	14,65%	2 000,00	293,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	562 650,30	562,65%	100 000,00	562 650,30		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 011,00	179 156,55	97,36%	184 011,00	179 156,55		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 272 000,00	1 680 524,42	132,12%	1 272 000,00	1 680 524,42		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 343 602,00</b>	<b>1 419 450,05</b>	<b>105,65%</b>	<b>1 343 602,00</b>	<b>1 419 450,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	906 821,00	982 670,65	108,36%	906 821,00	982 670,65	0,00	0,00
		0090	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	677 110,01	112,85%	600 000,00	677 110,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00		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	196 821,00	195 570,64	99,36%	196 821,00	195 570,64		



Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	59 990,00	99,98%	60 000,00	59 990,00		
	71015	Nadzór budowlany	436 781,00	436 779,40	100,00%	436 781,00	436 779,40	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 781,00	436 778,24	100,00%	436 781,00	436 778,24		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16		0,00	1,16		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 177,00</b>	<b>376 718,51</b>	<b>110,42%</b>	<b>241 177,00</b>	<b>276 718,51</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	209 835,00	245 377,25	116,94%	209 835,00	245 377,25	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	988,00	2 746,90	278,03%	988,00	2 746,90		
	0990	Wpływy z różnych opłat	2 970,00	3 123,07	105,15%	2 970,00	3 123,07		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	6 263,22	99,42%	6 300,00	6 263,22		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 032,00	6 018,68	99,78%	6 032,00	6 018,68		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	193 545,00	227 225,38	117,40%	193 545,00	227 225,38		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 342,00	31 341,26	100,00%	31 342,00	31 341,26	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 342,00	31 341,26	100,00%	31 342,00	31 341,26		
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 024 477,00</b>	<b>5 025 757,67</b>	<b>100,03%</b>	<b>4 804 477,00</b>	<b>4 805 758,27</b>	<b>220 000,00</b>	<b>219 999,40</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 008 374,00	5 009 654,67	100,03%	4 788 374,00	4 789 655,27	220 000,00	219 999,40
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00		0,00	800,00		
	0750	Wpływy 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	30 000,00	30 220,00	100,73%	30 000,00	30 220,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 266,80	103,34%	8 000,00	8 266,80		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700 374,00	4 700 368,47	100,00%	4 700 374,00	4 700 368,47		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	219 999,40	100,00%			220 000,00	219 999,40
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00		
	75478		3 850,00	3 850,00		3 850,00	3 850,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 850,00	3 850,00		3 850,00	3 850,00		
	75495	Pozostała działalność	9 253,00	9 253,00	100,00%	9 253,00	9 253,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 253,00	9 253,00	100,00%	9 253,00	9 253,00		
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>246 989,98</b>	<b>99,92%</b>	<b>247 200,00</b>	<b>246 989,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	246 989,98	99,92%	247 200,00	246 989,98	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	246 989,98	99,92%	247 200,00	246 989,98		
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 958 538,00</b>	<b>27 825 766,94</b>	<b>99,53%</b>	<b>27 958 538,00</b>	<b>27 825 366,94</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 306 201,00	2 338 498,14	101,40%	2 306 201,00	2 338 098,14	0,00	400,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 573 000,00	1 622 533,00	103,15%	1 573 000,00	1 622 533,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 220,00	69 220,72	100,00%	69 220,00	69 220,72		
	0500	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	5 730,00	22,92%	25 000,00	5 730,00		
	0850	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	267 330,00	89,11%	300 000,00	267 330,00		
	0890	Wpływy z różnych opłat	317 031,00	357 886,89	112,89%	317 031,00	357 886,89		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00				0,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 342,00	1 789,02	21,45%	8 342,00	1 789,02		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 608,00	1 608,51	100,03%	1 608,00	1 608,51		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 652 337,00	25 487 268,80	99,36%	25 652 337,00	25 487 268,80	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 780 687,00	24 184 549,00	101,70%	23 780 687,00	24 184 549,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 871 650,00	1 302 719,80	69,60%	1 871 650,00	1 302 719,80		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 067 937,00</b>	<b>47 103 919,45</b>	<b>100,08%</b>	<b>47 067 937,00</b>	<b>47 103 919,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 657 368,00	46 657 368,00	100,00%	46 657 368,00	46 657 368,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 657 368,00	46 657 368,00	100,00%	46 657 368,00	46 657 368,00		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 738,00	44 738,00	100,00%	44 738,00	44 738,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	44 738,00	44 738,00	100,00%	44 738,00	44 738,00		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	163 867,00	163 867,00	100,00%	163 867,00	163 867,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 867,00	163 867,00	100,00%	163 867,00	163 867,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 964,00	237 946,45	117,82%	201 964,00	237 946,45	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 374,00	237 356,42	117,87%	201 374,00	237 356,42		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	590,03	100,01%	590,00	590,03		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 009 164,00</b>	<b>2 665 983,26</b>	<b>132,69%</b>	<b>1 758 148,00</b>	<b>2 419 965,66</b>	<b>251 016,00</b>	<b>246 017,60</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 360,00	14 235,01	99,13%	14 360,00	14 235,01	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 360,00	14 235,01	99,13%	14 360,00	14 235,01		
	80110	Gimnazja	17 300,00	17 273,68	99,85%	17 300,00	17 273,68	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 300,00	17 273,68	99,85%	17 300,00	17 273,68		
	80111	Gimnazja specjalne	22 229,00	22 229,35	100,00%	22 229,00	22 229,35	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 749,00	19 749,35	100,00%	19 749,00	19 749,35		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,00%	2 480,00	2 480,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	118 078,00	142 410,38	120,61%	118 078,00	142 410,38	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 615,00	1 942,00	120,25%	1 615,00	1 942,00		

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

	0750	Wpływy 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	39 031,00	48 038,44	123,08%	39 031,00	48 038,44		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	421,38	200,66%	210,00	421,38		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 222,00	92 008,56	119,15%	77 222,00	92 008,56		
80130		Szkoły zawodowe	308 230,00	317 091,39	102,87%	308 214,00	317 075,29	16,00	16,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 344,00	2 786,98	83,34%	3 344,00	2 786,98		
	0750	Wpływy 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	82 866,00	86 570,99	104,48%	82 866,00	86 570,99		
	0830	Wpływy z usług	131 192,00	117 213,80	89,35%	131 192,00	117 213,80		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16,00	16,10	100,63%			16,00	16,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	747,00	1 121,85	150,18%	747,00	1 121,85		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 075,00	105 371,37	122,42%	86 075,00	105 371,37		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,30		0,00	10,30		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	582 050,00	581 133,67	99,84%	581 050,00	580 332,17	1 000,00	801,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 728,00	2 613,71	151,26%	1 728,00	2 613,71		
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	64 500,00	94,85%	68 000,00	64 500,00		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	408 000,00	408 875,01	100,21%	408 000,00	408 875,01		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	801,50	80,15%			1 000,00	801,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 222,00	4 343,45	134,81%	3 222,00	4 343,45		
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	102 140,00	105 511,74	103,30%	102 140,00	105 511,74	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	140,00	174,90	124,93%	140,00	174,90		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	105 336,84	103,27%	102 000,00	105 336,84		
80147		Biblioteki pedagogiczne	255 877,00	256 266,20	100,15%	255 877,00	256 266,20	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 589,20	109,27%	4 200,00	4 589,20		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	4 600,00	100,00%	4 600,00	4 600,00		
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 077,00	247 077,00	100,00%	247 077,00	247 077,00		
80195		Pozostała działalność	588 900,00	1 209 831,84	205,44%	338 900,00	964 631,84	250 000,00	245 200,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	53 049,45	106,10%	50 000,00	53 049,45		
	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	188 900,00	811 582,39	429,64%	188 900,00	811 582,39		
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00	245 200,00	98,08%			250 000,00	245 200,00
851		Ochrona zdrowia	2 438 000,00	2 400 166,80	98,45%	2 308 000,00	2 270 166,80	130 000,00	130 000,00
	85111	Szpitala ogólne	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

		<b>6610</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obciążonych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 308 000,00	2 270 166,80	98,36%	2 308 000,00	2 270 166,80	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 308 000,00	2 270 166,80	98,36%	2 308 000,00	2 270 166,80		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 590 419,00</b>	<b>9 625 463,88</b>	<b>100,37%</b>	<b>9 590 419,00</b>	<b>9 625 463,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	738 836,00	756 442,01	102,38%	738 836,00	756 442,01	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 460,00	25 460,00	118,64%	21 460,00	25 460,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717 376,00	730 982,01	101,90%	717 376,00	730 982,01		
	85202		Domy pomocy społecznej	5 811 133,00	5 802 864,27	99,86%	5 811 133,00	5 802 864,27	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 950 000,00	3 963 764,66	100,35%	3 950 000,00	3 963 764,66		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22		0,00	0,22		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 900,00	8 900,00	100,00%	8 900,00	8 900,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	16 400,39	66,67%	24 600,00	16 400,39		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 827 633,00	1 813 799,00	99,24%	1 827 633,00	1 813 799,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	912 960,00	913 344,37	100,04%	912 960,00	913 344,37	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	912 960,00	912 674,37	99,97%	912 960,00	912 674,37		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	670,00		0,00	670,00		
	85204		Rodziny zastępcze	2 045 710,00	2 066 696,41	101,03%	2 045 710,00	2 066 696,41	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	3 008,16	120,33%	2 500,00	3 008,16		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050 000,00	1 096 509,37	104,43%	1 050 000,00	1 096 509,37		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 210,00	12 210,00	100,00%	12 210,00	12 210,00		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	981 000,00	954 968,88	97,35%	981 000,00	954 968,88		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 380,00	56 380,00	100,00%	56 380,00	56 380,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 380,00	8 380,00	100,00%	8 380,00	8 380,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	48 000,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	10 872,27	155,32%	7 000,00	10 872,27	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 872,27	155,32%	7 000,00	10 872,27		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 400,00	2 834,16	83,36%	3 400,00	2 834,16	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	2 834,16	83,36%	3 400,00	2 834,16		
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	16 030,39	106,87%	15 000,00	16 030,39	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 030,39	106,87%	15 000,00	16 030,39		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 369 825,00</b>	<b>1 309 047,89</b>	<b>95,56%</b>	<b>1 369 825,00</b>	<b>1 282 047,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 832,00	5 832,00	100,00%	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00		

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 332,00	100,00%	5 332,00	5 332,00		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 210,00	354 955,90	99,93%	355 210,00	354 955,90	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 580,00	354 580,00	100,00%	354 580,00	354 580,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00	375,90	59,67%	630,00	375,90		
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 374,00	84 023,65	130,52%	64 374,00	57 023,65	0,00	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 374,00	56 618,65	87,95%	64 374,00	56 618,65		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	405,00		0,00	405,00		
	6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00				0,00	27 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	944 409,00	864 236,34	91,51%	944 409,00	864 236,34	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 700,00	71 536,34	99,77%	71 700,00	71 536,34		
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	672 709,00	672 700,00	100,00%	672 709,00	672 700,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	120 000,00	60,00%	200 000,00	120 000,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>243 000,00</b>	<b>499 959,75</b>	<b>205,74%</b>	<b>243 000,00</b>	<b>333 341,49</b>	<b>0,00</b>	<b>166 618,26</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	230 000,00	318 955,39	138,68%	230 000,00	318 875,39	0,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00		0,00	280,00		
	0750	Wpływy 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	13 000,00	21 811,45	167,78%	13 000,00	21 811,45		
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	153 444,93	105,82%	145 000,00	153 444,93		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,00				0,00	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	658,50		0,00	658,50		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	114 774,92	159,41%	72 000,00	114 774,92		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 905,59		0,00	27 905,59		
85410		Internaty i bursy szkolne	13 000,00	14 466,10	111,28%	13 000,00	14 466,10	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 459,00	111,22%	13 000,00	14 459,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,10		0,00	7,10		
85419			0,00	166 538,26		0,00	0,00	0,00	166 538,26
	6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 538,26				0,00	166 538,26
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 155 970,00</b>	<b>3 164 019,84</b>	<b>100,26%</b>	<b>3 155 970,00</b>	<b>3 164 019,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 155 970,00	3 164 019,84	100,26%	3 155 970,00	3 164 019,84	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 155 970,00	3 164 019,84	100,26%	3 155 970,00	3 164 019,84		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	0990	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00		
<b>Razem:</b>			<b>104 138 305,00</b>	<b>105 316 279,17</b>	<b>101,13%</b>	<b>101 909 051,00</b>	<b>103 420 300,06</b>	<b>2 229 254,00</b>	<b>1 895 979,11</b>

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 964,00	32 491,61	61,35%	52 964,00	32 491,61	-	-
	01095		Pozostała działalność	52 964,00	32 491,61	61,35%	52 964,00	32 491,61	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 251,00	19 251,00	100,00%	19 251,00	19 251,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	586,74	99,96%	587,00	586,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 413,00	3 413,27	25,45%	13 413,00	3 413,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%	2 000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	800,00	18,18%	4 400,00	800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 667,17	72,49%	2 300,00	1 667,17		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 013,00	6 773,43	61,50%	11 013,00	6 773,43		
020			Leśnictwo	148 260,00	134 397,49	90,65%	148 260,00	134 397,49	-	-
	02001		Gospodarka leśna	111 000,00	97 140,39	87,51%	111 000,00	97 140,39	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	96 140,39	87,40%	110 000,00	96 140,39		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 260,00	37 257,10	99,99%	37 260,00	37 257,10	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 260,00	37 257,10	99,99%	37 260,00	37 257,10		
600			Transport i łączność	3 253 660,00	2 425 645,55	74,55%	1 658 483,00	1 389 563,56	1 595 177,00	1 036 081,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 113 469,00	2 285 454,55	73,41%	1 658 047,00	1 387 127,56	1 457 422,00	898 326,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 047,00	466 047,00	100,00%	466 047,00	466 047,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	921 080,56	77,40%	1 190 000,00	921 080,56		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 422,00	898 326,99	71,44%			1 257 422,00	898 326,99
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-	0,00%			200 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	137 755,00	137 755,00	100,00%	-	-	137 755,00	137 755,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 755,00	137 755,00	100,00%			137 755,00	137 755,00
	60095		Pozostała działalność	2 436,00	2 436,00	100,00%	2 436,00	2 436,00	-	-
		4010	Zakup usług pozostałych	2 436,00	2 436,00	100,00%	2 436,00	2 436,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 516,00	503 137,15	82,01%	613 516,00	503 137,15	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 516,00	503 137,15	82,01%	613 516,00	503 137,15	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 340,00	75 340,00	100,00%	75 340,00	75 340,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,04	100,01%	431,00	431,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,43	100,70%	61,00	61,43		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	2 507,53	99,98%	2 508,00	2 507,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 826,00	13 184,03	78,36%	16 826,00	13 184,03		
		4260	Zakup energii	216 105,00	164 286,51	76,02%	216 105,00	164 286,51		
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	17 692,08	68,05%	26 000,00	17 692,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	132 599,00	110 829,94	83,58%	132 599,00	110 829,94		
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	71 472,56	79,41%	90 000,00	71 472,56		

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	30 847,00	93,48%	33 000,00	30 847,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 856,00	14 665,03	77,83%	18 856,00	14 665,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,00%	1 790,00	1 790,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 596 381,00</b>	<b>1 593 135,86</b>	<b>99,80%</b>	<b>1 536 381,00</b>	<b>1 533 145,86</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 990,00</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 159 600,00	1 156 357,62	99,72%	1 099 600,00	1 096 367,62	60 000,00	59 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 175,00	2 174,16	99,96%	2 175,00	2 174,16		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 774,00	648 769,73	100,00%	648 774,00	648 769,73		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 107,00	47 106,36	100,00%	47 107,00	47 106,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 739,00	118 691,40	99,96%	118 739,00	118 691,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 061,00	6 988,40	98,97%	7 061,00	6 988,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	13 951,72	97,91%	14 250,00	13 951,72		
		4270	Zakup usług remontowych	4 620,00	4 615,44	99,90%	4 620,00	4 615,44		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 875,00	92,36%	2 030,00	1 875,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	178 828,00	174 964,13	98,05%	178 828,00	174 964,13		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 436,59	98,30%	9 600,00	9 436,59		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 100,00	40 829,19	99,34%	41 100,00	40 829,19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	302,40	99,80%	303,00	302,40		
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 510,25	98,05%	4 600,00	4 510,25		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 873,00	20 784,62	99,58%	20 873,00	20 784,62		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	142,79	89,24%	160,00	142,79		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 145,44	88,11%	1 300,00	1 145,44		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 990,00	99,98%			60 000,00	59 990,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>436 781,00</b>	<b>436 778,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>436 781,00</b>	<b>436 778,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	138,15	99,39%	139,00	138,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 120,00	87 120,00	100,00%	87 120,00	87 120,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 616,00	197 616,00	100,00%	197 616,00	197 616,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 764,00	21 763,81	100,00%	21 764,00	21 763,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 766,00	62 766,00	100,00%	62 766,00	62 766,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	100,00%	6 400,00	6 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 534,00	14 534,00	100,00%	14 534,00	14 534,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 282,00	2 281,76	99,99%	2 282,00	2 281,76		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	100,00%	395,00	395,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 381,00	14 380,74	100,00%	14 381,00	14 380,74		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 599,87	100,00%	2 600,00	2 599,87		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 999,34	100,00%	14 000,00	13 999,34		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 489,00	2 488,57	99,98%	2 489,00	2 488,57		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	8 500,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00%	295,00	295,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 425 435,00</b>	<b>8 724 812,08</b>	<b>92,57%</b>	<b>8 887 793,00</b>	<b>8 206 128,26</b>	<b>537 642,00</b>	<b>518 683,82</b>

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

75019		Rady powiatów	330 000,00	302 012,81	91,52%	330 000,00	302 012,81	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 700,00	280 385,72	93,56%	299 700,00	280 385,72		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%	1 000,00	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 731,39	55,66%	8 500,00	4 731,39		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 670,00	48,93%	7 500,00	3 670,00		
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 225,70	99,44%	13 300,00	13 225,70		
75020		Starostwa powiatowe	8 321 093,00	7 726 497,22	92,85%	8 215 451,00	7 638 817,22	105 642,00	87 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 552,32	81,17%	13 000,00	10 552,32		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457 383,00	4 311 789,79	96,73%	4 457 383,00	4 311 789,79		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 794,00	330 793,06	100,00%	330 794,00	330 793,06		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 000,00	787 904,04	93,24%	845 000,00	787 904,04		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 962,00	81 955,61	93,17%	87 962,00	81 955,61		
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 318,72	86,37%	5 000,00	4 318,72		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853 000,00	801 817,99	94,00%	853 000,00	801 817,99		
	4260	Zakup energii	295 668,00	207 173,64	70,07%	295 668,00	207 173,64		
	4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	22 715,91	57,08%	39 800,00	22 715,91		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 275,00	77,29%	12 000,00	9 275,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	561 903,00	447 235,03	79,59%	561 903,00	447 235,03		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	40 121,60	89,16%	45 000,00	40 121,60		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	490,52	49,05%	1 000,00	490,52		
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 378,68	61,05%	17 000,00	10 378,68		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 914,12	47,85%	4 000,00	1 914,12		
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	905,00	12,93%	7 000,00	905,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 561,00	117 560,96	100,00%	117 561,00	117 560,96		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	474 380,00	417 894,00	88,09%	474 380,00	417 894,00		
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	721,65	48,11%	1 500,00	721,65		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	1 914,00	18,23%	10 500,00	1 914,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	31 385,58	87,18%	36 000,00	31 385,58		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 642,00	87 680,00	83,00%			105 642,00	87 680,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 342,00	31 341,26	100,00%	31 342,00	31 341,26	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 814,40	99,97%	1 815,00	1 814,40		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	257,25	100,10%	257,00	257,25		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 640,00	100,00%	17 640,00	17 640,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	5 114,41	99,99%	5 115,00	5 114,41		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,20	100,04%	515,00	515,20		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 500,00	118 749,28	74,92%	158 500,00	118 749,28	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 570,00	85,70%	10 000,00	8 570,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	53 522,50	66,08%	81 000,00	53 522,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	56 656,78	83,94%	67 500,00	56 656,78		
75095		Pozostała działalność	584 500,00	546 211,51	93,45%	152 500,00	115 207,89	432 000,00	431 003,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	19 213,75	50,56%	38 000,00	19 213,75		
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	95 993,94	88,07%	109 000,00	95 993,94		



Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	0,00%	3 500,00	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	0,00%	2 000,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	281 003,82	99,65%			282 000,00	281 003,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%			150 000,00	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 100 897,00</b>	<b>5 087 854,79</b>	<b>99,74%</b>	<b>4 792 897,00</b>	<b>4 779 855,99</b>	<b>308 000,00</b>	<b>307 998,80</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 970 374,00	4 970 367,87	100,00%	4 750 374,00	4 750 368,47	220 000,00	219 999,40
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 946,00	157 945,29	100,00%	157 946,00	157 945,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 731,00	23 730,66	100,00%	23 731,00	23 730,66		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 061,00	18 061,00	100,00%	18 061,00	18 061,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,20	100,00%	2 050,00	2 050,20		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 007 786,00	3 007 786,00	100,00%	3 007 786,00	3 007 786,00		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	73 617,00	73 616,53	100,00%	73 617,00	73 616,53		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 947,00	235 946,68	100,00%	235 947,00	235 946,68		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	49 544,00	49 544,00	100,00%	49 544,00	49 544,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 715,00	8 714,39	99,99%	8 715,00	8 714,39		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 182,19	99,93%	1 183,00	1 182,19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 668,00	9 668,00	100,00%	9 668,00	9 668,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	488 971,00	488 970,18	100,00%	488 971,00	488 970,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 589,00	258 588,92	100,00%	258 589,00	258 588,92		
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126,00	126,40	100,29%	126,00	126,40		
		4260	Zakup energii	138 746,00	138 746,20	100,00%	138 746,00	138 746,20		
		4270	Zakup usług remontowych	77 093,00	77 092,80	100,00%	77 093,00	77 092,80		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 462,00	14 461,80	100,00%	14 462,00	14 461,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	113 225,00	113 224,25	100,00%	113 225,00	113 224,25		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 149,00	19 148,53	100,00%	19 149,00	19 148,53		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 584,00	40 583,81	100,00%	40 584,00	40 583,81		
		4430	Różne opłaty i składki	6 532,00	6 531,68	100,00%	6 532,00	6 531,68		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%	1 094,00	1 093,93		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 455,00	2 455,03	100,00%	2 455,00	2 455,03		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 999,40	100,00%			220 000,00	219 999,40
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00	2 335,00	100,00%	2 335,00	2 335,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	100,00%	665,00	665,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00	58 967,02	99,94%	1 000,00	967,02	58 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,02	96,70%	1 000,00	967,02		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	58 000,00	100,00%			58 000,00	58 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 850,00	3 850,00	100,00%	3 850,00	3 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	100,00%	3 850,00	3 850,00		
	75495		Pozostała działalność	64 673,00	51 669,90	79,89%	34 673,00	21 670,50	30 000,00	29 999,40
		2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 997,50	99,98%	10 000,00	9 997,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 253,00	9 253,00	100,00%	9 253,00	9 253,00		

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	2 420,00	15,69%	15 420,00	2 420,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 999,40	100,00%			30 000,00	29 999,40
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>246 989,98</b>	<b>99,92%</b>	<b>247 200,00</b>	<b>246 989,98</b>	-	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	246 989,98	99,92%	247 200,00	246 989,98	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	119 682,00	99,82%	119 892,00	119 682,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 150,98	100,00%	1 151,00	1 150,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	163,62	99,77%	164,00	163,62		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 642,00	46 642,20	100,00%	46 642,00	46 642,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	7 416,00	100,00%	7 416,00	7 416,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 935,00	71 935,18	100,00%	71 935,00	71 935,18		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>770 500,00</b>	<b>769 733,09</b>	<b>99,90%</b>	<b>770 500,00</b>	<b>769 733,09</b>	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 500,00	769 733,09	99,90%	770 500,00	769 733,09	-	-
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	770 500,00	769 733,09	99,90%	770 500,00	769 733,09		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 568 959,00</b>	<b>2 081 882,00</b>	<b>81,04%</b>	<b>2 568 959,00</b>	<b>2 081 882,00</b>	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 077,00	-	0,00%	487 077,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	487 077,00	-	0,00%	487 077,00	-	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 081 882,00	2 081 882,00	100,00%	2 081 882,00	2 081 882,00	-	-
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 081 882,00	2 081 882,00	100,00%	2 081 882,00	2 081 882,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 156 593,00</b>	<b>50 641 063,52</b>	<b>95,27%</b>	<b>49 786 823,00</b>	<b>49 294 930,95</b>	<b>3 369 770,00</b>	<b>1 346 132,57</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 238 953,00	3 238 827,43	100,00%	3 238 953,00	3 238 827,43	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 776,00	2 403 775,50	100,00%	2 403 776,00	2 403 775,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 305,00	191 304,07	100,00%	191 305,00	191 304,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 898,00	427 897,93	100,00%	427 898,00	427 897,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 816,00	45 815,89	100,00%	45 816,00	45 815,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 701,00	7 701,14	100,00%	7 701,00	7 701,14		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 218,00	14 094,10	99,13%	14 218,00	14 094,10		
		4260	Zakup energii	18 790,00	18 790,00	100,00%	18 790,00	18 790,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 354,00	3 354,00	100,00%	3 354,00	3 354,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 099,00	1 099,00	100,00%	1 099,00	1 099,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 228,00	19 228,00	100,00%	19 228,00	19 228,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 968,00	103 968,00	100,00%	103 968,00	103 968,00		
	80105		Przedszkola specjalne	348 440,00	348 437,71	100,00%	348 440,00	348 437,71	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 728,00	243 727,18	100,00%	243 728,00	243 727,18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 305,00	18 304,04	99,99%	18 305,00	18 304,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 096,00	45 095,88	100,00%	45 096,00	45 095,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 268,00	5 267,61	99,99%	5 268,00	5 267,61		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,00	1 619,00	100,00%	1 619,00	1 619,00		
		4260	Zakup energii	12 464,00	12 464,00	100,00%	12 464,00	12 464,00		

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

	4270	Zakup usług remontowych	6 029,00	6 029,00	100,00%	6 029,00	6 029,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00	136,00	100,00%	136,00	136,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	100,00%	2 240,00	2 240,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 455,00	11 455,00	100,00%	11 455,00	11 455,00		
80110		Gimnazja	1 020 885,00	1 014 428,92	99,37%	1 020 885,00	1 014 428,92	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	538 311,28	99,69%	540 000,00	538 311,28		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 158,00	9 132,60	99,72%	9 158,00	9 132,60		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634,00	633,33	99,89%	634,00	633,33		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 458,00	301 335,68	98,97%	304 458,00	301 335,68		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 942,00	19 941,53	100,00%	19 942,00	19 941,53		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 863,00	54 574,21	99,47%	54 863,00	54 574,21		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 023,00	7 020,76	99,97%	7 023,00	7 020,76		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2 260,00	100,00%	2 260,00	2 260,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,00	3 240,75	99,01%	3 273,00	3 240,75		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 360,00	10 228,03	98,73%	10 360,00	10 228,03		
	4260	Zakup energii	35 000,00	34 228,81	97,80%	35 000,00	34 228,81		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	586,00	585,70	99,95%	586,00	585,70		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 145,59	95,27%	7 500,00	7 145,59		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,00	487,73	99,94%	488,00	487,73		
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	113,47	99,54%	114,00	113,47		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 600,00	100,00%	24 600,00	24 600,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00	589,45	94,16%	626,00	589,45		
80111		Gimnazja specjalne	1 783 079,00	1 782 993,36	100,00%	1 783 079,00	1 782 993,36	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	100,00%	5 300,00	5 300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 784,00	1 158 783,33	100,00%	1 158 784,00	1 158 783,33		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 339,00	85 339,00	100,00%	85 339,00	85 339,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 844,00	201 843,70	100,00%	201 844,00	201 843,70		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 570,00	22 569,31	100,00%	22 570,00	22 569,31		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 296,00	43 295,52	100,00%	43 296,00	43 295,52		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 654,00	27 653,83	100,00%	27 654,00	27 653,83		
	4260	Zakup energii	75 661,00	75 657,16	99,99%	75 661,00	75 657,16		
	4270	Zakup usług remontowych	86 818,00	86 818,00	100,00%	86 818,00	86 818,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 083,00	1 083,00	100,00%	1 083,00	1 083,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 510,00	19 510,00	100,00%	19 510,00	19 510,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00		
	4430	Różne opłaty i składki	435,00	434,68	99,93%	435,00	434,68		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 747,00	48 747,00	100,00%	48 747,00	48 747,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 838,00	4 758,83	98,36%	4 838,00	4 758,83		
80120		Licea ogólnokształcące	10 488 616,00	10 426 272,36	99,41%	10 454 116,00	10 391 807,23	34 500,00	34 465,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 567 552,00	1 560 918,18	99,58%	1 567 552,00	1 560 918,18		

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 725,00	11 670,54	99,54%	11 725,00	11 670,54		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 092 410,00	6 062 418,70	99,51%	6 092 410,00	6 062 418,70		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 823,00	464 821,01	100,00%	464 823,00	464 821,01		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 496,00	1 081 724,62	99,10%	1 091 496,00	1 081 724,62		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 094,00	110 836,83	97,15%	114 094,00	110 836,83		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	390,00	347,00	88,97%	390,00	347,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 379,00	21 332,15	99,78%	21 379,00	21 332,15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00	93 369,20	99,97%	93 400,00	93 369,20		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 573,00	25 407,68	99,35%	25 573,00	25 407,68		
	4280	Zakup energii	431 566,00	421 321,94	97,63%	431 566,00	421 321,94		
	4270	Zakup usług remontowych	73 158,00	72 778,98	99,48%	73 158,00	72 778,98		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 307,00	7 938,76	95,57%	8 307,00	7 938,76		
	4300	Zakup usług pozostałych	125 492,00	124 607,16	99,29%	125 492,00	124 607,16		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 193,00	11 069,71	98,90%	11 193,00	11 069,71		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 389,00	3 378,23	99,88%	3 389,00	3 378,23		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	689,00	688,76	99,97%	689,00	688,76		
	4430	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	100,00%	76,00	76,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 883,00	308 882,81	100,00%	308 883,00	308 882,81		
	4480	Podatek od nieruchomości	165,00	165,00	100,00%	165,00	165,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 356,00	8 053,97	96,39%	8 356,00	8 053,97		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 465,13	99,90%			34 500,00	34 465,13
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>23 814 834,00</b>	<b>23 628 144,54</b>	<b>99,22%</b>	<b>23 350 670,00</b>	<b>23 186 798,86</b>	<b>464 164,00</b>	<b>441 345,68</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 216 000,00	2 209 000,80	99,68%	2 216 000,00	2 209 000,80		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 244,00	40 226,41	97,53%	41 244,00	40 226,41		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056 596,00	13 993 462,44	99,55%	14 056 596,00	13 993 462,44		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056 223,00	1 056 218,78	100,00%	1 056 223,00	1 056 218,78		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513 826,00	2 494 090,56	99,21%	2 513 826,00	2 494 090,56		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279 879,00	273 752,16	97,81%	279 879,00	273 752,16		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 756,00	6 607,00	97,79%	6 756,00	6 607,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 426,00	85 288,49	99,84%	85 426,00	85 288,49		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 980,00	309 296,74	99,78%	309 980,00	309 296,74		
	4220	Zakup środków żywności	90 633,00	87 477,89	96,52%	90 633,00	87 477,89		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152 046,00	152 044,44	100,00%	152 046,00	152 044,44		
	4280	Zakup energii	1 068 473,00	1 019 362,33	95,40%	1 068 473,00	1 019 362,33		
	4270	Zakup usług remontowych	226 589,00	225 900,47	99,70%	226 589,00	225 900,47		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 837,00	20 483,22	98,30%	20 837,00	20 483,22		
	4300	Zakup usług pozostałych	389 679,00	381 575,65	97,92%	389 679,00	381 575,65		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 447,00	31 642,82	97,52%	32 447,00	31 642,82		
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 568,00	10 976,97	87,34%	12 568,00	10 976,97		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,00	334,28	99,79%	335,00	334,28		
	4430	Różne opłaty i składki	6 477,00	5 277,00	81,47%	6 477,00	5 277,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764 500,00	764 500,00	100,00%	764 500,00	764 500,00		

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

	4480	Podatek od nieruchomości	303,00	302,96	99,99%	303,00	302,96		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 151,00	1 151,00	100,00%	1 151,00	1 151,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 702,00	17 826,45	95,32%	18 702,00	17 826,45		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 028,00	374 365,37	94,29%			397 028,00	374 365,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 136,00	66 980,31	99,77%			67 136,00	66 980,31
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 374 621,00	2 374 588,59	100,00%	2 374 621,00	2 374 588,59	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	2 800,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 535,00	1 662 534,30	100,00%	1 662 535,00	1 662 534,30		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 458,00	134 457,13	100,00%	134 458,00	134 457,13		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 548,00	303 547,45	100,00%	303 548,00	303 547,45		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 348,00	38 347,05	100,00%	38 348,00	38 347,05		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 401,00	27 372,19	99,89%	27 401,00	27 372,19		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,47	99,99%	5 000,00	4 999,47		
	4260	Zakup energii	60 809,00	60 809,00	100,00%	60 809,00	60 809,00		
	4270	Zakup usług remontowych	39 717,00	39 717,00	100,00%	39 717,00	39 717,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	381,00	100,00%	381,00	381,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	21 850,00	100,00%	21 850,00	21 850,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	1 050,00		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 474,00	74 474,00	100,00%	74 474,00	74 474,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	2 250,00		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 559 255,00	3 340 560,31	93,86%	3 216 000,00	3 104 093,11	343 255,00	236 467,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	12 253,01	89,44%	13 700,00	12 253,01		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 597,00	1 782 471,88	99,05%	1 799 597,00	1 782 471,88		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 233,00	147 232,94	100,00%	147 233,00	147 232,94		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 451,00	325 683,84	97,67%	333 451,00	325 683,84		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 006,00	41 794,74	85,28%	49 006,00	41 794,74		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 300,00	41 803,00	90,29%	46 300,00	41 803,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 611,00	36 160,75	86,90%	41 611,00	36 160,75		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 985,00	238 361,40	90,98%	261 985,00	238 361,40		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 701,11	71,26%	8 000,00	5 701,11		
	4260	Zakup energii	178 800,00	144 184,07	80,64%	178 800,00	144 184,07		
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	18 230,17	90,25%	20 200,00	18 230,17		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 195,00	91,92%	1 300,00	1 195,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	126 325,00	97,17%	130 000,00	126 325,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 904,03	93,68%	3 100,00	2 904,03		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 074,57	89,56%	1 200,00	1 074,57		
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 164,00	97,00%	1 200,00	1 164,00		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 697,00	107 697,00	100,00%	107 697,00	107 697,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 620,00	67 823,00	98,84%	68 620,00	67 823,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 033,60	67,79%	3 000,00	2 033,60		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 255,00	236 467,20	68,89%			343 255,00	236 467,20

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	430 126,00	426 332,90	99,12%	430 126,00	426 332,90	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 291,06	94,24%	1 370,00	1 291,06		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 652,00	224 578,82	99,97%	224 652,00	224 578,82		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 175,00	20 174,34	100,00%	20 175,00	20 174,34		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 989,00	41 593,25	99,10%	41 989,00	41 593,25		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 439,00	4 439,00	100,00%	4 439,00	4 439,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	8 840,00	100,00%	8 840,00	8 840,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 108,00	47 016,73	99,81%	47 108,00	47 016,73		
	4260	Zakup energii	15 730,00	15 459,34	98,28%	15 730,00	15 459,34		
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 014,75	40,59%	2 500,00	1 014,75		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	100,00%	191,00	191,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 724,86	99,36%	43 000,00	42 724,86		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 077,77	96,18%	3 200,00	3 077,77		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 196,78	77,35%	2 840,00	2 196,78		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 652,00	11 652,00	100,00%	11 652,00	11 652,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 083,20	84,68%	2 460,00	2 083,20		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 364,00	201 140,82	84,03%	239 364,00	201 140,82	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 709,00	67 369,97	99,50%	67 709,00	67 369,97		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908,00	1 905,73	99,89%	1 908,00	1 905,73		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	10 983,69	98,77%	11 120,00	10 983,69		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	1 570,40	99,20%	1 583,00	1 570,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,00	2 440,90	86,46%	2 823,00	2 440,90		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	26 500,00	88,63%	29 900,00	26 500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 129,00	2 427,11	47,32%	5 129,00	2 427,11		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 194,00	87 943,02	73,78%	119 194,00	87 943,02		
80147		Biblioteki pedagogiczne	302 072,00	297 730,64	98,56%	302 072,00	297 730,64	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 242,55	95,58%	1 300,00	1 242,55		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 989,00	176 990,34	98,88%	178 989,00	176 990,34		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 787,00	16 786,75	100,00%	16 787,00	16 786,75		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 871,00	32 871,00	100,00%	32 871,00	32 871,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477,00	3 477,00	100,00%	3 477,00	3 477,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 750,00	100,00%	7 750,00	7 750,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 238,00	12 226,49	99,91%	12 238,00	12 226,49		
	4260	Zakup energii	20 900,00	19 622,24	93,89%	20 900,00	19 622,24		
	4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73%	148,00	147,60		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	154,00	99,35%	155,00	154,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 196,96	92,29%	7 800,00	7 196,96		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 292,91	95,54%	2 400,00	2 292,91		
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	32,33	92,37%	35,00	32,33		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 222,00	16 222,00	100,00%	16 222,00	16 222,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	716,47	71,65%	1 000,00	716,47		

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	985 591,00	985 175,80	99,96%	985 591,00	985 175,80	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	358,00	100,00%	358,00	358,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 139,00	629 093,37	99,99%	629 139,00	629 093,37		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 967,00	103 966,74	100,00%	103 967,00	103 966,74		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 444,00	137 224,46	99,84%	137 444,00	137 224,46		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 641,00	17 609,88	99,82%	17 641,00	17 609,88		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16,00	16,00	100,00%	16,00	16,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	290,00	100,00%	290,00	290,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 431,00	11 427,58	99,97%	11 431,00	11 427,58		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 392,00	11 382,40	99,92%	11 392,00	11 382,40		
	4260	Zakup energii	21 186,00	21 184,56	99,99%	21 186,00	21 184,56		
	4270	Zakup usług remontowych	13 505,00	13 492,57	99,91%	13 505,00	13 492,57		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 177,00	1 153,32	97,99%	1 177,00	1 153,32		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 916,00	8 913,63	99,97%	8 916,00	8 913,63		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	544,89	91,12%	598,00	544,89		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 628,00	1 626,09	99,88%	1 628,00	1 626,09		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 664,00	26 664,00	100,00%	26 664,00	26 664,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,00	228,31	95,53%	239,00	228,31		
80195		Pozostała działalność	4 570 757,00	2 578 430,14	56,37%	2 042 906,00	1 942 575,58	2 527 851,00	633 854,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	19 200,00	49,23%	39 000,00	19 200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 019,00	101 107,08	96,28%	105 019,00	101 107,08		
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 194,00	15 194,00	100,00%	15 194,00	15 194,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,00	4 167,33	99,86%	4 173,00	4 167,33		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 164,00	15 441,06	95,53%	16 164,00	15 441,06		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 382,00	12 080,05	78,53%	15 382,00	12 080,05		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	1 741,90	77,49%	2 248,00	1 741,90		
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	1 214,51	72,86%	1 667,00	1 214,51		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 093,80	77,35%	4 000,00	3 093,80		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	96 841,00	77 130,32	79,65%	96 841,00	77 130,32		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467,00	11 716,51	93,98%	12 467,00	11 716,51		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 908,00	16 598,61	75,77%	21 908,00	16 598,61		
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 123,00	41 343,01	95,87%	43 123,00	41 343,01		
	4301	Zakup usług pozostałych	1 098 805,00	1 061 628,38	96,62%	1 098 805,00	1 061 628,38		
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 624,00	1 193,10	32,92%	3 624,00	1 193,10		
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 866,00	3 300,92	48,08%	6 866,00	3 300,92		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 425,00	554 425,00	100,00%	554 425,00	554 425,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 851,00	633 854,56	25,07%			2 527 851,00	633 854,56
851		Ochrona zdrowia	2 514 600,00	2 415 295,08	96,05%	2 339 600,00	2 285 295,08	175 000,00	130 000,00
	85111	Szpitala ogólne	175 000,00	130 000,00	74,29%	-	-	175 000,00	130 000,00

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	175 000,00	130 000,00	74,29%			175 000,00	130 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 308 000,00	2 270 166,80	98,36%	2 308 000,00	2 270 166,80	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 308 000,00	2 270 166,80	98,36%	2 308 000,00	2 270 166,80		
85195		Pozostała działalność	31 600,00	15 128,28	47,87%	31 600,00	15 128,28	-	-
	2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	2 000,00	1 998,28	99,91%	2 000,00	1 998,28		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	0,00%	1 200,00	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	11 930,00	43,86%	27 200,00	11 930,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 806 491,00</b>	<b>16 335 384,17</b>	<b>97,20%</b>	<b>16 726 461,00</b>	<b>16 255 354,17</b>	<b>80 030,00</b>	<b>80 030,00</b>
	85201	Plaocówki opiekuńczo-wychowawcze	3 589 006,00	3 470 373,11	96,69%	3 539 006,00	3 420 373,11	50 000,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00		
	3110	Świadczenia społeczne	195 300,00	178 733,49	91,52%	195 300,00	178 733,49		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 408,00	1 751 374,68	97,60%	1 794 408,00	1 751 374,68		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 143,00	124 140,90	100,00%	124 143,00	124 140,90		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 616,00	320 228,46	99,88%	320 616,00	320 228,46		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 986,00	34 714,87	99,28%	34 986,00	34 714,87		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 484,00	363 076,21	98,53%	368 484,00	363 076,21		
	4220	Zakup środków żywności	225 670,00	223 525,46	99,05%	225 670,00	223 525,46		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 460,00	13 883,76	96,01%	14 460,00	13 883,76		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 528,46	97,26%	2 600,00	2 528,46		
	4260	Zakup energii	67 125,00	57 465,52	85,61%	67 125,00	57 465,52		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 804,51	70,11%	4 000,00	2 804,51		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 705,00	3 150,00	85,02%	3 705,00	3 150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	259 042,00	231 607,38	89,41%	259 042,00	231 607,38		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 303,00	10 420,47	78,33%	13 303,00	10 420,47		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	3 926,50	62,33%	6 300,00	3 926,50		
	4430	Różne opłaty i składki	13 270,00	12 205,06	91,97%	13 270,00	12 205,06		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 889,00	58 889,00	100,00%	58 889,00	58 889,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	222,00	222,00	100,00%	222,00	222,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 285,00	11 280,18	69,27%	16 285,00	11 280,18		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 418,00	15 396,20	99,86%	15 418,00	15 396,20		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 206 226,00	6 197 511,30	99,86%	6 176 196,00	6 167 481,30	30 030,00	30 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	9 511,77	99,91%	9 520,00	9 511,77		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 283,00	3 447 277,91	100,00%	3 447 283,00	3 447 277,91		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 602,00	250 601,96	100,00%	250 602,00	250 601,96		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 800,00	567 799,73	100,00%	567 800,00	567 799,73		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 611,00	53 595,93	99,97%	53 611,00	53 595,93		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00	100,00%	15 960,00	15 960,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	239 995,08	100,00%	240 000,00	239 995,08		
	4220	Zakup środków żywności	422 800,00	422 799,51	100,00%	422 800,00	422 799,51		



Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 850,00	86 842,39	99,99%	86 850,00	86 842,39		
	4260	Zakup energii	530 000,00	529 958,57	99,99%	530 000,00	529 958,57		
	4270	Zakup usług remontowych	134 500,00	134 481,00	99,99%	134 500,00	134 481,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 777,60	99,67%	6 800,00	6 777,60		
	4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	213 941,58	96,15%	222 500,00	213 941,58		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 784,91	99,81%	7 800,00	7 784,91		
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	682,76	98,95%	690,00	682,76		
	4430	Różne opłaty i składki	285,00	281,00	98,60%	285,00	281,00		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 600,00	147 600,00	100,00%	147 600,00	147 600,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	9 409,00	9 409,00	100,00%	9 409,00	9 409,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 161,00	10 160,60	100,00%	10 161,00	10 160,60		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 275,00	3 272,50	99,92%	3 275,00	3 272,50		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 750,00	8 747,50	99,97%	8 750,00	8 747,50		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 030,00	30 030,00	100,00%			30 030,00	30 030,00
85203		Ośrodki wsparcia	912 980,00	912 674,37	99,97%	912 980,00	912 674,37	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 334,07	99,56%	1 340,00	1 334,07		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 758,00	502 749,69	100,00%	502 758,00	502 749,69		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 732,00	32 731,86	100,00%	32 732,00	32 731,86		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 350,00	89 226,18	99,86%	89 350,00	89 226,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	8 747,60	99,97%	8 750,00	8 747,60		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 285,00	63 272,67	99,98%	63 285,00	63 272,67		
	4220	Zakup środków żywności	11 300,00	11 297,71	99,98%	11 300,00	11 297,71		
	4260	Zakup energii	60 502,00	60 450,20	99,91%	60 502,00	60 450,20		
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 997,75	100,00%	53 000,00	52 997,75		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	876,60	99,61%	880,00	876,60		
	4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00	52 995,84	99,90%	53 050,00	52 995,84		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 638,15	99,89%	1 640,00	1 638,15		
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	26,00	86,67%	30,00	26,00		
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	19 373,50	99,98%	19 378,00	19 373,50		
	4480	Podatek od nieruchomości	8 758,00	8 758,00	100,00%	8 758,00	8 758,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00	406,85	99,96%	407,00	406,85		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 451,70	99,66%	2 460,00	2 451,70		
85204		Rodziny zastępcze	4 914 853,00	4 624 562,74	94,09%	4 914 853,00	4 624 562,74	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 971 300,00	3 710 171,24	93,42%	3 971 300,00	3 710 171,24		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 672,00	75 434,75	94,68%	79 672,00	75 434,75		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 798,00	8 101,92	92,11%	8 798,00	8 101,92		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515 553,00	491 690,70	95,37%	515 553,00	491 690,70		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,00	6 487,22	94,95%	6 832,00	6 487,22		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 589,08	99,91%	12 600,00	12 589,08		
	4430	Różne opłaty i składki	316 200,00	316 187,83	100,00%	316 200,00	316 187,83		

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 430,00	64 393,34	99,94%	64 430,00	64 393,34	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	100,00%	2 950,00	2 950,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	100,00%	1 111,00	1 111,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	60 369,00	60 332,34	99,94%	60 369,00	60 332,34		
85206		Wspieranie rodziny	350 675,00	340 495,93	97,10%	350 675,00	340 495,93	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 850,00	187 974,18	99,01%	189 850,00	187 974,18		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	15 531,91	99,95%	15 540,00	15 531,91		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 240,00	36 161,79	89,87%	40 240,00	36 161,79		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	4 840,86	89,15%	5 430,00	4 840,86		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 900,00	93,13%	16 000,00	14 900,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 080,00	19 055,27	99,98%	19 080,00	19 055,27		
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 895,00	94,74%	11 500,00	10 895,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	98,00%	1 000,00	980,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 555,00	36 418,24	99,63%	36 555,00	36 418,24		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 775,01	99,11%	2 800,00	2 775,01		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 859,73	92,99%	2 000,00	1 859,73		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	6 016,61	79,17%	7 600,00	6 016,61		
	4480	Podatek od nieruchomości	790,00	786,00	99,49%	790,00	786,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	393,33	98,33%	400,00	393,33		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 908,00	99,90%	1 910,00	1 908,00		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	670 832,00	639 480,29	95,32%	670 832,00	639 480,29	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079,00	2 079,00	100,00%	2 079,00	2 079,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 216,00	399 357,95	95,04%	420 216,00	399 357,95		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 881,00	34 880,11	100,00%	34 881,00	34 880,11		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	75 045,36	93,81%	80 000,00	75 045,36		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	8 542,14	90,87%	9 400,00	8 542,14		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 350,00	99,60%	12 400,00	12 350,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	100,00%	16 300,00	16 300,00		
	4260	Zakup energii	19 000,00	17 907,05	94,25%	19 000,00	17 907,05		
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	1 150,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	535,00	89,17%	600,00	535,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	37 992,54	95,22%	39 900,00	37 992,54		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 201,33	92,56%	6 700,00	6 201,33		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 842,97	86,15%	3 300,00	2 842,97		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 221,09	99,99%	14 222,00	14 221,09		
	4480	Podatek od nieruchomości	1 501,00	1 501,00	100,00%	1 501,00	1 501,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	683,00	682,27	99,89%	683,00	682,27		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 872,48	92,62%	8 500,00	7 872,48		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 072,00	33 693,88	93,41%	36 072,00	33 693,88	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	499,38	74,31%	672,00	499,38		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 400,00	87,18%	3 900,00	3 400,00		

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00		
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 706,55	81,52%	7 000,00	5 706,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 087,95	92,51%	5 500,00	5 087,95		
	85295		Pozostała działalność	61 437,00	52 219,21	85,00%	61 437,00	52 219,21	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 788,00	63,36%	4 400,00	2 788,00		
		4430	Różne opłaty i składki	54 400,00	46 794,21	86,02%	54 400,00	46 794,21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 637,00	2 637,00	100,00%	2 637,00	2 637,00		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 852 564,00</b>	<b>3 760 948,17</b>	<b>97,62%</b>	<b>3 685 564,00</b>	<b>3 673 948,17</b>	<b>167 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 917,00	148 864,64	99,96%	148 917,00	148 864,64	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 417,00	108 417,00	100,00%	108 417,00	108 417,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 410,15	98,61%	1 430,00	1 410,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 370,00	15 339,16	99,80%	15 370,00	15 339,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 824,00	6 823,60	99,99%	6 824,00	6 823,60		
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	449,00	448,38	99,86%	449,00	448,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 827,00	14 826,35	100,00%	14 827,00	14 826,35		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 585,00	359 151,35	98,51%	364 585,00	359 151,35	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 332,00	1 331,62	99,97%	1 332,00	1 331,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 773,00	182 677,40	98,33%	185 773,00	182 677,40		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 663,00	12 662,62	100,00%	12 663,00	12 662,62		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 225,03	95,20%	37 000,00	35 225,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 651,88	93,04%	5 000,00	4 651,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 879,00	99,71%	42 000,00	41 879,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 425,00	14 424,65	100,00%	14 425,00	14 424,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	61 009,01	99,85%	61 100,00	61 009,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	121,20	99,34%	122,00	121,20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,04	99,98%	4 559,00	4 558,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,00	610,90	99,98%	611,00	610,90		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 979,00	84 022,65	93,38%	62 979,00	57 022,65	27 000,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 100,00	83,78%	3 700,00	3 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,00	1 433,82	93,23%	1 538,00	1 433,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	75,95	83,46%	91,00	75,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	5 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 298,00	20 731,54	85,32%	24 298,00	20 731,54		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 181,00	21 510,34	92,79%	23 181,00	21 510,34		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 471,00	1 471,00	100,00%	1 471,00	1 471,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%			27 000,00	27 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 249 083,00	3 168 909,53	97,53%	3 109 083,00	3 108 909,53	140 000,00	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00	5 509,13	99,98%	5 510,00	5 509,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 275,00	2 202 110,74	99,99%	2 202 275,00	2 202 110,74		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 424,00	146 423,61	100,00%	146 424,00	146 423,61		

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 502,00	394 502,00	100,00%	394 502,00	394 502,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 873,00	35 872,22	100,00%	35 873,00	35 872,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 638,00	90 638,00	100,00%	90 638,00	90 638,00		
		4220	Zakup środków żywności	399,00	398,94	99,98%	399,00	398,94		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00		
		4260	Zakup energii	79 925,00	79 924,25	100,00%	79 925,00	79 924,25		
		4270	Zakup usług remontowych	10 687,00	10 686,08	99,99%	10 687,00	10 686,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 174,00	2 173,40	99,97%	2 174,00	2 173,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 764,00	32 763,69	100,00%	32 764,00	32 763,69		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 633,00	2 632,07	99,96%	2 633,00	2 632,07		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 398,00	8 397,47	99,99%	8 398,00	8 397,47		
		4430	Różne opłaty i składki	243,00	242,31	99,72%	243,00	242,31		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 762,00	69 761,71	100,00%	69 762,00	69 761,71		
		4480	Podatek od nieruchomości	13 870,00	13 870,00	100,00%	13 870,00	13 870,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 986,00	3 985,65	99,99%	3 986,00	3 985,65		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	730,00	730,00	100,00%	730,00	730,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	791,00	790,09	99,88%	791,00	790,09		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 199,00	7 198,19	99,99%	7 199,00	7 198,19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	60 000,00	42,86%			140 000,00	60 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 127 386,00</b>	<b>5 120 602,49</b>	<b>99,87%</b>	<b>4 867 386,00</b>	<b>4 860 602,49</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 891 712,00</b>	<b>1 891 369,61</b>	<b>99,99%</b>	<b>1 891 712,00</b>	<b>1 891 369,61</b>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 418,00	1 231 417,81	100,00%	1 231 418,00	1 231 417,81		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 725,00	90 724,63	100,00%	90 725,00	90 724,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 050,00	219 049,77	100,00%	219 050,00	219 049,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 143,00	23 142,46	100,00%	23 143,00	23 142,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 205,00	15 205,00	100,00%	15 205,00	15 205,00		
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	154 756,01	99,84%	155 000,00	154 756,01		
		4260	Zakup energii	34 710,00	34 710,00	100,00%	34 710,00	34 710,00		
		4270	Zakup usług remontowych	49 796,00	49 796,00	100,00%	49 796,00	49 796,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	514,00	100,00%	514,00	514,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 270,00	6 232,93	99,41%	6 270,00	6 232,93		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	225,00	100,00%	225,00	225,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 101,00	65 101,00	100,00%	65 101,00	65 101,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	-	0,00%	60,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00%	295,00	295,00		
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>399 649,00</b>	<b>397 197,27</b>	<b>99,39%</b>	<b>399 649,00</b>	<b>397 197,27</b>	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 840,00	135 836,88	100,00%	135 840,00	135 836,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 006,00	193 584,57	99,27%	195 006,00	193 584,57		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 152,00	11 151,43	99,99%	11 152,00	11 151,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 283,00	34 751,40	98,49%	35 283,00	34 751,40		

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 601,00	4 383,47	95,27%	4 601,00	4 383,47		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 083,00	981,77	90,65%	1 083,00	981,77		
	4260	Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00	100,00%	244,00	244,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 384,00	12 384,00	100,00%	12 384,00	12 384,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,00	379,75	68,30%	556,00	379,75		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300 824,00	1 296 879,17	99,70%	1 300 824,00	1 296 879,17	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 474,94	94,10%	2 630,00	2 474,94		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 023,00	871 627,06	99,95%	872 023,00	871 627,06		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 243,00	78 242,89	100,00%	78 243,00	78 242,89		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 135,00	162 135,00	100,00%	162 135,00	162 135,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 042,00	18 891,48	99,21%	19 042,00	18 891,48		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 407,00	32 271,37	99,58%	32 407,00	32 271,37		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 860,27	95,34%	3 000,00	2 860,27		
	4260	Zakup energii	50 000,00	49 696,31	99,39%	50 000,00	49 696,31		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 982,70	99,14%	2 000,00	1 982,70		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	437,00	72,83%	600,00	437,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 657,10	91,61%	16 000,00	14 657,10		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 085,00	2 794,49	90,58%	3 085,00	2 794,49		
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	161,36	23,05%	700,00	161,36		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 431,00	56 431,00	100,00%	56 431,00	56 431,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	100,00%	28,00	28,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 188,20	87,53%	2 500,00	2 188,20		
85410		Internaty i bursy szkolne	211 760,00	211 758,00	100,00%	211 760,00	211 758,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 178,00	127 177,51	100,00%	127 178,00	127 177,51		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 210,00	8 209,23	99,99%	8 210,00	8 209,23		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 187,00	23 186,38	100,00%	23 187,00	23 186,38		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00	2 411,88	100,00%	2 412,00	2 411,88		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	2 752,00	100,00%	2 752,00	2 752,00		
	4260	Zakup energii	33 545,00	33 545,00	100,00%	33 545,00	33 545,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 576,00	12 576,00	100,00%	12 576,00	12 576,00		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 323 441,00	1 323 398,44	100,00%	1 063 441,00	1 063 398,44	260 000,00	260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 121,00	613 120,65	100,00%	613 121,00	613 120,65		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	45 699,75	100,00%	45 700,00	45 699,75		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 367,00	111 366,72	100,00%	111 367,00	111 366,72		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 715,00	13 714,11	99,99%	13 715,00	13 714,11		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 699,00	43 699,00	100,00%	43 699,00	43 699,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00		
	4260	Zakup energii	114 630,00	114 589,49	99,96%	114 630,00	114 589,49		
	4270	Zakup usług remontowych	50 240,00	50 240,00	100,00%	50 240,00	50 240,00		

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 523,00	1 523,00	100,00%	1 523,00	1 523,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 790,00	28 790,00	100,00%	28 790,00	28 790,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 011,00	1 010,72	99,97%	1 011,00	1 010,72		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 945,00	33 945,00	100,00%	33 945,00	33 945,00		
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00%			260 000,00	260 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 241,49</b>	<b>92,80%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 742,08</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 499,41</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	74 241,49	92,80%	30 000,00	25 742,08	50 000,00	48 499,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 446,08	72,30%	2 000,00	1 446,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 529,00	84,91%	23 000,00	19 529,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 787,00	95,34%	5 000,00	4 787,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	48 499,41	97,00%			50 000,00	48 499,41
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>127 640,32</b>	<b>91,17%</b>	<b>140 000,00</b>	<b>127 640,32</b>	-	-
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%	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	100,00%	50 000,00	50 000,00		
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	77 640,32	86,27%	90 000,00	77 640,32	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 132,24	60,53%	25 000,00	15 132,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 508,08	94,46%	45 000,00	42 508,08		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 695,85</b>	<b>63,48%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 695,85</b>	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	12 695,85	63,48%	20 000,00	12 695,85	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 443,85	44,44%	10 000,00	4 443,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 252,00	82,52%	10 000,00	8 252,00		
<b>Razem:</b>				<b>105 475 408,00</b>	<b>100 087 950,69</b>	<b>94,89%</b>	<b>98 872 787,00</b>	<b>96 213 534,10</b>	<b>6 602 619,00</b>	<b>3 874 416,59</b>

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2016 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI  
GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym: przekazano do budżetu państwa	Wykonanie dochodów	w tym: przekazano do budżetu państwa	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	19 251 zł		19 251,00 zł		100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 251 zł		19 251,00 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	19 251 zł		19 251,00 zł		100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 436 zł		2 436,00 zł		100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 436 zł		2 436,00 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	2 436 zł		2 436,00 zł		100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	184 011 zł	3 815 000 zł	179 156,55 zł	5 044 213,28 zł	97,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 011 zł	3 815 000 zł	179 156,55 zł	5 044 213,28 zł	97,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 011 zł		179 156,55 zł		97,36%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST		3 815 000 zł		5 044 213,28 zł	132,22%
710			<b>Działalność usługowa</b>	633 602 zł	0 zł	632 348,88 zł	22,04 zł	99,80%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	196 821 zł		195 570,64 zł		99,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 821 zł		195 570,64 zł		99,36%
	71015		Nadzór budowlany	436 781 zł	0 zł	436 778,24 zł	22,04 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	436 781 zł		436 778,24 zł		100,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST		0 zł		22,04 zł	
750			<b>Administracja publiczna</b>	31 342 zł		31 341,26 zł		100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 342 zł		31 341,26 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	31 342 zł		31 341,26 zł		100,00%

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2016 rok

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 716 477 zł</b>	<b>4 716 471,47 zł</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 700 374 zł	4 700 368,47 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	4 700 374 zł	4 700 368,47 zł	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000 zł	3 000,00 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	3 000,00 zł	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 850 zł	3 850,00 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	3 850 zł	3 850,00 zł	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 253 zł	9 253,00 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	9 253 zł	9 253,00 zł	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200 zł</b>	<b>246 989,98 zł</b>	<b>99,92%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200 zł	246 989,98 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	247 200 zł	246 989,98 zł	99,92%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 409 zł</b>	<b>51 258,04 zł</b>	<b>99,71%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 360 zł	14 235,01 zł	99,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 360 zł	14 235,01 zł	99,13%
	80110		Gimnazja	17 300 zł	17 273,68 zł	99,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 300 zł	17 273,68 zł	99,85%
	80111		Gimnazja specjalne	19 749 zł	19 749,35 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	19 749 zł	19 749,35 zł	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 308 000 zł</b>	<b>2 270 166,80 zł</b>	<b>98,36%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 308 000 zł	2 270 166,80 zł	98,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 308 000 zł	2 270 166,80 zł	98,36%



Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2016 rok

852			Pomoc społeczna	1 902 340 zł	20 000 zł	1 876 023,25 zł	12 729,87 zł	98,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	912 960 zł	20 000 zł	912 674,37 zł	12 729,87 zł	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	912 960 zł		912 674,37 zł		99,97%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych JST		20 000 zł		12 729,87 zł	63,65%
	85204		Rodziny zastępcze	981 000 zł		954 968,88 zł		97,35%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	981 000 zł		954 968,88 zł		97,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 380 zł		8 380,00 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	8 380 zł		8 380,00 zł		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 580 zł		354 580,00 zł		100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 580 zł		354 580,00 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	354 580 zł		354 580,00 zł		100,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych JST		13 000 zł		7 142,10 zł	54,94%
<b>Razem:</b>				<b>10 450 648 zł</b>		<b>10 380 023,23 zł</b>		<b>99,32%</b>

Tabela nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 251,00</b>	<b>19 251,00</b>	<b>100,00%</b>
	01005		Pozostała działalność	19 251,00	19 251,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 251,00	19 251,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>100,00%</b>
	60005		Pozostała działalność	2 436,00	2 436,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436,00	2 436,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 011,00</b>	<b>179 156,55</b>	<b>97,36%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 011,00	179 156,55	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 340,00	75 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,04	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,43	100,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	2 507,53	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 826,00	11 750,24	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 599,00	72 991,28	94,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 456,00	14 285,03	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>633 602,00</b>	<b>632 348,88</b>	<b>99,80%</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	196 821,00	195 570,64	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 953,00	90 953,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 868,00	104 617,64	98,82%
	71015		Nadzór budowlany	436 781,00	436 778,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	138,15	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 120,00	87 120,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 616,00	197 616,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 764,00	21 763,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 766,00	62 766,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 534,00	14 534,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 282,00	2 281,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 381,00	14 380,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 599,87	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 999,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 489,00	2 488,57	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 342,00</b>	<b>31 341,26</b>	<b>100,00%</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 342,00	31 341,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 814,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	257,25	100,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	5 114,41	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,20	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 716 477,00</b>	<b>4 716 471,47</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 700 374,00	4 700 368,47	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 946,00	157 945,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 731,00	23 730,66	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 061,00	18 061,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,20	100,01%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 007 786,00	3 007 786,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	73 617,00	73 616,53	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 947,00	235 946,68	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	49 544,00	49 544,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 715,00	8 714,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 182,19	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 668,00	9 668,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	488 971,00	488 970,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 589,00	208 588,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126,00	126,40	100,32%

		4260	Zakup energii	138 746,00	138 746,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	77 093,00	77 092,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 462,00	14 461,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 225,00	113 224,25	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 149,00	19 148,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 584,00	40 583,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 532,00	6 531,68	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 455,00	2 455,03	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00	2 335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 253,00	9 253,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 253,00	9 253,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>246 989,98</b>	<b>99,92%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	246 989,98	99,92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	119 682,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 150,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	163,62	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 642,00	46 642,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	7 416,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 935,00	71 935,18	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 409,00</b>	<b>51 258,04</b>	<b>99,71%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 360,00	14 235,01	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	140,91	99,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 218,00	14 094,10	99,13%
	80110		Gimnazja	17 299,00	17 273,68	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 158,00	9 132,60	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,00	1 473,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 668,00	6 668,08	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	19 750,00	19 749,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	195,52	99,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 554,00	19 553,83	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 308 000,00</b>	<b>2 270 166,80</b>	<b>98,36%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 308 000,00	2 270 166,80	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 308 000,00	2 270 166,80	98,36%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 902 340,00</b>	<b>1 876 023,25</b>	<b>98,62%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	912 960,00	912 674,37	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 334,07	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 758,00	502 749,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 732,00	32 731,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 350,00	89 226,18	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	8 747,60	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 285,00	63 272,67	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	11 297,71	99,98%
		4260	Zakup energii	60 502,00	60 450,20	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 997,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	876,60	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00	52 995,84	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 638,15	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	26,00	86,67%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	19 373,50	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 758,00	8 758,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00	406,85	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 451,70	99,66%
	85204		Rodziny zastępcze	981 000,00	954 968,88	97,35%
		3110	Świadczenia społeczne	971 200,00	945 514,53	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	671,58	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,55	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,00	3 787,22	91,66%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 380,00	8 380,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 580,00	354 580,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 580,00	354 580,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 331,00	1 331,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 574,00	179 574,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 662,00	12 662,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	41 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,00	14 424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	121,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>10 450 648,00</b>	<b>10 380 023,23</b>	<b>99,32%</b>

Tabela nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

## WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem po zmianie	w tym:			Wykonanie dotacji ogółem	% wykonania
					Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600		Transport i łączność	803 802 zł	803 802 zł	0 zł	0 zł	603 802,00 zł	69,97%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	666 047 zł	666 047 zł	0 zł	0 zł	466 047,00 zł	69,97%
			Gmina Miejska Głogów - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	466 047 zł	466 047 zł			466 047,00 zł	100,00%
			Gmina Miejska Głogów - przebudowa ul. Moniuszki (droga powiatowa nr 1045D)	200 000 zł	200 000 zł			0,00 zł	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	137 755 zł	137 755 zł	0 zł	0 zł	137 755,00 zł	100,00%
			Gmina Żukowice - Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi gminnej na połączeniu z drogą powiatową nr 1025D w miejscowości Dobrzejowice	39 632 zł	39 632 zł			39 632,00 zł	100,00%
			Gmina Kotła - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zaszaków - Krążkówko - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej	88 123 zł	88 123 zł			88 123,00 zł	100,00%
			Gmina Kotła - Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej nr 1006D w miejscowości Kotła	10 000 zł	10 000 zł			10 000,00 zł	100,00%
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000 zł	58 000 zł	0 zł	0 zł	58 000,00 zł	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	58 000 zł	58 000 zł	0 zł	0 zł	58 000,00 zł	100,00%
			Dotacja dla Gmin Powiatu Głogowskiego - zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	58 000 zł	58 000 zł			58 000,00 zł	100,00%
3	851		Ochrona zdrowia	2 000 zł	0 zł	0 zł	2 000 zł	1 998,28 zł	99,91%
		85195	Pozostała działalność	2 000 zł	0 zł	0 zł	2 000 zł	1 998,28 zł	99,91%
			Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy oddział Głogów - Na zakup sprzętu medycznego	1 000 zł			1 000 zł	998,28 zł	99,83%
			Dotacja dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu terenowy oddział Głogów - Na realizację zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia	1 000 zł			1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	48 499,41 zł	97,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	48 499,41 zł	97,00%
			Dotacja dla Gmin Powiatu Głogowskiego - Dofinansowanie inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000 zł	50 000 zł			48 499,41 zł	97,00%
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000 zł	70 000 zł	0 zł	0 zł	70 000,00 zł	100,00%
		92116	Biblioteki	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000,00 zł	100,00%
			Gmina Miejska Głogów - utrzymanie Biblioteki Publicznej w Głogowie	50 000 zł	50 000 zł			50 000,00 zł	100,00%
		92195	Pozostała działalność	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000,00 zł	100,00%
			Gmina Kotła - dofinansowanie organizacji "Stachurkiady"	20 000 zł	20 000 zł			20 000,00 zł	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>983 802 zł</b>	<b>981 802 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>782 299,69 zł</b>	<b>79,52%</b>

Tabela nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

## WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem po zmianie	w tym:			Wykonanie dotacji ogółem	% wykonania
					Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	755		Wymiar sprawiedliwości	119 892 zł	119 892 zł	0 zł	0 zł	119 682,00 zł	99,82%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	119 892 zł	119 892 zł	0 zł	0 zł	119 682,00 zł	99,82%
			Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	119 892 zł	119 892 zł			119 682,00 zł	99,82%
2	801		Oświata i wychowanie	4 323 552 zł	0 zł	0 zł	4 323 552 zł	4 308 230,26 zł	99,69%
		80110	Gimnazja	540 000 zł	0 zł	0 zł	540 000 zł	538 311,28 zł	99,69%
			Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego CERTUS w Głogowie, ul. Obózowa 3 (MFMJJ)	540 000 zł			540 000 zł	538 311,28 zł	99,69%
		80120	Licea ogólnokształcące	1 567 552 zł	0 zł	0 zł	1 567 552 zł	1 560 918,18 zł	99,58%
			Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego CERTUS w Głogowie, ul. Obózowa 3 (MFMJJ)	625 000 zł			625 000 zł	624 368,64 zł	99,90%
			Centrum Edukacji "Korona" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (D. Piłonek)	68 000 zł			68 000 zł	66 452,26 zł	97,72%
			LO dla Dorosłych EDUKACJA (A. Włochowicz-Kucharczyk)	180 000 zł			180 000 zł	178 801,84 zł	99,33%
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (MFMJJ)	429 000 zł			429 000 zł	426 955,51 zł	99,52%
			Zaoczne LO dla Dorosłych (p. Konarska)	235 000 zł			235 000 zł	233 788,89 zł	99,48%
			Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące (K. Niebudek)	30 552 zł			30 552 zł	30 551,04 zł	100,00%
		80130	Szkoły zawodowe	2 216 000 zł	0 zł	0 zł	2 216 000 zł	2 209 000,80 zł	99,68%
			Szkoła Policealna EDUKACJA (A. Włochowicz - Kucharczyk)	205 000 zł			205 000 zł	200 913,11 zł	98,01%
			Centrum Edukacji "Korona" Szkoła Policealna (D. Piłonek)	122 000 zł			122 000 zł	120 487,37 zł	98,76%
			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony (MFMJJ)	125 000 zł			125 000 zł	123 691,33 zł	98,95%
			"TESSA" Instytut Urody i Edukacji, Policealna Szkoła Kosmetyczna w Głogowie (W. Zawadzka)	74 000 zł			74 000 zł	73 618,55 zł	99,48%
			Szkoła Policealna Biznesu (p. Konarska)	771 000 zł			771 000 zł	769 760,23 zł	99,84%
			Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej (MFMJJ)	822 000 zł			822 000 zł	823 653,13 zł	100,20%
			Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA	97 000 zł			97 000 zł	96 877,08 zł	99,87%
3	852		Pomoc społeczna	18 000 zł	18 000 zł	0 zł	0 zł	18 000,00 zł	100,00%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000 zł	18 000 zł	0 zł	0 zł	18 000,00 zł	100,00%
			Usamodzielnienie wychowanków opuszczających Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych oraz Dom Dziecka, w mieszkaniu integracyjno-ochronnym	18 000 zł	18 000 zł			18 000,00 zł	100,00%
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 417 zł	0 zł	0 zł	108 417 zł	108 417,00 zł	100,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 417 zł	0 zł	0 zł	108 417 zł	108 417,00 zł	100,00%
			Warsztaty Terapii Zajęciowej "Arka"	108 417 zł			108 417 zł	108 417,00 zł	100,00%
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 840 zł	0 zł	0 zł	135 840 zł	135 836,88 zł	100,00%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 840 zł	0 zł	0 zł	135 840 zł	135 836,88 zł	100,00%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Słodowa 12 w Głogowie	135 840 zł			135 840 zł	135 836,88 zł	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>4 705 701 zł</b>	<b>137 892 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>4 567 809 zł</b>	<b>4 690 166,14 zł</b>	<b>99,67%</b>

Tabela nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ I POCODNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 251,00</b>	<b>23 251,01</b>	<b>69,93%</b>
	01095		Pozostała działalność	33 251,00	23 251,01	69,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 251,00	19 251,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	586,74	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 413,00	3 413,27	25,45%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>100,00%</b>
	60095		Pozostała działalność	2 436,00	2 436,00	100,00%
		4010	Zakup usług pozostałych	2 436,00	2 436,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 340,00</b>	<b>78 340,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 340,00	78 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 340,00	75 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,04	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,43	100,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	2 507,53	99,98%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 197 347,00</b>	<b>1 197 221,70</b>	<b>99,99%</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	821 881,00	821 555,89	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 774,00	648 766,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 107,00	47 106,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 739,00	118 691,40	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 061,00	6 988,40	98,97%
	71015		Nadzór budowlany	375 866,00	375 865,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 120,00	87 120,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 616,00	197 616,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 764,00	21 763,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 766,00	62 766,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 751 851,00</b>	<b>5 540 724,15</b>	<b>96,33%</b>
	75019		Rady powiatów	1 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 721 139,00	5 512 442,50	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457 383,00	4 311 789,79	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 794,00	330 793,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 000,00	787 904,04	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 962,00	81 955,61	93,17%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 712,00	19 711,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 814,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	257,25	100,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 640,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 570,00	85,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 570,00	85,70%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 928 526,00</b>	<b>3 928 522,83</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 919 273,00	3 919 269,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 731,00	23 730,66	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 061,00	18 061,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,20	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 007 786,00	3 007 786,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	73 617,00	73 616,53	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 947,00	235 946,68	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	49 544,00	49 544,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 715,00	8 714,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 182,19	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 668,00	9 668,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	488 971,00	488 970,18	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 253,00	9 253,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 253,00	9 253,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>47 957,00</b>	<b>47 956,80</b>	<b>100,00%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	47 957,00	47 956,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 150,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	163,62	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 642,00	46 642,20	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 158 816,00</b>	<b>36 976 347,15</b>	<b>99,51%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 068 795,00	3 068 793,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 778,00	2 403 775,50	100,00%

Tabela nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 305,00	191 304,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 898,00	427 897,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 816,00	45 815,69	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	312 397,00	312 394,71	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 728,00	243 727,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 305,00	18 304,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 096,00	45 095,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 268,00	5 267,61	99,99%
80110		Gimnazja	388 546,00	385 132,18	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 458,00	301 335,68	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 942,00	19 941,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 893,00	54 574,21	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 023,00	7 020,76	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2 260,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	1 468 537,00	1 468 535,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 784,00	1 158 783,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 339,00	85 339,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 844,00	201 843,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 570,00	22 569,31	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	7 784 202,00	7 741 133,31	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 062 410,00	6 062 418,70	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 823,00	464 821,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 496,00	1 081 724,62	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 094,00	110 836,83	97,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 379,00	21 332,15	99,78%
80130		Szkoły zawodowe	17 991 950,00	17 902 812,43	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056 596,00	13 993 462,44	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056 223,00	1 056 218,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513 826,00	2 494 090,56	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279 879,00	273 752,16	97,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 426,00	85 288,49	99,84%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 138 889,00	2 138 885,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 535,00	1 662 534,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 458,00	134 457,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 548,00	303 547,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 348,00	38 347,05	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 370 898,00	2 333 344,15	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 597,00	1 782 471,88	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 233,00	147 232,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 451,00	325 683,84	97,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 008,00	41 794,74	85,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 611,00	36 160,75	86,90%
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	300 075,00	299 625,41	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 652,00	224 578,82	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 175,00	20 174,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 999,00	41 593,25	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 439,00	4 439,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	8 840,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 318,00	81 829,79	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 709,00	67 399,97	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 906,00	1 905,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	10 983,69	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	1 570,40	99,20%
80147		Biblioteki pedagogiczne	232 124,00	230 125,09	99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 989,00	176 990,34	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 787,00	16 786,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 871,00	32 871,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477,00	3 477,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	888 481,00	888 184,45	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 139,00	629 093,37	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 987,00	103 966,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 444,00	137 224,46	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 641,00	17 609,88	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	290,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	131 804,00	125 551,17	95,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 019,00	101 107,08	96,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,00	4 167,33	99,86%



Tabela nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 164,00	15 441,06	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	1 741,90	77,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 093,80	77,35%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 694 429,00</b>	<b>8 586 758,32</b>	<b>98,78%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 274 133,00	2 230 458,91	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 408,00	1 751 374,68	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 143,00	124 140,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 616,00	320 228,46	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 966,00	34 714,87	99,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 344 006,00	4 343 983,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 283,00	3 447 277,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 602,00	250 601,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 800,00	567 799,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 611,00	53 595,93	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00	100,00%
		4790	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 750,00	8 747,50	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	636 890,00	636 755,33	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 758,00	502 749,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 732,00	32 731,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 350,00	89 226,18	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	8 747,60	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	607 921,00	579 127,37	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 672,00	75 434,75	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 796,00	8 101,92	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515 553,00	491 690,70	95,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	267 060,00	259 408,74	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 850,00	187 974,18	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	15 531,91	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 240,00	36 161,79	89,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	4 840,86	89,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 900,00	93,13%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	556 897,00	530 175,56	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 216,00	399 357,95	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 881,00	34 880,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	75 045,36	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	8 542,14	90,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 350,00	99,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 572,00	3 899,38	85,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	499,38	74,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 400,00	87,18%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 089 139,00</b>	<b>3 082 863,58</b>	<b>99,80%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 800,00	16 749,31	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 410,15	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 370,00	15 339,16	99,80%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 436,00	277 095,93	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 773,00	182 677,40	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 663,00	12 662,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 225,03	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 851,88	97,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 879,00	99,71%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 829,00	10 109,77	93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 100,00	83,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,00	1 433,82	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	75,95	83,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 779 074,00	2 778 908,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 275,00	2 202 110,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 424,00	146 423,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 502,00	394 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 873,00	35 872,22	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 886 711,00</b>	<b>3 883 988,20</b>	<b>99,93%</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 564 336,00	1 564 334,67	100,00%

Tabela nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 418,00	1 231 417,81	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 725,00	90 724,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 050,00	219 049,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 143,00	23 142,46	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	246 042,00	243 870,87	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 006,00	193 584,57	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 152,00	11 151,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 283,00	34 751,40	98,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 601,00	4 383,47	95,27%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 131 443,00	1 130 896,43	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 023,00	871 627,06	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 243,00	78 242,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 135,00	162 135,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 042,00	18 891,48	99,21%
85410		Intematy i bursy szkolne	160 987,00	160 985,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 178,00	127 177,51	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 210,00	8 209,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 187,00	23 186,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00	2 411,88	100,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	783 903,00	783 901,23	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 121,00	613 120,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	45 699,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 367,00	111 366,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 715,00	13 714,11	99,99%
<b>Razem:</b>			<b>63 871 003,00</b>	<b>63 349 409,74</b>	<b>99,18%</b>

Tabela nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

WYKONANIE DOCHODÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	188 900	811 582,39	429,64%
	80195		Pozostała działalność	188 900	811 582,39	429,64%
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	188 900	811 582,39	429,64%
<b>Razem:</b>				188 900	811 582,39	429,64%

Tabela nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 260 287	1 188 339,89	94,29%
	80195		Pozostała działalność	1 260 287	1 188 339,89	94,29%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 194	15 194,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 382	12 080,05	78,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 667	1 214,51	72,86%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	96 841	77 130,32	79,65%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 908	16 598,61	75,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 098 805	1 061 628,38	96,62%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 624	1 193,10	32,92%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 866	3 300,92	48,08%
<b>Razem:</b>				1 260 287	1 188 339,89	94,29%

Tabela nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

## WYKONANIE PLANU ZADAŃ FINANSOWANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 000 zł</b>	<b>4 000,01 zł</b>	<b>28,57%</b>
	01095	Pozostała działalność	14 000 zł	4 000,01 zł	28,57%
		Wyznaczenia zasięgu terytorialnego zanieczyszczenia gleb na obszarach użytkowanych rolniczo na terenie Powiatu Głogowskiego	14 000 zł	4 000,01 zł	28,57%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>268 123 zł</b>	<b>175 796,45 zł</b>	<b>65,57%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000 zł	87 673,45 zł	48,71%
		Bieżące utrzymanie zieleni (m.in.: Pielęgnacja, koszenie, wycinka drzew, nasadzenia)	180 000 zł	87 673,45 zł	48,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	88 123 zł	88 123,00 zł	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zaszków - Krażkówko	88 123 zł	88 123,00 zł	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 000 zł</b>	<b>226 300,00 zł</b>	<b>98,39%</b>
	75020	Starostwa powiatowe	80 000 zł	76 300,00 zł	95,38%
		Zakup i wymiana sprzętu komputerowego (zestawy energooszczędne) w Starostwie Powiatowym	80 000 zł	76 300,00 zł	95,38%
	75095	Pozostała działalność	150 000 zł	150 000,00 zł	100,00%
		Zakup samochodu służbowego z napędem ekologicznym (hybrydowym)	150 000 zł	150 000,00 zł	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 548 489 zł</b>	<b>571 983,12 zł</b>	<b>22,44%</b>
	80120	Licea Ogólnokształcące	11 000 zł	7 008,00 zł	63,71%
		Montaż zaworów i termostatów w instalacji centralnego ogrzewania w II L.O.	11 000 zł	7 008,00 zł	63,71%
	80130	Szkoły zawodowe	339 025 zł	317 656,80 zł	93,70%
		Wymiana zaworów i termostatów kaloryferów w pomieszczeniach szkolnych Technikum nr 6	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Przebudowa więźby dachowej wraz z termomodernizacją stropu i ścian	255 441 zł	234 500,09 zł	91,80%
		Remont i modernizacja sanitariatów i instalacji wodno-ściekowych w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego	68 584 zł	68 156,71 zł	99,38%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego	283 255 zł	179 722,20 zł	63,45%
		Pracownia "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej"	30 000 zł	21 059,68 zł	70,20%
		Wykonanie instalacji odciągowej ze stanowisk spawalniczych w budynku GCEZ w Głogowie	253 255 zł	158 662,52 zł	62,65%
	80195	Pozostała działalność	1 915 209 zł	67 596,12 zł	3,53%
		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych - wymiana uszkodzonych rur azbestowo-cementowych przyłącza wodociągowego do budynku szkoły na rury PE na odcinku ok. 60m	40 000 zł	39 007,12 zł	97,52%
		Zastępcze wykonanie robót budowlanych - usunięcie usterek po robotach budowlanych wykonanych w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	15 209 zł	15 209,00 zł	100,00%
		Wykonanie odwodnienia liniowego z drenażem w obiekcie przy ul. Folwarcznej 52	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych przy ul. Piastowskiej 2	1 854 000 zł	7 380,00 zł	0,40%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>74 241,49 zł</b>	<b>92,80%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000 zł	74 241,49 zł	92,80%
		Organizacja przedsięwzięć ekologicznych w placówkach powiatowych	20 000 zł	19 500,00 zł	97,50%
		Organizacja działań promujących przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska w Powiecie Głogowskim	5 000 zł	1 475,08 zł	29,50%
		Szkolenia w zakresie ochrony środowiska	5 000 zł	4 767,00 zł	95,34%
		Dotacja dla Gmin Powiatu Głogowskiego - Dofinansowanie inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000 zł	48 499,41 zł	97,00%
		<b>Ogółem:</b>	<b>3 126 612 zł</b>	<b>1 052 321,07 zł</b>	<b>33,66%</b>

Tabela nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
W 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych</b>	<b>73 147 zł</b>	<b>64 463,34 zł</b>	<b>88,13%</b>	<b>73 147 zł</b>	<b>64 463,34 zł</b>	<b>88,13%</b>
	z tego:						
	1. Technikum nr 6	3 397 zł	3 365,91 zł	99,08%	3 397 zł	3 365,91 zł	99,08%
	2. Zespół Szkół Politechnicznych	34 000 zł	33 573,00 zł	98,74%	34 000 zł	33 573,00 zł	98,74%
	3. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych	13 750 zł	9 554,43 zł	69,49%	13 750 zł	9 554,43 zł	69,49%
	4. Zespół Szkół Ekonomicznych	22 000 zł	17 970,00 zł	81,68%	22 000 zł	17 970,00 zł	81,68%
	<b>Ogółem</b>	<b>73 147 zł</b>	<b>64 463,34 zł</b>	<b>88,13%</b>	<b>73 147 zł</b>	<b>64 463,34 zł</b>	<b>88,13%</b>

Tabela nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>582 476 zł</b>	<b>480 593,85</b>	<b>582 476 zł</b>	<b>480 593,85</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	582 476 zł	480 593,85	582 476 zł	480 593,85
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>59 990,00</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>59 990,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000 zł	59 990,00	60 000 zł	59 990,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	100 000 zł	100 000,00	100 000 zł	100 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 077 zł</b>	<b>247 077,00</b>	<b>247 077 zł</b>	<b>247 077,00</b>
	80147	Biblioteki pedagogiczne	247 077 zł	247 077,00	247 077 zł	247 077,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000 zł</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000 zł</b>	<b>130 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	130 000 zł	130 000,00	130 000 zł	130 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>205 332 zł</b>	<b>125 332,00</b>	<b>205 332 zł</b>	<b>125 332,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332 zł	5 332,00	5 332 zł	5 332,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	200 000 zł	120 000,00	200 000 zł	120 000,00

OGÓLEM

1 224 885 zł	1 042 992,85	1 224 885 zł	1 042 992,85
--------------	--------------	--------------	--------------

Tabela nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU GŁOGOWSKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 595 177	1 036 081,99	64,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 457 422	898 326,99	61,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 422	898 326,99	71,44%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kurowicach	454 127	336 930,35	74,19%
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę wiaduktu nad linią kolejową w Żukowicach w ciągu drogi powiatowej 1020D	32 780	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę wiaduktu w m. Kotla w ciągu drogi powiatowej 1005D	40 590	40 590,00	100,00%
			Przebudowa drogi nr 1014D w miejscowości Bądzów	300 000	293 193,83	97,73%
			Przebudowa drogi powiatowej 1012D polegającej na budowie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w miejscowości Maniów Gmina Jerzmanowa	105 400	13 530,00	12,84%
			Przebudowa drogi powiatowej 1015D w miejscowości Ruszowice	8 000	8 000,00	100,00%
			Remont i przebudowa drogi 1013D (ul. Obiszowska) w Jerzmanowej	100 000	0,00	0,00%
			Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1005D w miejscowości Kotla	216 525	206 082,81	95,18%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Moniuszki (droga powiatowa nr 1045D)	200 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	137 755	137 755,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 755	137 755,00	100,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zaszków-Krażkówko - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej	88 123	88 123,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi gminnej na połączeniu z drogą powiatową nr 1025D w miejscowości Dobrzejewice	39 632	39 632,00	100,00%
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej nr 1006D w miejscowości Kotla	10 000	10 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	60 000	59 990,00	99,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000	59 990,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 990,00	99,98%
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	60 000	59 990,00	99,98%
750			Administracja publiczna	537 642	518 683,82	96,47%
	75020		Starostwa powiatowe	105 642	87 680,00	83,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 642	87 680,00	83,00%
			Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego - budynek Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21	14 000	0,00	0,00%
			Zakup i wymiana sprzętu komputerowego (zestawy energooszczędne) w Starostwie Powiatowym	80 000	76 300,00	95,38%
			Zakup serwera pod potrzeby Starostwa Powiatowego	11 642	11 380,00	97,75%
	75095		Pozostała działalność	432 000	431 003,82	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000	281 003,82	99,65%
			Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 1 w Głogowie	282 000	281 003,82	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000,00	100,00%
			Zakup samochodu służbowego z napędem ekologicznym (hybrydowym)	150 000	150 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000	307 998,80	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000	219 999,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	219 999,40	100,00%
			Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla JRG w Głogowie	180 000	179 999,40	100,00%
			Zakup wraz z montażem kamery termowizyjnej do nowo zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby PSP w Głogowie	40 000	40 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000	58 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000	58 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminy Głogów - zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	12 000	12 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminy Jerzmanowa - zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	11 000	11 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminy Kotla - zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	11 000	11 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminy Pełclaw - zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	13 000	13 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminy Żukowice - zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	11 000	11 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000	29 999,40	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	29 999,40	100,00%

Tabela nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

		Zakup sprzętu i wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla KP PSP w Głogowie	30 000	29 999,40	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 369 770</b>	<b>1 346 132,57</b>	<b>39,95%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	34 500	34 465,13	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500	34 465,13	99,90%
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń i obiektów jednostek powiatowych	23 500	23 465,05	99,85%
		Montaż zaworów i termostatów w instalacji centralnego ogrzewania II LO	11 000	11 000,08	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	464 164	441 345,68	95,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 028	374 365,37	94,29%
		Adaptacja pomieszczenia magazynowego na salę rehabilitacyjną	8 000	8 000,00	100,00%
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń i obiektów jednostek powiatowych	40 003	38 718,63	96,79%
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w jednostkach powiatowych	10 000	9 989,94	99,90%
		Przebudowa więźby dachowej wraz termomodernizacją stropu i ścian	255 441	234 500,09	91,80%
		Remont i modernizacja sanitariatów i instalacji wodno-ściekowej w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego	68 584	68 156,71	99,38%
		Wymiana zaworów i termostatów kaloryferów w pomieszczeniach szkolnych Technikum nr 6	15 000	15 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 136	66 980,31	99,77%
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń i obiektów jednostek powiatowych	17 997	17 946,95	99,72%
		Modernizacja infrastruktury IT w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	19 139	19 139,00	100,00%
		Zakup i wymiana sprzętu jednostek powiatowych	30 000	29 894,36	99,65%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	343 255	236 467,20	68,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 255	236 467,20	68,89%
		Pracownia "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej"	30 000	21 059,68	70,20%
		Wykonanie instalacji odciągowej ze stanowisk spawalniczych w budynku GCEZ w Głogowie	253 255	158 662,52	62,65%
		Zakup wózka widłowego	60 000	56 745,00	94,58%
	80195	Pozostała działalność	2 527 851	633 854,56	25,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 851	633 854,56	25,07%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie	30 000	7 995,00	26,65%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie	20 000	7 995,00	39,98%
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie	602 642	589 275,56	97,78%
		Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych przy ul. Piastowskiej 2 w Głogowie	1 854 000	7 380,00	0,40%
		Wykonanie odwodnienia liniowego z drenażem w obiekcie przy ul. Folwarcznej 52	6 000	6 000,00	100,00%
		Zastępcze wykonanie robót budowlanych - usunięcie usterek po robotach budowlanych wykonanych w ramach zadania " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie"	15 209	15 209,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>74,29%</b>
	85111	Szpitala ogólne	175 000	130 000,00	74,29%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	175 000	130 000,00	74,29%
		Dokapitalizowanie spółki poprzez sfinansowanie przez Gminę Głogów kosztów zakupu łóżka porodowego na potrzeby unowocześniania oddziału położniczego Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	65 000	65 000,00	100,00%
		Dokapitalizowanie spółki poprzez sfinansowanie przez Gminę Jerzmanowa kosztów zakupu łóżka porodowego na potrzeby unowocześniania oddziału położniczego Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	65 000	65 000,00	100,00%
		Wniesienie wkładów do "Głogowski Szpital Powiatowy" Sp. z o.o.	45 000	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 030</b>	<b>80 030,00</b>	<b>100,00%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00%
		Dokumentacja związana z budową Domów Dziecka przy ul. Spadzistej oraz ul. Folwarcznej	50 000	50 000,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	30 030	30 030,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 030	30 030,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki łącznika napowietrznego łączącego budynki DPS "Magnolia" z PŚDS	6 030	6 030,00	100,00%
		Rozbiórka łącznika napowietrznego łączącego budynki DPS Magnolia z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy	24 000	24 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>167 000</b>	<b>87 000,00</b>	<b>52,10%</b>
	85324	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000	27 000,00	100,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	27 000,00	100,00%
		Poza barierami - aktywni przedsiębiorcy - projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie	27 000	27 000,00	100,00%



Tabela nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

	85333		Powiatowy Urząd Pracy	140 000	60 000,00	42,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	60 000,00	42,86%
			Środki na refundację doposażenia miejsc pracy	140 000	60 000,00	42,86%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	260 000	260 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	260 000,00	100,00%
			Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Głogowie	260 000	260 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>48 499,41</b>	<b>97,00%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	48 499,41	97,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	48 499,41	97,00%
			Dotacje dla Gminy Głogów - Dofinansowanie inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000	8 499,41	84,99%
			Dotacje dla Gminy Jerzmanowa - Dofinansowanie inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000	10 000,00	100,00%
			Dotacje dla Gminy Kotla - Dofinansowanie inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000	10 000,00	100,00%
			Dotacje dla Gminy Pęcław - Dofinansowanie inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000	10 000,00	100,00%
			Dotacje dla Gminy Żukowice - Dofinansowanie inwestycji gminnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000	10 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>6 602 619</b>	<b>3 874 416,59</b>	<b>58,68%</b>

Tabela nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 ról

**STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zobowiązania	w tym: wymagalne
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 327,92</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 327,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 327,92	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 985,10</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 985,10	0,00
		4260	Zakup energii	12 056,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 465,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 916,36</b>	<b>0,00</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 752,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 729,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 503,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,34	0,00
	71015		Nadzór budowlany	37 164,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 691,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 098,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,51	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>636 083,93</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	635 099,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 128,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 613,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 828,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 635,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,95	0,00
		4260	Zakup energii	23 948,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 308,64	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	984,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>276 065,09</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	276 065,09	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 025,04	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,68	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	17 530,17	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 282,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	411,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961,41	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 568 183,00</b>	<b>0,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	233 010,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 231,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 371,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,84	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	29 125,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 381,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,26	0,00
	80110		Gimnazja	45 851,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 584,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 610,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,82	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	121 565,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 060,49	0,00

Tabela nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 636,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869,35	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	793 066,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 966,32	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 611,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 910,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 516,52	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,11	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,74	0,00
80130		Szkoły zawodowe	1 835 831,12	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 952,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 919,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 346,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 299,79	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,82	0,00
	4260	Zakup energii	11 890,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 499,82	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,01	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	147 566,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 621,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 361,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,04	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	248 455,09	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 197,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 121,61	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 822,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 367,12	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 868,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639,49	0,00
	4260	Zakup energii	10 181,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 257,58	0,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	25 761,55	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772,76	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 664,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 234,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141,70	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 581,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,68	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	17 302,31	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077,86	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 873,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	391,58	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 558,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064,58	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 372,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	4 853,37	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,03	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,04	0,00

Tabela nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 roku

		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 314,33</b>	<b>0,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 414,33	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 414,33	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>766 194,24</b>	<b>0,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	254 062,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 481,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 396,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 308,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 403,04	0,00
		4260	Zakup energii	588,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455,54	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	297,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	410 715,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 894,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 019,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 820,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 429,06	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 550,78	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	42 925,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 008,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,89	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 123,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 113,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,30	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 290,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 694,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 629,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203,00	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,50	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77,87	0,00
		4260	Zakup energii	77,87	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>198 189,16</b>	<b>0,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 206,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 381,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,36	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	180 982,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 193,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 462,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 326,94	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 208,53</b>	<b>0,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104 263,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 588,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 135,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,61	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 902,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 697,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,46	0,00

Tabela nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 roku

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	112 626,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 604,47	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 662,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 737,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,81	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	9 044,08	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,30	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	60 372,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 483,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 723,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,11	0,00
<b>Razem:</b>			<b>5 890 467,66</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

**STAN NALEŻNOŚCI, W TYM ZALEGŁOŚCI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Należności	w tym: zaległości
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>895 545,59 zł</b>	<b>566 759,51 zł</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 545,59 zł	566 759,51 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	335,84 zł	0,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	328 350,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	276 119,98 zł	276 119,98 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,24 zł	0,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 639,53 zł	290 639,53 zł
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 148,79 zł</b>	<b>6 048,79 zł</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 148,79 zł	6 048,79 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 744,13 zł	2 644,13 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 687,56 zł	2 687,56 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717,10 zł	717,10 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 425,35 zł</b>	<b>12 393,01 zł</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 425,35 zł	12 393,01 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	3 149,92 zł	2 337,09 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6 663,88 zł	6 663,88 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 611,55 zł	3 392,04 zł
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem</b>	<b>11 252,35 zł</b>	<b>11 252,35 zł</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 249,35 zł	11 249,35 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 307,49 zł	6 307,49 zł
		0920	Pozostałe odsetki	4 941,86 zł	4 941,86 zł
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3,00 zł	3,00 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3,00 zł	3,00 zł
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>443 902,95 zł</b>	<b>437 571,38 zł</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	7 469,31 zł	5 484,77 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	5 040,00 zł	5 040,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	184,89 zł	184,77 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 244,42 zł	260,00 zł
	80130		Szkoły zawodowe	157 437,57 zł	154 890,03 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	39 710,89 zł	39 710,89 zł
		0920	Pozostałe odsetki	89 162,79 zł	88 422,03 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 563,89 zł	26 757,11 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	278 996,07 zł	277 196,58 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	111 437,20 zł	111 437,20 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 799,49 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	97 160,21 zł	97 160,21 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 521,32 zł	66 521,32 zł

Tabela Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 690,49 zł</b>	<b>111 934,02 zł</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	111 442,28 zł	111 442,28 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	73 102,04 zł	73 102,04 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	6 753,77 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	6 753,77 zł	0,00 zł
	85204		Rodziny zastępcze	2 992,63 zł	0,00 zł
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 992,63 zł	0,00 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	501,81 zł	491,74 zł
		0920	Pozostałe odsetki	10,07 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491,74 zł	491,74 zł
	85295		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>771,60 zł</b>	<b>771,60 zł</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	759,60 zł	759,60 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	0,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	759,60 zł	759,60 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	12,00 zł	12,00 zł
		0830	Wpływy z usług	12,00 zł	12,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem:</b>				<b>1 494 737,12 zł</b>	<b>1 146 730,66 zł</b>

Tabela nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

**Wykaz realizowanych przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie do planu rocznego	Plan na 2016	Plan na 2017	Plan na 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 201 700,00 zł	1 887 585,46 zł	45,96%	4 107 269,00 zł	5 136 269,00 zł	1 907 907,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				3 951 168,00 zł	1 192 339,90 zł	80,88%	1 474 257,00 zł	1 183 873,00 zł	257 783,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				14 250 532,00 zł	695 245,56 zł	26,40%	2 633 012,00 zł	3 952 396,00 zł	1 650 124,00 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 443 088,00 zł	1 188 339,89 zł	94,29%	1 260 257,00 zł	1 579 669,00 zł	767 907,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				2 837 168,00 zł	1 188 339,89 zł	94,29%	1 260 257,00 zł	683 873,00 zł	57 783,00 zł
1.1.1.1	Mobilność edukacyjna - projekt ERASMUS +	Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie	2015	2017	525 079,00 zł	443 166,91 zł	94,90%	466 982,00 zł	12 150,00 zł	0,00 zł
1.1.1.2	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - projekt ERASMUS +	Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych	2015	2016	326 614,00 zł	163 520,51 zł	97,56%	167 609,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1.3	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Star.Pow.BG	2017	2018	216 881,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	159 098,00 zł	57 783,00 zł
1.1.1.4	Praktyka zagraniczna - przygotowanie do pracy i życia w ramach programu ERASMUS"	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie	2014	2016	484 891,00 zł	12 570,00 zł	100,00%	12 570,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1.5	Projekt "Dzisiaj doświadczenie - jutro zatrudnienie - zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego"	Star.Pow. RP	2015	2017	848 393,00 zł	147 201,78 zł	77,93%	188 900,00 zł	246 410,00 zł	0,00 zł
1.1.1.6	Projekt - "Praktykujemy w Europie"	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie	2016	2017	435 310,00 zł	421 880,69 zł	99,45%	424 196,00 zł	266 215,00 zł	0,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 605 920,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	895 796,00 zł	710 124,00 zł
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Star.Pow.BG	2017	2018	1 605 920,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	895 796,00 zł	710 124,00 zł



Tabela nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 758 612,00 zł	699 245,57 zł	24,56%	2 847 012,00 zł	3 556 600,00 zł	1 140 000,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				1 114 000,00 zł	4 000,01 zł	1,87%	214 000,00 zł	500 000,00 zł	200 000,00 zł
1.3.1.1	Budowa obwodnicy miasta Głogowa wraz z przeprawą mostową na rzece Odrze w ramach korytarza transportowego drogi krajowej nr 12	Star.Pow. RP	2015	2018	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
1.3.1.2	Wykonanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych	Star.Pow. OŚ	2016	2017	314 000,00 zł	4 000,01 zł	28,57%	14 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 644 612,00 zł	695 245,56 zł	26,40%	2 633 012,00 zł	3 056 600,00 zł	940 000,00 zł
1.3.2.1	Budowa Domu Dziecka przy ul. Folwarcznej oraz ul. Spadzistej	Star.Pow.ZD	2016	2018	450 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	50 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę wiaduktu nad linią kolejową w Zukowicach w ciągu drogi powiatowej 1020D	Star.Pow. IP	2015	2016	32 780,00 zł	0,00 zł		32 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę wiaduktu w m. Kotla w ciągu drogi powiatowej 1005D	Star.Pow.IP	2015	2016	40 590,00 zł	40 590,00 zł	100,00%	40 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.4	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie	Star.Pow.IP	2015	2016	1 202 642,00 zł	589 275,56 zł	97,78%	602 642,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 100041D wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1020D w miejscowości Kamiona	Star.Pow.IP	2016	2017	17 806,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	17 806,00 zł	0,00 zł
1.3.2.6	Przebudowa ul. Morcinka (droga powiatowa nr 1046D)	Star.Pow.IP	2016	2017	170 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych przy ul. Piastowskiej 2a	Star.Pow.IP	2014	2016	2 336 794,00 zł	7 380,00 zł	0,40%	1 854 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej 1015D w m. Ruszowice - od skrzyżowania - rondo do ul. Poniatowskiego	Star.Pow.IP	2016	2017	1 914 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	8 000,00 zł	2 328 794,00 zł	0,00 zł
1.3.2.10	Wniesienie wkładów do "Głogowski Szpital Powiatowy" Sp. z o.o.	Star.Pow.ZD	2015	2027	6 480 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	45 000,00 zł	540 000,00 zł	540 000,00 zł

Załącznik nr 2

## **POWIAT GŁOGOWSKI**



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GŁOGOWSKIEGO  
W 2016 ROKU.**

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 31.12.2016 roku przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2016 rok.**

Na podstawie przyjętych założeń w wieloletniej prognozie finansowej oraz uchwały budżetowej realizowany jest budżet Powiatu Głogowskiego. W 2016 roku wypracowano dochody budżetu na poziomie 101,13 % planu rocznego. Realizacja wydatków w podanym okresie kształtuje się na poziomie 94,89 % przyjętego planu.

Zadłużenie powiatu z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło **21 382 000,00 zł** w tym:

– obligacje z 2012 roku	10 382 000,00 zł
– obligacje z 2013 roku	<u>11 000 000,00 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>21 382 000,00 zł</b>

Powiat Głogowski nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dokonano spłaty zadłużenia w 2016 roku w wysokości 5 064 900,00 zł.**

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 31.12.2016 roku zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **5 228 328,48 zł**.

**Wykonanie przedsięwzięć na dzień 31.12.2016 roku przedstawione zostało w tabeli nr 17 do sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, dołączamy informację obejmującą wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w 2016 roku:**

## **1. Przedsięwzięcia pn. „Erasmus plus”**

Erasmus+ stanowi program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to dziedziny, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych.

Na dzień 31.12.2016 roku wydatkowano z budżetu Powiatu Głogowskiego 12 570 zł (ZSE), 443 166,91 zł (ZSP) oraz 163 520,51 zł (ZSSiB).

## **2. Przedsięwzięcie pn. „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego”**

Projekt realizowany na podstawie umowy finansowej nr 2015-1-PL01-KA102-014973. Wartość projektu wynosi 204 432 euro. Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Eberswalde e.V. z Niemiec. Projekt zakłada realizację 4-tygodniowych praktyk zawodowych dla 4 jednostek oświatowych Powiatu Głogowskiego.

Projektem objęto następujące szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Głogowski:

1. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie (technik usług fryzjerskich, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, kucharz).
2. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie (technik elektronik, technik teleinformatyk).
3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie (technik logistyk, technik ekonomista, kucharz).
4. Technikum nr 6 w Głogowie (technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik leśnik).

Wraz z uczniami na praktyki zawodowe wyjeżdżają nauczyciele, którzy pełnią rolę opiekunów gwarantujących wsparcie w razie pojawienia się trudności. Ponadto na bieżąco nadzorują przebieg praktyk zawodowych i postępy młodzieży w nauce.

Praktyki odbywają się zarówno w niemieckich zakładach praktyk jak i w placówce kształcenia zawodowego. Praktyka zawodowa odbywa się na podstawie programu sporządzonego dla każdego zawodu zgodnie z podstawą programową. Po powrocie do kraju uczniom zostaną uznane efekty uczenia się, nabyte umiejętności i kwalifikacje. Uczestnicy otrzymują dokumenty poświadczające ich udział w formie świadectw i certyfikatów, na podstawie których szkoła zaliczy przedmioty szkolne i uzna praktykę zawodową jako obowiązkową. Uczniowie przed wyjazdem i po powrocie wypełniają tabelę samooceny biegłości językowej oraz samooceny kompetencji personalnych i społecznych. Po powrocie do kraju dokonana jest ocena nabytych umiejętności wg systemu ECVET na podstawie prowadzonej dokumentacji - arkusza ewaluacyjnego, ankiety walidacji. Ważnym dokumentem, pomocnym przy poszukiwaniu pracy jaki otrzymają uczniowie będzie Europass- Mobilność.

Podczas zagranicznego pobytu uczniowie szkół zawodowych odbywają praktyki zawodowe, które przyczyniają się do ich rozwoju, mają możliwość poznania jak funkcjonują przedsiębiorstwa w Niemczech, jakie są zasady i kultura pracy. Udział w praktykach zapewnia im zdobycie doświadczenia wymaganego na dzisiejszym rynku pracy. Ważnym elementem wyjazdu jest możliwość doskonalenia języka niemieckiego, poznania mentalności i kultury państwa zachodniego. Podczas wyjazdu rozwijają się kompetencje społeczne i personalne.

Na koniec 2016 roku wydatkowano z budżetu Powiatu Głogowskiego środki finansowe w wysokości 421 880,69 zł.

### **3. Przedsięwzięcie pn. „Praktykujemy w Europie”**

Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „*Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*”.

Ogólne cele projektu to: wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku

zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty. Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

Uczniowie i absolwenci mają możliwość zapoznania się ze sposobami przyrządzania regionalnych potraw niemieckich, organizacją pracy w restauracji i hotelu, a także z zasadami przyjmowania i obsługi gości zagranicznych w języku niemieckim. Uczestnicy projektu udoskonalą swoje umiejętności zawodowe w zakresie obsługi konsumenta i technologii sporządzania potraw. Uczniowie w zawodzie technik logistyki rozwiną i pogłębią swoje umiejętności zawodowe w zakresie organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji, magazynowania i dystrybucji, zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

W roku budżetowym 2016 wydatkowano na ten cel kwotę 12 570,00 zł.

#### **4. Przedsięwzięcie pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”**

Zadaniem przedsięwzięcia jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesieniem efektywności działań służących opracowaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu dotyczącego osi priorytetowej 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne, działanie 2.1. E-usługi publiczne. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018. W roku 2016 nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

#### **5. Pozostałe przedsięwzięcia dotyczą wieloletnich zadań inwestycyjnych zadania związane są z poprawą infrastruktury jednostek powiatowych”**

W roku budżetowym 2016 wydatkowano środki na następujące zadania:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę wiaduktu w miejscowości Kotła w ciągu drogi powiatowej 1005D – 40 590,00 zł,
- b) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 589 275,26 zł

- c) Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych przy ul. Piastowskiej 2a – 7 380,00 zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1015D w m. Ruszowice – 8 000,00 zł,
- e) Wykonanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych – 4000,01 zł.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć (zadań) uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku (tabela nr 17 do powyższego sprawozdania) nie skutkowałą wydatkowaniem środków finansowych z budżetu Powiatu Głogowskiego.