



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 grudnia 2012 r.

Poz. 5095

UCHWAŁA NR 39/2012 ZARZĄDU POWIATU GŁOGOWSKIEGO

z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2011 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Zarząd Powiatu w składzie:

1. Rafael Rokaszewicz
 2. Grzegorz Aryż
 3. Wioleta Maniara
- uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2011 rok, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 13 do uchwały wraz z częścią opisową.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Głogowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu o/z Legnica.

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

Starosta Głogowski:
Rafał Rokaszewicz

Wicestarosta:
Grzegorz Aryż

Członek Zarządu:
Wioleta Maniara

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA 2011 ROK

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
I. Dochody ogółem	92 648 057 zł	92 142 678,15 zł	99,45%
1. Dochody bieżące	88 941 764 zł	89 122 212,93 zł	100,20%
<i>w tym:</i>			
dotacje	12 886 298 zł	12 804 251,02 zł	99,36%
subwencje	43 643 361 zł	43 643 361,00 zł	100,00%
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	1 176 253 zł	944 330,12 zł	80,28%
pozostałe dochody bieżące	31 235 852 zł	31 730 270,79 zł	101,58%
2. Dochody majątkowe	3 706 293 zł	3 020 465,22 zł	81,50%
<i>w tym:</i>			
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 610 293 zł	1 924 371,30 zł	73,72%
<i>w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje finansowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>2 395 743 zł</i>	<i>1 756 425,98 zł</i>	<i>73,31%</i>
dochody ze sprzedaży majątku	1 096 000 zł	1 096 093,92 zł	100,01%
II. Wydatki ogółem	95 119 556 zł	92 071 143,86 zł	96,80%
1. Wydatki bieżące	87 728 430 zł	85 902 247,58 zł	97,92%
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia z pochodnymi	56 366 460 zł	55 972 126,55 zł	99,30%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 157 659 zł	20 152 638,17 zł	95,25%
wydatki na obsługę długu powiatowego	856 565 zł	841 380,30 zł	98,23%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 171 194 zł	1 149 306,58 zł	98,13%
dotacje	4 054 230 zł	4 031 355,15 zł	99,44%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 864 373 zł	2 729 440,40 zł	95,29%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 257 949 zł	1 026 000,43 zł	81,56%
2. Wydatki majątkowe	7 391 126 zł	6 168 896,28 zł	83,46%
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 959 543 zł	2 681 997,95 zł	90,62%
<i>w tym: dotacje</i>	<i>348 853 zł</i>	<i>316 896,49 zł</i>	<i>90,84%</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków z budżetu UE	4 431 583 zł	3 486 898,33 zł	78,68%
<i>w tym: dotacje</i>	<i>4 393 325 zł</i>	<i>3 434 614,62 zł</i>	<i>78,18%</i>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 778 zł	308 399,51 zł	57,56%	535 778 zł	308 399,51	0 zł	0,00 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	265 000 zł	42 529,86 zł	16,05%	265 000 zł	42 529,86	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000 zł	42 529,86 zł	94,51%	45 000 zł	42 529,86		
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000 zł	0,00 zł	0,00%	165 000 zł	0,00		
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000 zł	0,00 zł	0,00%	55 000 zł	0,00		
	01095		Pozostała działalność	270 778 zł	265 869,65 zł	98,19%	270 778 zł	265 869,65	0 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 778 zł	7 270,25 zł	67,45%	10 778 zł	7 270,25		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 000 zł	258 599,40 zł	99,46%	260 000 zł	258 599,40		
020			Leśnictwo	90 000 zł	88 891,09 zł	98,77%	90 000 zł	88 891,09	0 zł	0,00 zł
	02001		Gospodarka leśna	90 000 zł	88 891,09 zł	98,77%	90 000 zł	88 891,09	0 zł	0,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	90 000 zł	88 891,09 zł	98,77%	90 000 zł	88 891,09		
600			Transport i łączność	10 000 zł	9 860,00 zł	98,60%	0 zł	0,00	10 000 zł	9 860,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000 zł	9 860,00 zł	98,60%	0 zł	0,00	10 000 zł	9 860,00 zł
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł	9 860,00 zł	98,60%			10 000 zł	9 860,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 663 072 zł	2 682 488,93 zł	100,73%	1 573 072 zł	1 592 488,93	1 090 000 zł	1 090 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 663 072 zł	2 682 488,93 zł	100,73%	1 573 072 zł	1 592 488,93	1 090 000 zł	1 090 000,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	153 082 zł	153 037,45 zł	99,97%	153 082 zł	153 037,45		

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 664 zł	13 186,18 zł	197,87%	6 664 zł	13 186,18		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 090 000 zł	1 090 000,00 zł	100,00%			1 090 000 zł	1 090 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	81 zł	103,98 zł	128,37%	81 zł	103,98		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 695 zł	221 307,53 zł	103,08%	214 695 zł	221 307,53		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000 zł	75 312,39 zł	94,14%	80 000 zł	75 312,39		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 118 550 zł	1 129 541,40 zł	100,98%	1 118 550 zł	1 129 541,40		
710			Działalność usługowa	1 215 115 zł	1 164 125,52 zł	95,80%	1 160 115 zł	1 109 125,52	55 000 zł	55 000,00 zł
	71012		Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	723 958 zł	672 937,75 zł	92,95%	723 958 zł	672 937,75	0 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	638 000 zł	586 959,00 zł	92,00%	638 000 zł	586 959,00		
		0920	Pozostałe odsetki	945 zł	965,65 zł		945 zł	965,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 zł	13,10 zł	100,77%	13 zł	13,10		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000 zł	85 000,00 zł	100,00%	85 000 zł	85 000,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%	40 000 zł	40 000,00	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%	40 000 zł	40 000,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000 zł	65 000,00 zł	100,00%	15 000 zł	15 000,00	50 000 zł	50 000,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%	15 000 zł	15 000,00		

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%			50 000 zł	50 000,00 zł
	71015		Nadzór budowlany	386 157 zł	386 187,77 zł	100,01%	381 157 zł	381 187,77	5 000 zł	5 000,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 095 zł	381 089,68 zł	100,00%	381 095 zł	381 089,68		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 zł	98,09 zł	158,21%	62 zł	98,09		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%			5 000 zł	5 000,00 zł
750			Administracja publiczna	770 869 zł	807 419,96 zł	104,74%	479 097 zł	515 647,73	291 772 zł	291 772,23 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 368 zł	212 368,00 zł	100,00%	212 368 zł	212 368,00	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 368 zł	212 368,00 zł	100,00%	212 368 zł	212 368,00		
	75020		Starostwa powiatowe	464 904 zł	528 955,42 zł	113,78%	173 132 zł	237 183,19	291 772 zł	291 772,23 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0 zł	47 112,07 zł		0 zł	47 112,07		
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 517 zł	34 892,00 zł	107,30%	32 517 zł	34 892,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 464 zł	12 893,93 zł	103,45%	12 464 zł	12 893,93		
		0920	Pozostałe odsetki	7 000 zł	39,58 zł	0,57%	7 000 zł	39,58		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 151 zł	142 245,61 zł	117,41%	121 151 zł	142 245,61		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	291 772 zł	291 772,23 zł	100,00%			291 772 zł	291 772,23 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 597 zł	33 596,53 zł	100,00%	33 597 zł	33 596,53	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 597 zł	33 596,53 zł	100,00%	33 597 zł	33 596,53		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%	20 000 zł	20 000,00	0 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%	20 000 zł	20 000,00		
	75095		Pozostała działalność	40 000 zł	12 500,01 zł	31,25%	40 000 zł	12 500,01	0 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000 zł	12 500,01 zł	31,25%	40 000 zł	12 500,01		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 289 370 zł	4 246 427,85 zł	99,00%	4 221 270 zł	4 221 206,73	68 100 zł	25 221,12 zł
	75411		Komendy powiatowe PSP	4 286 370 zł	4 243 427,85 zł	99,00%	4 218 270 zł	4 218 206,73	68 100 zł	25 221,12 zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	71 000 zł	70 898,18 zł	99,86%	71 000 zł	70 898,18		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600 zł	15 600,00 zł	100,00%	15 600 zł	15 600,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000 zł	42 000,00 zł	100,00%	42 000 zł	42 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 555 zł	12 603,00 zł	100,38%	12 555 zł	12 603,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 952 115 zł	3 952 105,55 zł	100,00%	3 952 115 zł	3 952 105,55		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000 zł	125 000,00 zł	100,00%	125 000 zł	125 000,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 100 zł	18 100,00 zł	100,00%			18 100 zł	18 100,00 zł
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 zł	7 121,12 zł	14,24%			50 000 zł	7 121,12 zł
	75414		Obrona cywilna	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%	3 000 zł	3 000,00	0 zł	0,00 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%	3 000 zł	3 000,00		
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 171 873 zł	21 743 364,39 zł	102,70%	21 171 873 zł	21 743 364,39	0 zł	0,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 776 341 zł	1 756 076,03 zł	98,86%	1 776 341 zł	1 756 076,03	0 zł	0,00 zł
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 714 011 zł	1 685 000,50 zł	98,31%	1 714 011 zł	1 685 000,50		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 000 zł	32 666,00 zł	112,64%	29 000 zł	32 666,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 277 zł	38 352,87 zł	115,25%	33 277 zł	38 352,87		
		0920	Pozostałe odsetki	53 zł	56,66 zł	106,91%	53 zł	56,66		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 395 532 zł	19 987 288,36 zł	103,05%	19 395 532 zł	19 987 288,36	0 zł	0,00 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 795 532 zł	17 081 863,00 zł	101,70%	16 795 532 zł	17 081 863,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000 zł	2 905 425,36 zł	111,75%	2 600 000 zł	2 905 425,36		
758			Różne rozliczenia	43 803 361 zł	43 813 643,16 zł	100,02%	43 803 361 zł	43 813 643,16	0 zł	0,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 432 791 zł	43 432 791,00 zł	100,00%	43 432 791 zł	43 432 791,00	0 zł	0,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 432 791 zł	43 432 791,00 zł	100,00%	43 432 791 zł	43 432 791,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	84 298 zł	84 298,00 zł	100,00%	84 298 zł	84 298,00	0 zł	0,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 298 zł	84 298,00 zł	100,00%	84 298 zł	84 298,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000 zł	170 282,16 zł	106,43%	160 000 zł	170 282,16	0 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	160 000 zł	170 282,16 zł	106,43%	160 000 zł	170 282,16		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	126 272 zł	126 272,00 zł	100,00%	126 272 zł	126 272,00	0 zł	0,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 272 zł	126 272,00 zł	100,00%	126 272 zł	126 272,00		
801			Oświata i wychowanie	2 060 730 zł	2 027 182,95 zł	98,37%	2 033 130 zł	2 003 489,03	27 600 zł	23 693,92 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	142 978 zł	141 319,24 zł	98,84%	142 978 zł	141 319,24	0 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 196 zł	2 144,00 zł	97,63%	2 196 zł	2 144,00		

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 231 zł	92 368,72 zł	94,03%	98 231 zł	92 368,72		
		0920	Pozostałe odsetki	227 zł	316,13 zł		227 zł	316,13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 324 zł	46 490,39 zł	109,84%	42 324 zł	46 490,39		
	80130		Szkoły zawodowe	345 120 zł	306 516,71 zł	88,81%	345 120 zł	306 516,71	0 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 708 zł	4 772,02 zł	101,36%	4 708 zł	4 772,02		
		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	117 368 zł	98 419,74 zł	83,86%	117 368 zł	98 419,74		
		0830	Wpływy z usług	180 000 zł	148 892,97 zł	82,72%	180 000 zł	148 892,97		
		0920	Pozostałe odsetki	1 134 zł	840,36 zł	74,11%	1 134 zł	840,36		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	1 218 zł	1 219,51 zł	100,12%	1 218 zł	1 219,51		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 692 zł	52 299,03 zł	128,52%	40 692 zł	52 299,03		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0 zł	73,08 zł		0 zł	73,08		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	617 642 zł	627 386,93 zł	101,58%	611 642 zł	621 293,01	6 000 zł	6 093,92 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	123 150 zł	124 742,21 zł	101,29%	123 150 zł	124 742,21		
		0830	Wpływy z usług	408 000 zł	412 233,01 zł	101,04%	408 000 zł	412 233,01		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 zł	6 093,92 zł	101,57%			6 000 zł	6 093,92 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 zł	458,69 zł	45,87%	1 000 zł	458,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 492 zł	83 859,10 zł	105,49%	79 492 zł	83 859,10		
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	67 600 zł	70 685,96 zł	104,57%	67 600 zł	70 685,96	0 zł	0,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 zł	1 124,70 zł	112,47%	1 000 zł	1 124,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 600 zł	69 561,26 zł	104,45%	66 600 zł	69 561,26		

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80147		Biblioteki pedagogiczne	271 186 zł	271 281,00 zł	100,04%	271 186 zł	271 281,00	0 zł	0,00 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 439 zł	2 534,00 zł	103,90%	2 439 zł	2 534,00		
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 747 zł	268 747,00 zł	100,00%	268 747 zł	268 747,00		
	80195		Pozostała działalność	616 204 zł	609 993,11 zł	98,99%	594 604 zł	592 393,11	21 600 zł	17 600,00 zł
	0920		Pozostałe odsetki	0 zł	101,10 zł		0 zł	101,10		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	41 346 zł	41 331,39 zł	99,96%	41 346 zł	41 331,39		
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	466 080 zł	465 827,75 zł	99,95%	466 080 zł	465 827,75		
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 250 zł	82 204,87 zł	99,95%	82 250 zł	82 204,87		
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500 zł	1 500,00 zł	42,86%	3 500 zł	1 500,00		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 428 zł	1 428,00 zł	100,00%	1 428 zł	1 428,00		
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000 zł	0,00 zł				4 000 zł	0,00 zł
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 600 zł	17 600,00 zł	100,00%			17 600 zł	17 600,00 zł
851			Ochrona zdrowia	4 662 176 zł	4 026 857,15 zł	86,37%	2 562 205 zł	2 562 203,40	2 099 971 zł	1 464 653,75 zł
	85111		Szpitala ogólne	2 099 971 zł	1 464 653,75 zł	69,75%	0 zł	0,00	2 099 971 zł	1 464 653,75 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 099 971 zł	1 464 653,75 zł	69,75%			2 099 971 zł	1 464 653,75 zł
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 562 205 zł	2 562 203,40 zł	100,00%	2 562 205 zł	2 562 203,40	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 562 205 zł	2 562 203,40 zł	100,00%	2 562 205 zł	2 562 203,40		
852			Pomoc społeczna	7 191 320 zł	7 126 268 zł	99,10%	7 191 320 zł	7 126 267,93 zł	0 zł	0,00 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	183 152 zł	162 897,59 zł	88,94%	183 152 zł	162 897,59	0 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 259 zł	35 971,16 zł	111,51%	32 259 zł	35 971,16		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 300 zł	2 300,00 zł	100,00%	2 300 zł	2 300,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 593 zł	124 626,43 zł	83,87%	148 593 zł	124 626,43		
	85202		Domy pomocy społecznej	5 722 691 zł	5 724 479,20 zł	100,03%	5 722 691 zł	5 724 479,20	0 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	3 094 365 zł	3 086 571,65 zł	99,75%	3 094 365 zł	3 086 571,65		
		0920	Pozostałe odsetki	20 zł	43,43 zł	217,15%	20 zł	43,43		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%	5 000 zł	5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500 zł	21 861,12 zł	208,20%	10 500 zł	21 861,12		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 612 806 zł	2 611 003,00 zł	99,93%	2 612 806 zł	2 611 003,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	617 068 zł	616 378,93 zł	99,89%	617 068 zł	616 378,93	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 800 zł	615 649,31 zł	99,81%	616 800 zł	615 649,31		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 zł	729,62 zł	272,25%	268 zł	729,62		
	85204		Rodziny zastępcze	289 968 zł	247 148,96 zł	85,23%	289 968 zł	247 148,96	0 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%	2 000 zł	2 000,00		

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 536 zł	93 448,32 zł	99,91%	93 536 zł	93 448,32		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 432 zł	151 700,64 zł	78,02%	194 432 zł	151 700,64		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300 zł	15 292,08 zł	99,95%	15 300 zł	15 292,08	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 300 zł	15 292,08 zł	99,95%	15 300 zł	15 292,08		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	318 141 zł	315 075,83 zł	99,04%	318 141 zł	315 075,83	0 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	734 zł	734,00 zł	100,00%	734 zł	734,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 608 zł	291 888,89 zł	99,08%	294 608 zł	291 888,89		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 599 zł	15 452,94 zł	99,06%	15 599 zł	15 452,94		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 200 zł	7 000,00 zł	97,22%	7 200 zł	7 000,00		
	85295		Pozostała działalność	45 000 zł	44 995,34 zł	99,99%	45 000 zł	44 995,34	0 zł	0,00 zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000 zł	44 995,34 zł	99,99%	45 000 zł	44 995,34		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 166 zł	1 168 834,83 zł	99,21%	1 178 166 zł	1 168 834,83	0 zł	0,00 zł
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576 zł	6 165,00 zł	93,75%	6 576 zł	6 165,00	0 zł	0,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576 zł	6 165,00 zł	93,75%	6 576 zł	6 165,00		

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500 zł	258 500,00 zł	100,00%	258 500 zł	258 500,00	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 500 zł	258 500,00 zł	100,00%	258 500 zł	258 500,00		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 090 zł	38 039,94 zł	99,87%	38 090 zł	38 039,94	0 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 090 zł	38 039,94 zł	99,87%	38 090 zł	38 039,94		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	872 100 zł	863 229,89 zł	98,98%	872 100 zł	863 229,89	0 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 084 zł	49 974,22 zł	99,78%	50 084 zł	49 974,22		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 716 zł	88 955,67 zł	91,03%	97 716 zł	88 955,67		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	724 300 zł	724 300,00 zł	100,00%	724 300 zł	724 300,00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 900 zł	2 900,00 zł	100,00%	2 900 zł	2 900,00	0 zł	0,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900 zł	2 900,00 zł	100,00%	2 900 zł	2 900,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 227 zł	287 120,76 zł	102,46%	216 377 zł	226 856,56	63 850 zł	60 264,20 zł
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	274 727 zł	279 514,76 zł	101,74%	210 877 zł	219 250,56	63 850 zł	60 264,20 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	341 zł	412,00 zł		341 zł	412,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 400 zł	22 244,92 zł	114,66%	19 400 zł	22 244,92		
		0830	Wpływy z usług	168 000 zł	171 541,24 zł	102,11%	168 000 zł	171 541,24		
		0920	Pozostałe odsetki	175 zł	270,30 zł	154,46%	175 zł	270,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 961 zł	24 782,10 zł	107,93%	22 961 zł	24 782,10		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850 zł	60 264,20 zł	94,38%			63 850 zł	60 264,20 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	w tym:			
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 500 zł	7 606,00 zł	138,29%	5 500 zł	7 606,00	0 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	5 500 zł	7 606,00 zł	138,29%	5 500 zł	7 606,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 000 zł	2 641 794,12 zł	96,91%	2 726 000 zł	2 641 794,12	0 zł	0,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 726 000 zł	2 641 794,12 zł	96,91%	2 726 000 zł	2 641 794,12	0 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 726 000 zł	2 641 794,12 zł	96,91%	2 726 000 zł	2 641 794,12		
			OGÓŁEM	92 648 057 zł	92 142 678,15 zł	99,45%	88 941 764 zł	89 122 212,93	3 706 293 zł	3 020 465,22 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo			556 335 zł	325 141,07 zł	58,44%	556 335 zł	325 141,07 zł	0 zł	0,00 zł
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		265 000 zł	42 529,86 zł	16,05%	265 000 zł	42 529,86 zł	0 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł	42 529,86 zł	94,51%	45 000 zł	42 529,86 zł		
		4307	Zakup usług pozostałych	165 000 zł	0,00 zł	0,00%	165 000 zł	0,00 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	55 000 zł	0,00 zł	0,00%	55 000 zł	0,00 zł		
	01095	Pozostała działalność		291 335 zł	282 611,21 zł	97,01%	291 335 zł	282 611,21 zł	0 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%	10 000 zł	10 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500 zł	7 301,03 zł	97,35%	7 500 zł	7 301,03 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000 zł	249 399,40 zł	97,80%	255 000 zł	249 399,40 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	1 745 zł	1 167,51 zł	66,91%	1 745 zł	1 167,51 zł		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 090 zł	4 743,27 zł	66,90%	7 090 zł	4 743,27 zł		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%	10 000 zł	10 000,00 zł		
020	Leśnictwo			137 391 zł	126 823,27 zł	92,31%	137 391 zł	126 823,27 zł	0 zł	0,00 zł
	02001	Gospodarka leśna		90 000 zł	88 891,09 zł	98,77%	90 000 zł	88 891,09 zł	0 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000 zł	88 891,09 zł	98,77%	90 000 zł	88 891,09 zł		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		47 391 zł	37 932,18 zł	80,04%	47 391 zł	37 932,18 zł	0 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	47 391 zł	37 932,18 zł	80,04%	47 391 zł	37 932,18 zł		
600	Transport i łączność			1 972 000 zł	1 674 100,73 zł	84,89%	1 918 000 zł	1 633 590,73 zł	54 000 zł	40 510,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 972 000 zł	1 674 100,73 zł	84,89%	1 918 000 zł	1 633 590,73 zł	54 000 zł	40 510,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	414 000 zł	414 000,00 zł	100,00%	414 000 zł	414 000,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł	0,00 zł	0,00%	15 000 zł	0,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489 000 zł	1 219 590,73 zł	81,91%	1 489 000 zł	1 219 590,73 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000 zł	15 510,00 zł	53,48%			29 000 zł	15 510,00 zł
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%			25 000 zł	25 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa			342 182 zł	316 698,44 zł	92,55%	342 182 zł	316 698,44 zł	0 zł	0,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		342 182 zł	316 698,44 zł	92,55%	342 182 zł	316 698,44 zł	0 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 490 zł	14 449,68 zł	99,72%	14 490 zł	14 449,68 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 420 zł	112 081,34 zł	82,77%	135 420 zł	112 081,34 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	132 369 zł	130 914,84 zł	98,90%	132 369 zł	130 914,84 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4480	Podatek od nieruchomości	2 745 zł	2 745,00 zł	100,00%	2 745 zł	2 745,00 zł		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 450 zł	48 450,00 zł	100,00%	48 450 zł	48 450,00 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 893 zł	3 242,58 zł	83,29%	3 893 zł	3 242,58 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 815 zł	4 815,00 zł	100,00%	4 815 zł	4 815,00 zł		
710			Działalność usługowa	1 398 783 zł	1 358 918,16 zł	97,15%	1 289 783 zł	1 249 918,16 zł	109 000 zł	109 000,00 zł
	71012		Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	844 463 zł	804 603,48 zł	95,28%	844 463 zł	804 603,48 zł	0 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 zł	660,52 zł	73,39%	900 zł	660,52 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 588 zł	551 896,16 zł	96,89%	569 588 zł	551 896,16 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 302 zł	40 301,63 zł	100,00%	40 302 zł	40 301,63 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 950 zł	95 819,28 zł	99,86%	95 950 zł	95 819,28 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 060 zł	11 637,18 zł	96,49%	12 060 zł	11 637,18 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800 zł	20 754,75 zł	99,78%	20 800 zł	20 754,75 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	7 600 zł	3 454,64 zł	45,46%	7 600 zł	3 454,64 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł	940,00 zł	94,00%	1 000 zł	940,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 263 zł	16 556,88 zł	74,37%	22 263 zł	16 556,88 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000 zł	4 910,21 zł	81,84%	6 000 zł	4 910,21 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000 zł	992,33 zł	49,62%	2 000 zł	992,33 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800 zł	3 208,06 zł	66,83%	4 800 zł	3 208,06 zł		
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000 zł	32 125,62 zł	89,24%	36 000 zł	32 125,62 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200 zł	911,41 zł	75,95%	1 200 zł	911,41 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000 zł	17 098,12 zł	94,99%	18 000 zł	17 098,12 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 zł	94,59 zł	9,46%	1 000 zł	94,59 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000 zł	3 242,10 zł	64,84%	5 000 zł	3 242,10 zł		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 225 zł	49 225,00 zł	100,00%	49 225 zł	49 225,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	49 225 zł	49 225,00 zł	100,00%	49 225 zł	49 225,00 zł		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	119 000 zł	119 000,00 zł	100,00%	15 000 zł	15 000,00 zł	104 000 zł	104 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%	15 000 zł	15 000,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000 zł	54 000,00 zł	100,00%			54 000 zł	54 000,00 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%			50 000 zł	50 000,00 zł
	71015		Nadzór budowlany	386 095 zł	386 089,68 zł	100,00%	381 095 zł	381 089,68 zł	5 000 zł	5 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	208 zł	207,75 zł	99,88%	208 zł	207,75 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 088 zł	60 087,05 zł	100,00%	60 088 zł	60 087,05 zł		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 912 zł	202 912,00 zł	100,00%	202 912 zł	202 912,00 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 691 zł	18 690,53 zł	100,00%	18 691 zł	18 690,53 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 041 zł	44 040,14 zł	100,00%	44 041 zł	44 040,14 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 352 zł	6 351,53 zł	99,99%	6 352 zł	6 351,53 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 527 zł	16 527,00 zł	100,00%	16 527 zł	16 527,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	618 zł	617,02 zł	99,84%	618 zł	617,02 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255 zł	255,00 zł	100,00%	255 zł	255,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 899 zł	9 899,00 zł	100,00%	9 899 zł	9 899,00 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	910 zł	910,00 zł	100,00%	910 zł	910,00 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 165 zł	1 165,00 zł	100,00%	1 165 zł	1 165,00 zł		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300 zł	10 300,00 zł	100,00%	10 300 zł	10 300,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	86 zł	86,00 zł	100,00%	86 zł	86,00 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	1 152 zł	1 152,00 zł	100,00%	1 152 zł	1 152,00 zł		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294 zł	7 293,32 zł	99,99%	7 294 zł	7 293,32 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597 zł	596,34 zł	99,89%	597 zł	596,34 zł		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%			5 000 zł	5 000,00 zł
750			Administracja publiczna	7 723 964 zł	7 443 146,79 zł	96,36%	7 533 964 zł	7 289 963,08 zł	190 000 zł	153 183,71 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 368 zł	212 368,00 zł	100,00%	212 368 zł	212 368,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 066 zł	167 066,00 zł	100,00%	167 066 zł	167 066,00 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 134 zł	13 134,00 zł	100,00%	13 134 zł	13 134,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 534 zł	27 534,00 zł	100,00%	27 534 zł	27 534,00 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634 zł	4 634,00 zł	100,00%	4 634 zł	4 634,00 zł		
	75019		Rady powiatów	326 055 zł	309 684,93 zł	94,98%	326 055 zł	309 684,93 zł	0 zł	0,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 555 zł	289 201,52 zł	96,22%	300 555 zł	289 201,52 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	0,00 zł	0,00%	1 000 zł	0,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	3 070,59 zł	51,18%	6 000 zł	3 070,59 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800 zł	7 762,30 zł	99,52%	7 800 zł	7 762,30 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	9 700 zł	9 650,52 zł	99,49%	9 700 zł	9 650,52 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł	0,00 zł	0,00%	1 000 zł	0,00 zł		
	75020		Starostwa powiatowe	6 806 942 zł	6 586 443,43 zł	96,76%	6 806 942 zł	6 586 443,43 zł	0 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000 zł	8 662,62 zł	86,63%	10 000 zł	8 662,62 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000 zł	3 794 907,74 zł	98,57%	3 850 000 zł	3 794 907,74 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 600 zł	281 564,61 zł	99,99%	281 600 zł	281 564,61 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 400 zł	580 259,83 zł	93,98%	617 400 zł	580 259,83 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000 zł	75 347,83 zł	73,15%	103 000 zł	75 347,83 zł		
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000 zł	1 943,00 zł	48,58%	4 000 zł	1 943,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300 zł	10 558,00 zł	85,84%	12 300 zł	10 558,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873 700 zł	849 449,86 zł	97,22%	873 700 zł	849 449,86 zł		
		4260	Zakup energii	207 000 zł	182 140,63 zł	87,99%	207 000 zł	182 140,63 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	42 700 zł	42 604,68 zł	99,78%	42 700 zł	42 604,68 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000 zł	8 930,70 zł	99,23%	9 000 zł	8 930,70 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	398 451 zł	378 523,83 zł	95,00%	398 451 zł	378 523,83 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 300 zł	12 262,09 zł	99,69%	12 300 zł	12 262,09 zł		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 500 zł	20 677,23 zł	91,90%	22 500 zł	20 677,23 zł		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 800 zł	31 692,52 zł	88,53%	35 800 zł	31 692,52 zł		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000 zł	139,20 zł	13,92%	1 000 zł	139,20 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 390 zł	38 215,45 zł	99,55%	38 390 zł	38 215,45 zł		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 110 zł	1 098,10 zł	98,93%	1 110 zł	1 098,10 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200 zł	572,60 zł	47,72%	1 200 zł	572,60 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 747 zł	118 747,00 zł	100,00%	118 747 zł	118 747,00 zł		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	110 944 zł	101 958,00 zł	91,90%	110 944 zł	101 958,00 zł		
		4580	Pozostałe odsetki	500 zł	67,80 zł	13,56%	500 zł	67,80 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 300 zł	19 155,23 zł	94,36%	20 300 zł	19 155,23 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000 zł	26 964,88 zł	77,04%	35 000 zł	26 964,88 zł		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 599 zł	33 596,53 zł	99,99%	33 599 zł	33 596,53 zł	0 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 zł	1 367,10 zł	99,93%	1 368 zł	1 367,10 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 zł	220,50 zł	99,77%	221 zł	220,50 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020 zł	20 020,00 zł	100,00%	20 020 zł	20 020,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953 zł	5 952,14 zł	99,99%	5 953 zł	5 952,14 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 zł	36,80 zł	99,46%	37 zł	36,80 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł	5 999,99 zł	100,00%	6 000 zł	5 999,99 zł		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000 zł	119 604,18 zł	98,85%	121 000 zł	119 604,18 zł	0 zł	0,00 zł
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%	5 000 zł	5 000,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł	212,00 zł	14,13%	1 500 zł	212,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400 zł	31 376,58 zł	99,93%	31 400 zł	31 376,58 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100 zł	83 015,60 zł	99,90%	83 100 zł	83 015,60 zł		
	75095		Pozostała działalność	224 000 zł	181 449,72 zł	81,00%	34 000 zł	28 266,01 zł	190 000 zł	153 183,71 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100 zł	3 932,53 zł	95,92%	4 100 zł	3 932,53 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	6 900 zł	6 830,98 zł	99,00%	6 900 zł	6 830,98 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500 zł	10 102,50 zł	69,67%	14 500 zł	10 102,50 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	8 500 zł	7 400,00 zł	87,06%	8 500 zł	7 400,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000 zł	153 183,71 zł	80,62%			190 000 zł	153 183,71 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 352 215 zł	4 305 492,91 zł	98,93%	4 162 115 zł	4 161 802,66 zł	190 100 zł	143 690,25 zł
	75411		Komendy powiatowe PSP	4 217 215 zł	4 174 323,44 zł	98,98%	4 077 115 zł	4 077 102,32 zł	140 100 zł	97 221,12 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 290 zł	142 289,31 zł	100,00%	142 290 zł	142 289,31 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538 zł	22 537,92 zł	100,00%	22 538 zł	22 537,92 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 896 zł	1 895,67 zł	99,98%	1 896 zł	1 895,67 zł		
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 699 532 zł	2 699 531,13 zł	100,00%	2 699 532 zł	2 699 531,13 zł		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	219 266 zł	219 265,45 zł	100,00%	219 266 zł	219 265,45 zł		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	224 599 zł	224 598,60 zł	100,00%	224 599 zł	224 598,60 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852 zł	3 851,40 zł	99,98%	3 852 zł	3 851,40 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593 zł	592,30 zł	99,88%	593 zł	592,30 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350 zł	13 350,00 zł	100,00%	13 350 zł	13 350,00 zł		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	117 649 zł	117 648,08 zł	100,00%	117 649 zł	117 648,08 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 803 zł	285 803,00 zł	100,00%	285 803 zł	285 803,00 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 018 zł	1 017,36 zł	99,94%	1 018 zł	1 017,36 zł		
		4260	Zakup energii	126 726 zł	126 725,04 zł	100,00%	126 726 zł	126 725,04 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	42 959 zł	42 958,86 zł	100,00%	42 959 zł	42 958,86 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 390 zł	19 389,21 zł	100,00%	19 390 zł	19 389,21 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 802 zł	82 800,33 zł	100,00%	82 802 zł	82 800,33 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 342 zł	2 341,50 zł	99,98%	2 342 zł	2 341,50 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 269 zł	11 268,73 zł	100,00%	11 269 zł	11 268,73 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 969 zł	7 968,21 zł	99,99%	7 969 zł	7 968,21 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 978 zł	14 977,86 zł	100,00%	14 978 zł	14 977,86 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	31 533 zł	31 532,78 zł	100,00%	31 533 zł	31 532,78 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 zł	1 093,93 zł	99,99%	1 094 zł	1 093,93 zł		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 456 zł	2 455,03 zł	99,96%	2 456 zł	2 455,03 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 211 zł	1 210,62 zł	99,97%	1 211 zł	1 210,62 zł		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 100 zł	97 221,12 zł	69,39%			140 100 zł	97 221,12 zł
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000 zł	2 998,04 zł	99,93%	3 000 zł	2 998,04 zł	0 zł	0,00 zł
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000 zł	2 998,04 zł	99,93%	3 000 zł	2 998,04 zł		
	75414		Obrona cywilna	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%	3 000 zł	3 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%	2 000 zł	2 000,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000 zł	1 000,00 zł		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 000 zł	70 241,43 zł	94,92%	24 000 zł	23 772,30 zł	50 000 zł	46 469,13 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000 zł	15 922,30 zł	99,51%	16 000 zł	15 922,30 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000 zł	7 850,00 zł	98,13%	8 000 zł	7 850,00 zł		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 zł	46 469,13 zł	92,94%			50 000 zł	46 469,13 zł
	75495		Pozostała działalność	55 000 zł	54 930,00 zł	99,87%	55 000 zł	54 930,00 zł	0 zł	0,00 zł
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000 zł	54 930,00 zł	99,87%	55 000 zł	54 930,00 zł		
757			Obsługa długu publicznego	2 027 759 zł	1 990 686,88 zł	98,17%	2 027 759 zł	1 990 686,88 zł	0 zł	0,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	856 565 zł	841 380,30 zł	98,23%	856 565 zł	841 380,30 zł	0 zł	0,00 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	856 565 zł	841 380,30 zł	98,23%	856 565 zł	841 380,30 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 171 194 zł	1 149 306,58 zł	98,13%	1 171 194 zł	1 149 306,58 zł	0 zł	0,00 zł
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 171 194 zł	1 149 306,58 zł	98,13%	1 171 194 zł	1 149 306,58 zł		
758			Różne rozliczenia	2 604 685 zł	2 569 685,00 zł	98,66%	2 604 685 zł	2 569 685,00 zł	0 zł	0,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000 zł	0,00 zł	0,00%	35 000 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4810	Rezerwy	35 000 zł	0,00 zł	0,00%	35 000 zł	0,00 zł		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 569 685 zł	2 569 685,00 zł	100,00%	2 569 685 zł	2 569 685,00 zł	0 zł	0,00 zł
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 569 685 zł	2 569 685,00 zł	100,00%	2 569 685 zł	2 569 685,00 zł		
801			Oświata i wychowanie	46 506 504 zł	45 683 607,04 zł	98,23%	44 481 025 zł	43 832 339,87 zł	2 025 479 zł	1 851 267,17 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 883 435 zł	2 875 234,42 zł	99,72%	2 883 435 zł	2 875 234,42 zł	0 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700 zł	1 700,00 zł	100,00%	1 700 zł	1 700,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 873 zł	2 059 675,06 zł	99,60%	2 067 873 zł	2 059 675,06 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 038 zł	163 037,49 zł	100,00%	163 038 zł	163 037,49 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 160 zł	330 159,82 zł	100,00%	330 160 zł	330 159,82 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 881 zł	41 880,71 zł	100,00%	41 881 zł	41 880,71 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 036 zł	55 036,00 zł	100,00%	55 036 zł	55 036,00 zł		
		4260	Zakup energii	89 800 zł	89 800,00 zł	100,00%	89 800 zł	89 800,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	9 723 zł	9 723,00 zł	100,00%	9 723 zł	9 723,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00%	1 500 zł	1 500,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 214 zł	13 214,00 zł	100,00%	13 214 zł	13 214,00 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348 zł	348,00 zł	100,00%	348 zł	348,00 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 121 zł	1 120,79 zł	99,98%	1 121 zł	1 120,79 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	312 zł	311,20 zł	99,74%	312 zł	311,20 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	487 zł	486,45 zł	99,89%	487 zł	486,45 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 350 zł	105 350,00 zł	100,00%	105 350 zł	105 350,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 892 zł	1 891,90 zł	99,99%	1 892 zł	1 891,90 zł		
	80111		Gimnazja specjalne	1 784 398 zł	1 784 395,34 zł	100,00%	1 784 398 zł	1 784 395,34 zł	0 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250 zł	1 250,00 zł	100,00%	1 250 zł	1 250,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 670 zł	1 311 669,01 zł	100,00%	1 311 670 zł	1 311 669,01 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 108 zł	99 107,62 zł	100,00%	99 108 zł	99 107,62 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 285 zł	205 284,66 zł	100,00%	205 285 zł	205 284,66 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 157 zł	29 156,29 zł	100,00%	29 157 zł	29 156,29 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602 zł	3 602,00 zł	100,00%	3 602 zł	3 602,00 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000 zł	1 000,00 zł		
		4260	Zakup energii	53 860 zł	53 860,00 zł	100,00%	53 860 zł	53 860,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	2 676 zł	2 676,00 zł	100,00%	2 676 zł	2 676,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000 zł	1 000,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 415 zł	13 415,00 zł	100,00%	13 415 zł	13 415,00 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	354 zł	353,76 zł	99,93%	354 zł	353,76 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 277 zł	1 277,00 zł	100,00%	1 277 zł	1 277,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 744 zł	60 744,00 zł	100,00%	60 744 zł	60 744,00 zł		
	80120		Licea ogólnokształcące	12 209 879 zł	12 143 016,28 zł	99,45%	12 121 115 zł	12 054 252,78 zł	88 764 zł	88 763,50 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 211 845 zł	1 202 093,94 zł	99,20%	1 211 845 zł	1 202 093,94 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 773 zł	19 716,98 zł	99,72%	19 773 zł	19 716,98 zł		
		3110	Świadczenia społeczne	1 924 zł	1 923,28 zł	99,96%	1 924 zł	1 923,28 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 529 452 zł	7 516 995,07 zł	99,83%	7 529 452 zł	7 516 995,07 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 291 zł	553 288,75 zł	100,00%	553 291 zł	553 288,75 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 287 zł	1 193 954,60 zł	99,81%	1 196 287 zł	1 193 954,60 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 088 zł	169 901,52 zł	99,89%	170 088 zł	169 901,52 zł		
		4140	Wpłaty na PFRON	4 808 zł	4 808,00 zł	100,00%	4 808 zł	4 808,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 883 zł	17 651,05 zł	98,70%	17 883 zł	17 651,05 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 744 zł	113 980,45 zł	79,85%	142 744 zł	113 980,45 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 114 zł	23 080,04 zł	99,85%	23 114 zł	23 080,04 zł		
		4260	Zakup energii	575 635 zł	565 486,91 zł	98,24%	575 635 zł	565 486,91 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	76 372 zł	75 956,35 zł	99,46%	76 372 zł	75 956,35 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 772 zł	9 661,00 zł	98,86%	9 772 zł	9 661,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	113 653 zł	112 479,82 zł	98,97%	113 653 zł	112 479,82 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 178 zł	9 920,94 zł	97,47%	10 178 zł	9 920,94 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000 zł	949,96 zł	95,00%	1 000 zł	949,96 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 116 zł	12 617,27 zł	96,20%	13 116 zł	12 617,27 zł		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 084 zł	1 083,26 zł	99,93%	1 084 zł	1 083,26 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 932 zł	7 599,61 zł	95,81%	7 932 zł	7 599,61 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 123 zł	433 122,54 zł	100,00%	433 123 zł	433 122,54 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	114 zł	114,00 zł	100,00%	114 zł	114,00 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 zł	150,00 zł	100,00%	150 zł	150,00 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 777 zł	7 717,44 zł	99,23%	7 777 zł	7 717,44 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 764 zł	88 763,50 zł	100,00%			88 764 zł	88 763,50 zł
	80130		Szkoły zawodowe	19 877 757 zł	19 517 257,35 zł	98,19%	19 828 757 zł	19 468 369,99 zł	49 000 zł	48 887,36 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 407 143 zł	1 404 824,57 zł	99,84%	1 407 143 zł	1 404 824,57 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 784 zł	38 782,50 zł	100,00%	38 784 zł	38 782,50 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 405 270 zł	12 355 635,52 zł	99,60%	12 405 270 zł	12 355 635,52 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 966 zł	913 962,22 zł	100,00%	913 966 zł	913 962,22 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 664 zł	1 955 506,29 zł	99,53%	1 964 664 zł	1 955 506,29 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267 057 zł	265 505,82 zł	99,42%	267 057 zł	265 505,82 zł		
		4140	Wpłaty na PFRON	38 993 zł	38 977,00 zł	99,96%	38 993 zł	38 977,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 013 zł	32 920,56 zł	99,72%	33 013 zł	32 920,56 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 294 zł	277 714,89 zł	56,18%	494 294 zł	277 714,89 zł		
		4220	Zakup środków żywności	97 100 zł	94 651,33 zł	97,48%	97 100 zł	94 651,33 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 655 zł	24 865,28 zł	73,88%	33 655 zł	24 865,28 zł		
		4260	Zakup energii	964 470 zł	922 522,49 zł	95,65%	964 470 zł	922 522,49 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	100 940 zł	100 321,56 zł	99,39%	100 940 zł	100 321,56 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 586 zł	13 586,00 zł	100,00%	13 586 zł	13 586,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	239 412 zł	213 627,83 zł	89,23%	239 412 zł	213 627,83 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 861 zł	11 835,84 zł	99,79%	11 861 zł	11 835,84 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 963 zł	5 561,42 zł	93,27%	5 963 zł	5 561,42 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 561 zł	22 126,97 zł	98,08%	22 561 zł	22 126,97 zł		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420 zł	420,00 zł	100,00%	420 zł	420,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 518 zł	12 274,45 zł	98,05%	12 518 zł	12 274,45 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	8 609 zł	8 607,50 zł	99,98%	8 609 zł	8 607,50 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 zł	8,25 zł	75,00%	11 zł	8,25 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 558 zł	740 535,67 zł	100,00%	740 558 zł	740 535,67 zł		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	942 zł	942,00 zł	100,00%	942 zł	942,00 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	771 zł	770,60 zł	99,95%	771 zł	770,60 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 196 zł	11 883,43 zł	97,44%	12 196 zł	11 883,43 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000 zł	48 887,36 zł	99,77%			49 000 zł	48 887,36 zł
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 965 537 zł	1 965 534,76 zł	100,00%	1 965 537 zł	1 965 534,76 zł	0 zł	0,00 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850 zł	1 850,00 zł	100,00%	1 850 zł	1 850,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 499 zł	1 470 498,48 zł	100,00%	1 470 499 zł	1 470 498,48 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 603 zł	105 602,92 zł	100,00%	105 603 zł	105 602,92 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 269 zł	233 268,09 zł	100,00%	233 269 zł	233 268,09 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 341 zł	36 340,27 zł	100,00%	36 341 zł	36 340,27 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 387 zł	12 387,00 zł	100,00%	12 387 zł	12 387,00 zł		
		4260	Zakup energii	33 300 zł	33 300,00 zł	100,00%	33 300 zł	33 300,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	462 zł	462,00 zł	100,00%	462 zł	462,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000 zł	1 000,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 454 zł	4 454,00 zł	100,00%	4 454 zł	4 454,00 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	647 zł	647,00 zł	100,00%	647 zł	647,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 725 zł	65 725,00 zł	100,00%	65 725 zł	65 725,00 zł		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego	3 708 511 zł	3 554 989,01 zł	95,86%	3 708 511 zł	3 554 989,01 zł	0 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400 zł	12 115,41 zł	97,70%	12 400 zł	12 115,41 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 225 zł	1 980 847,77 zł	96,71%	2 048 225 zł	1 980 847,77 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 457 zł	147 454,79 zł	100,00%	147 457 zł	147 454,79 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 579 zł	318 475,83 zł	91,36%	348 579 zł	318 475,83 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200 zł	46 290,52 zł	90,41%	51 200 zł	46 290,52 zł		
		4140	Wpłaty na PFRON	54 700 zł	50 497,00 zł	92,32%	54 700 zł	50 497,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200 zł	38 796,50 zł	94,17%	41 200 zł	38 796,50 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 182 zł	291 175,27 zł	96,04%	303 182 zł	291 175,27 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000 zł	13 967,21 zł	99,77%	14 000 zł	13 967,21 zł		
		4260	Zakup energii	301 000 zł	285 040,64 zł	94,70%	301 000 zł	285 040,64 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	12 910 zł	11 866,11 zł	91,91%	12 910 zł	11 866,11 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050 zł	1 995,00 zł	97,32%	2 050 zł	1 995,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	162 292 zł	151 975,94 zł	93,64%	162 292 zł	151 975,94 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400 zł	1 306,35 zł	93,31%	1 400 zł	1 306,35 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300 zł	2 300,00 zł	100,00%	2 300 zł	2 300,00 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000 zł	5 330,10 zł	76,14%	7 000 zł	5 330,10 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130 zł	2 128,65 zł	99,94%	2 130 zł	2 128,65 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	2 390 zł	2 362,12 zł	98,83%	2 390 zł	2 362,12 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 196 zł	124 196,00 zł	100,00%	124 196 zł	124 196,00 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	66 200 zł	63 186,00 zł	95,45%	66 200 zł	63 186,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700 zł	3 681,80 zł	99,51%	3 700 zł	3 681,80 zł		
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	309 410 zł	307 102,13 zł	99,25%	309 410 zł	307 102,13 zł	0 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860 zł	1 776,74 zł	95,52%	1 860 zł	1 776,74 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 964 zł	159 938,94 zł	99,98%	159 964 zł	159 938,94 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 765 zł	11 764,13 zł	99,99%	11 765 zł	11 764,13 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 542 zł	25 539,43 zł	99,99%	25 542 zł	25 539,43 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995 zł	3 896,78 zł	97,54%	3 995 zł	3 896,78 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 670 zł	9 505,00 zł	98,29%	9 670 zł	9 505,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 873 zł	41 820,46 zł	99,87%	41 873 zł	41 820,46 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł	1 966,76 zł	98,34%	2 000 zł	1 966,76 zł		
		4260	Zakup energii	11 300 zł	10 353,50 zł	91,62%	11 300 zł	10 353,50 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	7 525 zł	7 525,00 zł	100,00%	7 525 zł	7 525,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655 zł	615,00 zł	93,89%	655 zł	615,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 859 zł	15 831,07 zł	99,82%	15 859 zł	15 831,07 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840 zł	821,66 zł	97,82%	840 zł	821,66 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 810 zł	1 766,80 zł	97,61%	1 810 zł	1 766,80 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400 zł	3 878,86 zł	88,16%	4 400 zł	3 878,86 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 502 zł	9 502,00 zł	100,00%	9 502 zł	9 502,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850 zł	600,00 zł	70,59%	850 zł	600,00 zł		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 139 zł	242 867,35 zł	86,08%	282 139 zł	242 867,35 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 102 zł	41 087,59 zł	99,96%	41 102 zł	41 087,59 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255 zł	3 254,03 zł	99,97%	3 255 zł	3 254,03 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659 zł	6 651,78 zł	99,89%	6 659 zł	6 651,78 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889 zł	866,35 zł	97,45%	889 zł	866,35 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920 zł	2 920,00 zł	100,00%	2 920 zł	2 920,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 546 zł	6 540,79 zł	99,92%	6 546 zł	6 540,79 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 370 zł	1 370,00 zł	100,00%	1 370 zł	1 370,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 092 zł	74 488,90 zł	96,62%	77 092 zł	74 488,90 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 344 zł	23 232,30 zł	95,43%	24 344 zł	23 232,30 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 962 zł	82 455,61 zł	69,90%	117 962 zł	82 455,61 zł		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	281 382 zł	281 276,16 zł	99,96%	281 382 zł	281 276,16 zł	0 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770 zł	1 766,17 zł	99,78%	1 770 zł	1 766,17 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 305 zł	166 303,93 zł	100,00%	166 305 zł	166 303,93 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 570 zł	13 569,61 zł	100,00%	13 570 zł	13 569,61 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 390 zł	25 389,94 zł	100,00%	25 390 zł	25 389,94 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458 zł	3 457,71 zł	99,99%	3 458 zł	3 457,71 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074 zł	9 074,00 zł	100,00%	9 074 zł	9 074,00 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 738 zł	13 737,17 zł	99,99%	13 738 zł	13 737,17 zł		
		4260	Zakup energii	17 200 zł	17 200,00 zł	100,00%	17 200 zł	17 200,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	700 zł	700,00 zł	100,00%	700 zł	700,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335 zł	335,00 zł	100,00%	335 zł	335,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300 zł	12 226,34 zł	99,40%	12 300 zł	12 226,34 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	632 zł	628,62 zł	99,47%	632 zł	628,62 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900 zł	877,67 zł	97,52%	900 zł	877,67 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	270 zł	270,00 zł	100,00%	270 zł	270,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 540 zł	15 540,00 zł	100,00%	15 540 zł	15 540,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 zł	200,00 zł	100,00%	200 zł	200,00 zł		
80195			Pozostała działalność	3 204 056 zł	3 011 934,24 zł	94,00%	1 316 341 zł	1 298 317,93 zł	1 887 715 zł	1 713 616,31 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000 zł	45 000,00 zł	100,00%	45 000 zł	45 000,00 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500 zł	20 090,00 zł	73,05%	27 500 zł	20 090,00 zł		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń	4 520 zł	4 520,00 zł	100,00%	4 520 zł	4 520,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 453 zł	78 918,03 zł	93,45%	84 453 zł	78 918,03 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470 zł	3 396,70 zł	97,89%	3 470 zł	3 396,70 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 018 zł	14 976,46 zł	99,72%	15 018 zł	14 976,46 zł		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 966 zł	43 961,18 zł	99,99%	43 966 zł	43 961,18 zł		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760 zł	7 757,85 zł	99,97%	7 760 zł	7 757,85 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733 zł	1 687,02 zł	97,35%	1 733 zł	1 687,02 zł		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 566 zł	6 561,68 zł	99,93%	6 566 zł	6 561,68 zł		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 161 zł	1 157,99 zł	99,74%	1 161 zł	1 157,99 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 228 zł	44 629,00 zł	98,68%	45 228 zł	44 629,00 zł		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	395 344 zł	395 340,60 zł	100,00%	395 344 zł	395 340,60 zł		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 767 zł	69 765,92 zł	100,00%	69 767 zł	69 765,92 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 083 zł	32 453,80 zł	98,10%	33 083 zł	32 453,80 zł		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 044 zł	6 965,24 zł	98,88%	7 044 zł	6 965,24 zł		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 zł	1 229,16 zł	98,89%	1 243 zł	1 229,16 zł		
		4220	Zakup środków żywności	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%	2 000 zł	2 000,00 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 017 zł	595,80 zł	19,75%	3 017 zł	595,80 zł		
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 543 zł	2 543,00 zł	100,00%	2 543 zł	2 543,00 zł		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 162 zł	5 162,00 zł	100,00%	5 162 zł	5 162,00 zł		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	911 zł	911,00 zł	100,00%	911 zł	911,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400 zł	6 430,40 zł	86,90%	7 400 zł	6 430,40 zł		
		4301	Zakup usług pozostałych	47 969 zł	47 969,00 zł	100,00%	47 969 zł	47 969,00 zł		
		4307	Zakup usług pozostałych	7 998 zł	7 836,75 zł	97,98%	7 998 zł	7 836,75 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 408 zł	1 383,25 zł	98,24%	1 408 zł	1 383,25 zł		
		4431	Różne opłaty i składki	592 zł	592,00 zł	100,00%	592 zł	592,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 485 zł	444 484,10 zł	100,00%	444 485 zł	444 484,10 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 947 zł	1 687 149,05 zł	92,55%			1 822 947 zł	1 687 149,05 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 879 zł	3 141,85 zł	39,88%			7 879 zł	3 141,85 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 379 zł	19 141,86 zł	63,01%			30 379 zł	19 141,86 zł
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 510 zł	4 183,55 zł	15,78%			26 510 zł	4 183,55 zł
851			Ochrona zdrowia	7 137 873 zł	6 196 674,16 zł	86,81%	2 597 205 zł	2 590 815,73 zł	4 540 668 zł	3 605 858,43 zł
	85111		Szpitala ogólne	4 540 668 zł	3 605 858,43 zł	79,41%	0 zł	0,00 zł	4 540 668 zł	3 605 858,43 zł
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 853 zł	145 427,36 zł	83,65%			173 853 zł	145 427,36 zł
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 096 092 zł	1 464 653,99 zł	69,88%			2 096 092 zł	1 464 653,99 zł
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 270 723 zł	1 995 777,08 zł	87,89%			2 270 723 zł	1 995 777,08 zł
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 562 205 zł	2 562 203,40 zł	100,00%	2 562 205 zł	2 562 203,40 zł	0 zł	0,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 562 205 zł	2 562 203,40 zł	100,00%	2 562 205 zł	2 562 203,40 zł		
	85195		Pozostała działalność	35 000 zł	28 612,33 zł	81,75%	35 000 zł	28 612,33 zł	0 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000 zł	28 612,33 zł	81,75%	35 000 zł	28 612,33 zł		
852			Pomoc społeczna	12 890 794 zł	12 696 411,81 zł	98,49%	12 869 994 zł	12 675 633,31 zł	20 800 zł	20 778,50 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 281 152 zł	2 226 020,75 zł	97,58%	2 281 152 zł	2 226 020,75 zł	0 zł	0,00 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 355 zł	13 354,80 zł	100,00%	13 355 zł	13 354,80 zł		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 171 zł	161 167,13 zł	100,00%	161 171 zł	161 167,13 zł		
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	186 600 zł	186 600,00 zł	100,00%	186 600 zł	186 600,00 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937 zł	936,93 zł	99,99%	937 zł	936,93 zł		
		3110	Świadczenia społeczne	167 830 zł	122 600,10 zł	73,05%	167 830 zł	122 600,10 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 908 zł	970 311,28 zł	99,73%	972 908 zł	970 311,28 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 585 zł	56 584,54 zł	100,00%	56 585 zł	56 584,54 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 313 zł	153 312,42 zł	100,00%	153 313 zł	153 312,42 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 518 zł	21 517,54 zł	100,00%	21 518 zł	21 517,54 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 422 zł	207 792,99 zł	97,36%	213 422 zł	207 792,99 zł		
		4220	Zakup środków żywności	120 900 zł	120 898,72 zł	100,00%	120 900 zł	120 898,72 zł		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000 zł	7 999,29 zł	99,99%	8 000 zł	7 999,29 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 zł	200,00 zł	100,00%	200 zł	200,00 zł		
		4260	Zakup energii	22 450 zł	21 625,78 zł	96,33%	22 450 zł	21 625,78 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	30 110 zł	30 084,40 zł	99,91%	30 110 zł	30 084,40 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 595 zł	2 595,00 zł	100,00%	2 595 zł	2 595,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 664 zł	88 663,97 zł	100,00%	88 664 zł	88 663,97 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 013 zł	2 012,53 zł	99,98%	2 013 zł	2 012,53 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 283 zł	3 839,37 zł	89,64%	4 283 zł	3 839,37 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000 zł	3 719,02 zł	92,98%	4 000 zł	3 719,02 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	4 097 zł	4 046,24 zł	98,76%	4 097 zł	4 046,24 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 398 zł	43 398,00 zł	100,00%	43 398 zł	43 398,00 zł		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887 zł	886,80 zł	99,98%	887 zł	886,80 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 zł	33,90 zł	44,61%	76 zł	33,90 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840 zł	1 840,00 zł	100,00%	1 840 zł	1 840,00 zł		
	85202		Domy pomocy społecznej	6 186 912 zł	6 176 403,76 zł	99,83%	6 166 112 zł	6 155 625,26 zł	20 800 zł	20 778,50 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 270 zł	22 261,69 zł	99,96%	22 270 zł	22 261,69 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414 100 zł	3 414 099,90 zł	100,00%	3 414 100 zł	3 414 099,90 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 400 zł	254 397,37 zł	100,00%	254 400 zł	254 397,37 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 200 zł	551 195,63 zł	100,00%	551 200 zł	551 195,63 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 090 zł	70 041,76 zł	99,93%	70 090 zł	70 041,76 zł		
		4140	Wpłaty na PFRON	412 zł	412,00 zł	100,00%	412 zł	412,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 740 zł	13 740,00 zł	100,00%	13 740 zł	13 740,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 034 zł	176 003,68 zł	99,98%	176 034 zł	176 003,68 zł		
		4220	Zakup środków żywności	506 070 zł	506 061,86 zł	100,00%	506 070 zł	506 061,86 zł		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 524 zł	93 010,83 zł	99,45%	93 524 zł	93 010,83 zł		
		4260	Zakup energii	489 553 zł	482 711,61 zł	98,60%	489 553 zł	482 711,61 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	146 800 zł	145 675,53 zł	99,23%	146 800 zł	145 675,53 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 650 zł	8 645,00 zł	99,94%	8 650 zł	8 645,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500 zł	185 751,59 zł	99,07%	187 500 zł	185 751,59 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 990 zł	1 988,84 zł	99,94%	1 990 zł	1 988,84 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 360 zł	3 356,22 zł	99,89%	3 360 zł	3 356,22 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 150 zł	9 149,42 zł	99,99%	9 150 zł	9 149,42 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540 zł	1 537,44 zł	99,83%	1 540 zł	1 537,44 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	460 zł	451,60 zł	98,17%	460 zł	451,60 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 030 zł	184 020,82 zł	100,00%	184 030 zł	184 020,82 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 708 zł	8 708,00 zł	100,00%	8 708 zł	8 708,00 zł		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 161 zł	10 160,60 zł	100,00%	10 161 zł	10 160,60 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 710 zł	4 640,67 zł	98,53%	4 710 zł	4 640,67 zł		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 660 zł	7 603,20 zł	99,26%	7 660 zł	7 603,20 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 zł	5 500,00 zł	100,00%			5 500 zł	5 500,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300 zł	15 278,50 zł	99,86%			15 300 zł	15 278,50 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	616 800 zł	615 649,31 zł	99,81%	616 800 zł	615 649,31 zł	0 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 zł	579,68 zł	99,94%	580 zł	579,68 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 400 zł	290 399,36 zł	100,00%	290 400 zł	290 399,36 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 460 zł	21 456,30 zł	99,98%	21 460 zł	21 456,30 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150 zł	48 143,44 zł	99,99%	48 150 zł	48 143,44 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130 zł	5 117,99 zł	99,77%	5 130 zł	5 117,99 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 946 zł	43 946,00 zł	100,00%	43 946 zł	43 946,00 zł		
		4220	Zakup środków żywności	15 750 zł	15 749,95 zł	100,00%	15 750 zł	15 749,95 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200 zł	200,00 zł	100,00%	200 zł	200,00 zł		
		4260	Zakup energii	62 700 zł	61 601,47 zł	98,25%	62 700 zł	61 601,47 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	63 254 zł	63 233,18 zł	99,97%	63 254 zł	63 233,18 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485 zł	485,00 zł	100,00%	485 zł	485,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 263 zł	36 263,00 zł	100,00%	36 263 zł	36 263,00 zł		
		4350	Zakup usłu dostępu do sieci Internet	1 340 zł	1 337,01 zł	99,78%	1 340 zł	1 337,01 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960 zł	957,87 zł	99,78%	960 zł	957,87 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 022 zł	1 021,90 zł	99,99%	1 022 zł	1 021,90 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 265 zł	14 264,85 zł	100,00%	14 265 zł	14 264,85 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 080 zł	8 080,00 zł	100,00%	8 080 zł	8 080,00 zł		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	407 zł	406,85 zł	99,96%	407 zł	406,85 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 408 zł	2 405,46 zł	99,89%	2 408 zł	2 405,46 zł		
85204			Rodziny zastępcze	2 587 540 zł	2 481 713,93 zł	95,91%	2 587 540 zł	2 481 713,93 zł	0 zł	0,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 301 zł	55 299,60 zł	100,00%	55 301 zł	55 299,60 zł		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 990 zł	156 027,07 zł	96,92%	160 990 zł	156 027,07 zł		
		3110	Świadczenia społeczne	2 009 868 zł	1 942 082,47 zł	96,63%	2 009 868 zł	1 942 082,47 zł		
		3119	Świadczenia społeczne	18 793 zł	18 792,56 zł	100,00%	18 793 zł	18 792,56 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 926 zł	40 174,29 zł	98,16%	40 926 zł	40 174,29 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700 zł	5 242,44 zł	91,97%	5 700 zł	5 242,44 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 314 zł	263 952,43 zł	91,55%	288 314 zł	263 952,43 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500 zł	0,00 zł	0,00%	7 500 zł	0,00 zł		
		4580	Pozostałe odsetki	144 zł	143,07 zł	99,35%	144 zł	143,07 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 zł	0,00 zł	0,00%	4 zł	0,00 zł		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300 zł	15 292,08 zł	99,95%	15 300 zł	15 292,08 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 zł	3 960,00 zł	100,00%	3 960 zł	3 960,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 zł	605,44 zł	98,77%	613 zł	605,44 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 zł	300,85 zł	99,95%	301 zł	300,85 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 306 zł	10 305,99 zł	100,00%	10 306 zł	10 305,99 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 zł	119,80 zł	99,83%	120 zł	119,80 zł		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	862 665 zł	846 935,65 zł	98,18%	862 665 zł	846 935,65 zł	0 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 zł	900,00 zł	100,00%	900 zł	900,00 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 968 zł	299 712,40 zł	99,91%	299 968 zł	299 712,40 zł		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 723 zł	113 103,73 zł	98,59%	114 723 zł	113 103,73 zł		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 zł	5 987,86 zł	98,58%	6 074 zł	5 987,86 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 515 zł	31 514,19 zł	100,00%	31 515 zł	31 514,19 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 123 zł	54 098,84 zł	99,96%	54 123 zł	54 098,84 zł		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 542 zł	16 975,29 zł	96,77%	17 542 zł	16 975,29 zł		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 zł	898,74 zł	96,74%	929 zł	898,74 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552 zł	6 525,92 zł	99,60%	6 552 zł	6 525,92 zł		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 599 zł	1 542,15 zł	96,44%	1 599 zł	1 542,15 zł		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86 zł	81,64 zł	94,93%	86 zł	81,64 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 650 zł	25 650,00 zł	100,00%	25 650 zł	25 650,00 zł		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 920 zł	21 920,00 zł	100,00%	21 920 zł	21 920,00 zł		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160 zł	1 160,00 zł	100,00%	1 160 zł	1 160,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 512 zł	23 512,00 zł	70,16%	33 512 zł	23 512,00 zł		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 172 zł	10 839,48 zł	97,02%	11 172 zł	10 839,48 zł		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	592 zł	574,54 zł	97,05%	592 zł	574,54 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100 zł	2 097,01 zł	99,86%	2 100 zł	2 097,01 zł		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	458 zł	458,00 zł	100,00%	458 zł	458,00 zł		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 zł	25,00 zł	100,00%	25 zł	25,00 zł		
		4260	Zakup energii	30 434 zł	30 433,94 zł	100,00%	30 434 zł	30 433,94 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł	600,00 zł	100,00%	600 zł	600,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 040 zł	30 490,00 zł	92,28%	33 040 zł	30 490,00 zł		
		4307	Zakup usług pozostałych	124 846 zł	124 702,24 zł	99,88%	124 846 zł	124 702,24 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 609 zł	6 601,16 zł	99,88%	6 609 zł	6 601,16 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792 zł	792,00 zł	100,00%	792 zł	792,00 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 255 zł	1 254,60 zł	99,97%	1 255 zł	1 254,60 zł		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 709 zł	1 709,00 zł	100,00%	1 709 zł	1 709,00 zł		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	91 zł	91,00 zł	100,00%	91 zł	91,00 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 828 zł	4 827,18 zł	99,98%	4 828 zł	4 827,18 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513 zł	4 512,13 zł	99,98%	4 513 zł	4 512,13 zł		
		4417	Podróże służbowe krajowe	639 zł	639,00 zł	100,00%	639 zł	639,00 zł		
		4419	Podróże służbowe krajowe	33 zł	33,00 zł	100,00%	33 zł	33,00 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597 zł	18 596,81 zł	100,00%	18 597 zł	18 596,81 zł		
		4580	Pozostałe odsetki	748 zł	746,10 zł	99,75%	748 zł	746,10 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 zł	43,00 zł	100,00%	43 zł	43,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 288 zł	3 287,70 zł	99,99%	3 288 zł	3 287,70 zł		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000 zł	45 000,00 zł	100,00%	45 000 zł	45 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000 zł	45 000,00 zł	100,00%	45 000 zł	45 000,00 zł		
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	226 507 zł	220 497,24 zł	97,35%	226 507 zł	220 497,24 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 850 zł	135 202,94 zł	98,80%	136 850 zł	135 202,94 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 957 zł	18 862,95 zł	94,52%	19 957 zł	18 862,95 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 907 zł	26 075,96 zł	96,91%	26 907 zł	26 075,96 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568 zł	3 107,15 zł	87,08%	3 568 zł	3 107,15 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020 zł	4 014,57 zł	99,86%	4 020 zł	4 014,57 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 565 zł	8 510,88 zł	99,37%	8 565 zł	8 510,88 zł		
		4260	Zakup energii	7 650 zł	7 481,77 zł	97,80%	7 650 zł	7 481,77 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400 zł	240,00 zł	60,00%	400 zł	240,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150 zł	4 713,30 zł	91,52%	5 150 zł	4 713,30 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900 zł	749,98 zł	83,33%	900 zł	749,98 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400 zł	1 284,32 zł	91,74%	1 400 zł	1 284,32 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700 zł	1 274,71 zł	74,98%	1 700 zł	1 274,71 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200 zł	3 199,71 zł	99,99%	3 200 zł	3 199,71 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240 zł	4 239,00 zł	99,98%	4 240 zł	4 239,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł	1 540,00 zł	77,00%	2 000 zł	1 540,00 zł		
	85295		Pozostała działalność	68 918 zł	68 899,09 zł	99,97%	68 918 zł	68 899,09 zł	0 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 zł	519,45 zł	99,89%	520 zł	519,45 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 zł	83,23 zł	99,08%	84 zł	83,23 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 648 zł	10 637,31 zł	99,90%	10 648 zł	10 637,31 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410 zł	1 406,94 zł	99,78%	1 410 zł	1 406,94 zł		
		4260	Zakup energii	1 797 zł	1 796,01 zł	99,94%	1 797 zł	1 796,01 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 932 zł	50 929,15 zł	99,99%	50 932 zł	50 929,15 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 527 zł	3 527,00 zł	100,00%	3 527 zł	3 527,00 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 912 906 zł	2 882 697,43 zł	98,96%	2 892 327 zł	2 869 117,62 zł	20 579 zł	13 579,81 zł
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420 zł	90 420,00 zł	100,00%	90 420 zł	90 420,00 zł	0 zł	0,00 zł
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	90 420 zł	90 420,00 zł	100,00%	90 420 zł	90 420,00 zł		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	316 000 zł	307 084,61 zł	97,18%	316 000 zł	307 084,61 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900 zł	142 796,21 zł	95,26%	149 900 zł	142 796,21 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509 zł	10 508,87 zł	100,00%	10 509 zł	10 508,87 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500 zł	25 460,50 zł	99,85%	25 500 zł	25 460,50 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000 zł	2 973,85 zł	99,13%	3 000 zł	2 973,85 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700 zł	70 491,00 zł	99,70%	70 700 zł	70 491,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	5 499,04 zł	91,65%	6 000 zł	5 499,04 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 732 zł	44 716,00 zł	97,78%	45 732 zł	44 716,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł	81,10 zł	81,10%	100 zł	81,10 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559 zł	4 558,04 zł	99,98%	4 559 zł	4 558,04 zł		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ON)	38 090 zł	38 039,94 zł	99,87%	38 090 zł	38 039,94 zł	0 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 zł	175,83 zł	99,90%	176 zł	175,83 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 zł	13,48 zł	96,29%	14 zł	13,48 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%	1 150 zł	1 150,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 518 zł	16 516,69 zł	99,99%	16 518 zł	16 516,69 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 560 zł	17 536,94 zł	99,87%	17 560 zł	17 536,94 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 451 zł	1 451,00 zł	100,00%	1 451 zł	1 451,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 zł	56,00 zł	69,14%	81 zł	56,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140 zł	1 140,00 zł	100,00%	1 140 zł	1 140,00 zł		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 465 496 zł	2 444 252,88 zł	99,14%	2 444 917 zł	2 430 673,07 zł	20 579 zł	13 579,81 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 764 zł	1 764,00 zł	100,00%	1 764 zł	1 764,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 907 zł	1 676 797,00 zł	99,99%	1 676 907 zł	1 676 797,00 zł		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 560 zł	52 091,05 zł	95,47%	54 560 zł	52 091,05 zł		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 202 zł	9 192,49 zł	99,90%	9 202 zł	9 192,49 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 955 zł	131 954,15 zł	100,00%	131 955 zł	131 954,15 zł		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818 zł	701,47 zł	38,58%	1 818 zł	701,47 zł		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 zł	123,79 zł	99,83%	124 zł	123,79 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 390 zł	273 390,00 zł	100,00%	273 390 zł	273 390,00 zł		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140 zł	7 872,54 zł	86,13%	9 140 zł	7 872,54 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 zł	1 389,32 zł	99,24%	1 400 zł	1 389,32 zł		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	36 740 zł	36 740,00 zł	100,00%	36 740 zł	36 740,00 zł		
			4127 Składki na Fundusz Pracy	1 470 zł	1 269,82 zł	86,38%	1 470 zł	1 269,82 zł		
			4129 Składki na Fundusz Pracy	228 zł	224,07 zł	98,28%	228 zł	224,07 zł		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 406 zł	17 066,75 zł	76,17%	22 406 zł	17 066,75 zł		
			4260 Zakup energii	47 748 zł	47 748,00 zł	100,00%	47 748 zł	47 748,00 zł		
			4270 Zakup usług remontowych	1 144 zł	1 143,39 zł	99,95%	1 144 zł	1 143,39 zł		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 415 zł	2 415,00 zł	100,00%	2 415 zł	2 415,00 zł		
			4300 Zakup usług pozostałych	35 215 zł	35 215,00 zł	100,00%	35 215 zł	35 215,00 zł		
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 988 zł	1 987,29 zł	99,96%	1 988 zł	1 987,29 zł		
			4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 136 zł	1 135,73 zł	99,98%	1 136 zł	1 135,73 zł		
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 zł	400,00 zł	100,00%	400 zł	400,00 zł		
			4410 Podróże służbowe krajowe	13 034 zł	13 028,53 zł	99,96%	13 034 zł	13 028,53 zł		
			4417 Podróże służbowe krajowe	307 zł	307,00 zł	100,00%	307 zł	307,00 zł		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 975 zł	70 974,16 zł	100,00%	70 975 zł	70 974,16 zł		
			4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 753 zł	2 724,42 zł	98,96%	2 753 zł	2 724,42 zł		
			4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 zł	480,79 zł	99,96%	481 zł	480,79 zł		
			4480 Podatek od nieruchomości	12 609 zł	12 609,00 zł	100,00%	12 609 zł	12 609,00 zł		
			4520 Oplaty na rzecz budżetu JST	3 986 zł	3 985,65 zł	99,99%	3 986 zł	3 985,65 zł		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590 zł	1 590,00 zł	100,00%	1 590 zł	1 590,00 zł		
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 668 zł	23 989,37 zł	86,70%	27 668 zł	23 989,37 zł		
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364 zł	363,29 zł	99,80%	364 zł	363,29 zł		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 579 zł	13 579,81 zł	65,99%			20 579 zł	13 579,81 zł
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 900 zł	2 900,00 zł	100,00%	2 900 zł	2 900,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 zł	2 900,00 zł	100,00%	2 900 zł	2 900,00 zł		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 187 165 zł	4 156 810,13 zł	99,28%	4 046 665 zł	4 025 781,72 zł	140 500 zł	131 028,41 zł
	85401		Świetlice szkolne	194 524 zł	192 786,00 zł	99,11%	194 524 zł	192 786,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 841 zł	151 104,37 zł	98,86%	152 841 zł	151 104,37 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753 zł	7 752,95 zł	100,00%	7 753 zł	7 752,95 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157 zł	22 156,16 zł	100,00%	22 157 zł	22 156,16 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568 zł	2 567,52 zł	99,98%	2 568 zł	2 567,52 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 205 zł	9 205,00 zł	100,00%	9 205 zł	9 205,00 zł		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 782 476 zł	1 772 921,55 zł	99,46%	1 641 976 zł	1 641 893,14 zł	140 500 zł	131 028,41 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920 zł	920,00 zł	100,00%	920 zł	920,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 639 zł	987 638,90 zł	100,00%	987 639 zł	987 638,90 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 999 zł	71 998,77 zł	100,00%	71 999 zł	71 998,77 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 225 zł	157 224,89 zł	100,00%	157 225 zł	157 224,89 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 986 zł	16 985,87 zł	100,00%	16 986 zł	16 985,87 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 660 zł	39 660,00 zł	100,00%	39 660 zł	39 660,00 zł		
		4220	Zakup środków żywności	155 000 zł	155 000,00 zł	100,00%	155 000 zł	155 000,00 zł		
		4260	Zakup energii	112 478 zł	112 395,71 zł	99,93%	112 478 zł	112 395,71 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	25 735 zł	25 735,00 zł	100,00%	25 735 zł	25 735,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł	600,00 zł	100,00%	600 zł	600,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 812 zł	20 812,00 zł	100,00%	20 812 zł	20 812,00 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 608 zł	2 608,00 zł	100,00%	2 608 zł	2 608,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 314 zł	50 314,00 zł	100,00%	50 314 zł	50 314,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000 zł	120 528,41 zł	92,71%			130 000 zł	120 528,41 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 zł	10 500,00 zł	100,00%			10 500 zł	10 500,00 zł
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 566 zł	207 560,40 zł	96,73%	214 566 zł	207 560,40 zł	0 zł	0,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 405 zł	98 405,00 zł	100,00%	98 405 zł	98 405,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 893 zł	79 891,35 zł	96,38%	82 893 zł	79 891,35 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 434 zł	4 433,73 zł	99,99%	4 434 zł	4 433,73 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 069 zł	12 444,70 zł	95,22%	13 069 zł	12 444,70 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122 zł	2 019,16 zł	95,15%	2 122 zł	2 019,16 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 926 zł	3 649,98 zł	52,70%	6 926 zł	3 649,98 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470 zł	2 469,90 zł	100,00%	2 470 zł	2 469,90 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	210 zł	209,58 zł	99,80%	210 zł	209,58 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037 zł	4 037,00 zł	100,00%	4 037 zł	4 037,00 zł		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 066 881 zł	1 063 879,87 zł	99,72%	1 066 881 zł	1 063 879,87 zł	0 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740 zł	1 711,64 zł	98,37%	1 740 zł	1 711,64 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 321 zł	757 137,08 zł	99,84%	758 321 zł	757 137,08 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 050 zł	54 049,38 zł	100,00%	54 050 zł	54 049,38 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 562 zł	118 864,55 zł	99,42%	119 562 zł	118 864,55 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 068 zł	18 785,41 zł	98,52%	19 068 zł	18 785,41 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 631 zł	16 614,39 zł	99,90%	16 631 zł	16 614,39 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł	2 997,47 zł	99,92%	3 000 zł	2 997,47 zł		
			4260 Zakup energii	18 707 zł	18 211,59 zł	97,35%	18 707 zł	18 211,59 zł		
			4270 Zakup usług remontowych	2 000 zł	1 922,99 zł	96,15%	2 000 zł	1 922,99 zł		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	930 zł	930,00 zł	100,00%	930 zł	930,00 zł		
			4300 Zakup usług pozostałych	15 040 zł	15 039,45 zł	100,00%	15 040 zł	15 039,45 zł		
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	566 zł	565,38 zł	99,89%	566 zł	565,38 zł		
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200 zł	3 138,52 zł	98,08%	3 200 zł	3 138,52 zł		
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500 zł	1 446,30 zł	96,42%	1 500 zł	1 446,30 zł		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 185 zł	51 185,00 zł	100,00%	51 185 zł	51 185,00 zł		
			4480 Podatek od nieruchomości	181 zł	180,72 zł	99,85%	181 zł	180,72 zł		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200 zł	1 100,00 zł	91,67%	1 200 zł	1 100,00 zł		
	85410		Internaty i bursy szkolne	178 223 zł	177 549,78 zł	99,62%	178 223 zł	177 549,78 zł	0 zł	0,00 zł
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 324 zł	88 652,88 zł	99,25%	89 324 zł	88 652,88 zł		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790 zł	4 789,10 zł	99,98%	4 790 zł	4 789,10 zł		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 708 zł	13 707,66 zł	100,00%	13 708 zł	13 707,66 zł		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 112 zł	2 111,14 zł	99,96%	2 112 zł	2 111,14 zł		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500 zł	7 500,00 zł	100,00%	7 500 zł	7 500,00 zł		
			4260 Zakup energii	42 150 zł	42 150,00 zł	100,00%	42 150 zł	42 150,00 zł		
			4270 Zakup usług remontowych	3 500 zł	3 500,00 zł	100,00%	3 500 zł	3 500,00 zł		
			4300 Zakup usług pozostałych	6 358 zł	6 358,00 zł	100,00%	6 358 zł	6 358,00 zł		
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 299 zł	1 299,00 zł	100,00%	1 299 zł	1 299,00 zł		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 482 zł	7 482,00 zł	100,00%	7 482 zł	7 482,00 zł		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	750 495 zł	742 112,53 zł	98,88%	750 495 zł	742 112,53 zł	0 zł	0,00 zł
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 zł	280,00 zł	100,00%	280 zł	280,00 zł		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 063 zł	549 681,77 zł	98,50%	558 063 zł	549 681,77 zł		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 026 zł	38 025,63 zł	100,00%	38 026 zł	38 025,63 zł		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 860 zł	86 859,61 zł	100,00%	86 860 zł	86 859,61 zł		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 482 zł	10 481,52 zł	100,00%	10 482 zł	10 481,52 zł		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%	20 000 zł	20 000,00 zł		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 784 zł	36 784,00 zł	100,00%	36 784 zł	36 784,00 zł		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000 zł	230 775,33 zł	92,31%	150 000 zł	130 775,33 zł	100 000 zł	100 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000 zł	230 775,33 zł	92,31%	150 000 zł	130 775,33 zł	100 000 zł	100 000,00 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000 zł	71 165,00 zł	94,89%	75 000 zł	71 165,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	0,00 zł	0,00%	10 000 zł	0,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000 zł	56 108,06 zł	93,51%	60 000 zł	56 108,06 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000 zł	3 502,27 zł	70,05%	5 000 zł	3 502,27 zł		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%			100 000 zł	100 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000 zł	87 988,82 zł	95,64%	92 000 zł	87 988,82 zł	0 zł	0,00 zł
	92116		Biblioteki	55 000 zł	55 000,00 zł	100,00%	55 000 zł	55 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000 zł	55 000,00 zł	100,00%	55 000 zł	55 000,00 zł		
	92195		Pozostała działalność	37 000 zł	32 988,82 zł	89,16%	37 000 zł	32 988,82 zł	0 zł	0,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000 zł	15 000,00 zł	88,24%	17 000 zł	15 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 zł	9 767,21 zł	88,79%	11 000 zł	9 767,21 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000 zł	8 221,61 zł	91,35%	9 000 zł	8 221,61 zł		
926			Kultura fizyczna i sport	27 000 zł	25 485,89 zł	94,39%	27 000 zł	25 485,89 zł	0 zł	0,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000 zł	25 485,89 zł	94,39%	27 000 zł	25 485,89 zł	0 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500 zł	24 185,89 zł	98,72%	24 500 zł	24 185,89 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 zł	1 300,00 zł	52,00%	2 500 zł	1 300,00 zł		
			OGÓLEM	95 119 556 zł	92 071 143,86 zł	96,80%	87 728 430 zł	85 902 247,58 zł	7 391 126 zł	6 168 896,28 zł

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w tym: do przekazania do budżetu państwa	Wykonanie dochodów	w tym: przekazano do budżetu państwa	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 000 zł	0 zł	42 529,86 zł	0,00 zł	16,05%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	265 000 zł	0 zł	42 529,86 zł	0,00%	16,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000 zł		42 529,86 zł		94,51%
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000 zł		0,00 zł		0,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000 zł		0,00 zł		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000 zł	3 316 000 zł	75 312,39 zł	3 388 624,01 zł	94,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000 zł	3 316 000 zł	75 312,39 zł	3 388 624,01 zł	94,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000 zł		75 312,39 zł		94,14%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST		3 316 000 zł		3 388 624,01 zł	
710			Działalność usługowa	526 095 zł	0 zł	526 089,68 zł	1 863,32 zł	100,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	85 000 zł	0 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000 zł		85 000,00 zł		100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000 zł	0 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	100,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w tym: do przekazania do budżetu państwa	Wykonanie dochodów	w tym: przekazano do budżetu państwa	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000 zł		40 000,00 zł		100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000 zł	0 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000 zł		15 000,00 zł		100,00%
	71015		Nadzór budowlany	386 095 zł	0 zł	386 089,68 zł	1 863,32 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	381 095 zł		381 089,68 zł		100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000 zł		5 000,00 zł		100,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST		0 zł		1 863,32 zł	
750			Administracja publiczna	245 965 zł	0 zł	245 964,53 zł	0,00 zł	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 368 zł	0 zł	212 368,00 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 368 zł		212 368,00 zł		100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 597 zł	0 zł	33 596,53 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 597 zł		33 596,53 zł		100,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w tym: do przekazania do budżetu państwa	Wykonanie dochodów	w tym: przekazano do budżetu państwa	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 973 215 zł	0 zł	3 973 205,55 zł	0,00 zł	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe PSP	3 970 215 zł	0 zł	3 970 205,55 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 952 115 zł		3 952 105,55 zł		100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 100 zł		18 100,00 zł		100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000 zł	0 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000 zł		3 000,00 zł		100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 562 205 zł	0 zł	2 562 203,40 zł	0,00 zł	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 562 205 zł	0 zł	2 562 203,40 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 562 205 zł		2 562 203,40 zł		100,00%
852			Pomoc społeczna	632 100 zł	0 zł	630 941,39 zł	13 862,79 zł	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	616 800 zł	0 zł	615 649,31 zł	13 862,79 zł	99,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 800 zł		615 649,31 zł		99,81%

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w tym: do przekazania do budżetu państwa	Wykonanie dochodów	w tym: przekazano do budżetu państwa	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST		0 zł		13 862,79 zł	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300 zł	0 zł	15 292,08 zł		99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 300 zł		15 292,08 zł		99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 400 zł	0 zł	261 400,00 zł	0,00 zł	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500 zł	0 zł	258 500,00 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 500 zł		258 500,00 zł		100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 900 zł	0 zł	2 900,00 zł	0,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900 zł		2 900,00 zł		100,00%
			OGÓLEM	8 545 980 zł	3 316 000 zł	8 317 646,80 zł	3 404 350,12 zł	97,33%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 roku

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 000 zł	42 529,86 zł	16,05%	265 000 zł	42 529,86 zł	0 zł	0,00 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	265 000 zł	42 529,86 zł	16,05%	265 000 zł	42 529,86 zł	0 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł	42 529,86 zł	94,51%	45 000 zł	42 529,86 zł		
		4307	Zakup usług pozostałych	165 000 zł	0,00 zł	0,00%	165 000 zł	0,00 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	55 000 zł	0,00 zł	0,00%	55 000 zł	0,00 zł		
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000 zł	75 312,39 zł	94,14%	80 000 zł	75 312,39 zł	0 zł	0,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000 zł	75 312,39 zł	94,14%	80 000 zł	75 312,39 zł	0 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 490 zł	14 449,68 zł	99,72%	14 490 zł	14 449,68 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 605 zł	55 427,71 zł	92,99%	59 605 zł	55 427,71 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	590 zł	590,00 zł	100,00%	590 zł	590,00 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł	30,00 zł	6,00%	500 zł	30,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 815 zł	4 815,00 zł	100,00%	4 815 zł	4 815,00 zł		
710			Działalność usługowa	526 095 zł	526 089,68 zł	100,00%	521 095 zł	521 089,68 zł	5 000 zł	5 000,00 zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	85 000 zł	85 000,00 zł	100,00%	85 000 zł	85 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000 zł	85 000,00 zł	100,00%	85 000 zł	85 000,00 zł		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%	40 000 zł	40 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%	40 000 zł	40 000,00 zł		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%	15 000 zł	15 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%	15 000 zł	15 000,00 zł		
	71015		Nadzór budowlany	386 095 zł	386 089,68 zł	100,00%	381 095 zł	381 089,68 zł	5 000 zł	5 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 zł	207,75 zł	99,88%	208 zł	207,75 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 088 zł	60 087,05 zł	100,00%	60 088 zł	60 087,05 zł		
		4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	202 912 zł	202 912,00 zł	100,00%	202 912 zł	202 912,00 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 691 zł	18 690,53 zł	100,00%	18 691 zł	18 690,53 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 041 zł	44 040,14 zł	100,00%	44 041 zł	44 040,14 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 352 zł	6 351,53 zł	99,99%	6 352 zł	6 351,53 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 527 zł	16 527,00 zł	100,00%	16 527 zł	16 527,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	618 zł	617,02 zł	99,84%	618 zł	617,02 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255 zł	255,00 zł	100,00%	255 zł	255,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 899 zł	9 899,00 zł	100,00%	9 899 zł	9 899,00 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	910 zł	910,00 zł	100,00%	910 zł	910,00 zł		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 165 zł	1 165,00 zł	100,00%	1 165 zł	1 165,00 zł		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300 zł	10 300,00 zł	100,00%	10 300 zł	10 300,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	86 zł	86,00 zł	100,00%	86 zł	86,00 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	1 152 zł	1 152,00 zł	100,00%	1 152 zł	1 152,00 zł		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294 zł	7 293,32 zł	99,99%	7 294 zł	7 293,32 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597 zł	596,34 zł	99,89%	597 zł	596,34 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%			5 000 zł	5 000,00 zł
750			Administracja publiczna	245 965 zł	245 964,53 zł	100,00%	245 965 zł	245 964,53 zł	0 zł	0,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 368 zł	212 368,00 zł	100,00%	212 368 zł	212 368,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 066 zł	167 066,00 zł	100,00%	167 066 zł	167 066,00 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 134 zł	13 134,00 zł	100,00%	13 134 zł	13 134,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 534 zł	27 534,00 zł	100,00%	27 534 zł	27 534,00 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634 zł	4 634,00 zł	100,00%	4 634 zł	4 634,00 zł		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 597 zł	33 596,53 zł	100,00%	33 597 zł	33 596,53 zł	0 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 zł	1 367,10 zł	100,01%	1 367 zł	1 367,10 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 zł	220,50 zł	100,23%	220 zł	220,50 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020 zł	20 020,00 zł	100,00%	20 020 zł	20 020,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953 zł	5 952,14 zł	99,99%	5 953 zł	5 952,14 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 zł	36,80 zł	99,46%	37 zł	36,80 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł	5 999,99 zł	100,00%	6 000 zł	5 999,99 zł		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 973 215 zł	3 973 205,55 zł	100,00%	3 955 115 zł	3 955 105,55 zł	18 100 zł	18 100,00 zł
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 970 215 zł	3 970 205,55 zł	100,00%	3 952 115 zł	3 952 105,55 zł	18 100 zł	18 100,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538 zł	22 537,92 zł	100,00%	22 538 zł	22 537,92 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 896 zł	1 895,67 zł	99,98%	1 896 zł	1 895,67 zł		
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 699 532 zł	2 699 531,13 zł	100,00%	2 699 532 zł	2 699 531,13 zł		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	219 266 zł	219 265,45 zł	100,00%	219 266 zł	219 265,45 zł		

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	224 599 zł	224 598,60 zł	100,00%	224 599 zł	224 598,60 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852 zł	3 851,40 zł	99,98%	3 852 zł	3 851,40 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593 zł	592,30 zł	99,88%	593 zł	592,30 zł		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 290 zł	142 289,31 zł	100,00%	142 290 zł	142 289,31 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350 zł	13 350,00 zł	100,00%	13 350 zł	13 350,00 zł		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	117 649 zł	117 648,08 zł	100,00%	117 649 zł	117 648,08 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 803 zł	229 803,00 zł	100,00%	229 803 zł	229 803,00 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 018 zł	1 017,36 zł	99,94%	1 018 zł	1 017,36 zł		
		4260	Zakup energii	114 610 zł	114 610,00 zł	100,00%	114 610 zł	114 610,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	42 959 zł	42 958,86 zł	100,00%	42 959 zł	42 958,86 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 390 zł	19 389,21 zł	100,00%	19 390 zł	19 389,21 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 275 zł	44 275,00 zł	100,00%	44 275 zł	44 275,00 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 342 zł	2 341,50 zł	99,98%	2 342 zł	2 341,50 zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 269 zł	11 268,73 zł	100,00%	11 269 zł	11 268,73 zł		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 969 zł	7 968,21 zł	99,99%	7 969 zł	7 968,21 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 978 zł	14 977,86 zł	100,00%	14 978 zł	14 977,86 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	13 200 zł	13 200,00 zł	100,00%	13 200 zł	13 200,00 zł		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 zł	1 093,93 zł	99,99%	1 094 zł	1 093,93 zł		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 456 zł	2 455,03 zł	99,96%	2 456 zł	2 455,03 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 187 zł	1 187,00 zł	100,00%	1 187 zł	1 187,00 zł		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100 zł	18 100,00 zł	100,00%			18 100 zł	18 100,00 zł
	75414		Obrona cywilna	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%	3 000 zł	3 000,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%	2 000 zł	2 000,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000 zł	1 000,00 zł		
851			Ochrona zdrowia	2 562 205 zł	2 562 203,40 zł	100,00%	2 562 205 zł	2 562 203,40 zł	0 zł	0,00 zł
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 562 205 zł	2 562 203,40 zł	100,00%	2 562 205 zł	2 562 203,40 zł	0 zł	0,00 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 562 205 zł	2 562 203,40 zł	100,00%	2 562 205 zł	2 562 203,40 zł		
852			Pomoc społeczna	632 100 zł	630 941,39 zł	99,82%	632 100 zł	630 941,39 zł	0 zł	0,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	616 800 zł	615 649,31 zł	99,81%	616 800 zł	615 649,31 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 400 zł	290 399,36 zł	100,00%	290 400 zł	290 399,36 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 460 zł	21 456,30 zł	99,98%	21 460 zł	21 456,30 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150 zł	48 143,44 zł	99,99%	48 150 zł	48 143,44 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130 zł	5 117,99 zł	99,77%	5 130 zł	5 117,99 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 zł	579,68 zł	99,94%	580 zł	579,68 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 946 zł	43 946,00 zł	100,00%	43 946 zł	43 946,00 zł		
		4220	Zakup środków żywności	15 750 zł	15 749,95 zł	100,00%	15 750 zł	15 749,95 zł		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200 zł	200,00 zł	100,00%	200 zł	200,00 zł		
		4260	Zakup energii	62 700 zł	61 601,47 zł	98,25%	62 700 zł	61 601,47 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	63 254 zł	63 233,18 zł	99,97%	63 254 zł	63 233,18 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485 zł	485,00 zł	100,00%	485 zł	485,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 263 zł	36 263,00 zł	100,00%	36 263 zł	36 263,00 zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340 zł	1 337,01 zł	99,78%	1 340 zł	1 337,01 zł		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960 zł	957,87 zł	99,78%	960 zł	957,87 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 022 zł	1 021,90 zł	99,99%	1 022 zł	1 021,90 zł		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 265 zł	14 264,85 zł	100,00%	14 265 zł	14 264,85 zł		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 080 zł	8 080,00 zł	100,00%	8 080 zł	8 080,00 zł		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407 zł	406,85 zł	99,96%	407 zł	406,85 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 408 zł	2 405,46 zł	99,89%	2 408 zł	2 405,46 zł		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300 zł	15 292,08 zł	99,95%	15 300 zł	15 292,08 zł	0 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 zł	3 960,00 zł	100,00%	3 960 zł	3 960,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 zł	605,44 zł	98,77%	613 zł	605,44 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 zł	300,85 zł	99,95%	301 zł	300,85 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 306 zł	10 305,99 zł	100,00%	10 306 zł	10 305,99 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 zł	119,80 zł	99,83%	120 zł	119,80 zł		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 400 zł	261 400,00 zł	100,00%	261 400 zł	261 400,00 zł	0 zł	0,00 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI GŁOGOWSKIEMU USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500 zł	258 500,00 zł	100,00%	258 500 zł	258 500,00 zł	0 zł	0,00 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000 zł	115 000,00 zł	100,00%	115 000 zł	115 000,00 zł		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500 zł	10 500,00 zł	100,00%	10 500 zł	10 500,00 zł		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000 zł	21 000,00 zł	100,00%	21 000 zł	21 000,00 zł		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%	2 000 zł	2 000,00 zł		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000 zł	65 000,00 zł	100,00%	65 000 zł	65 000,00 zł		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%	5 000 zł	5 000,00 zł		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%	40 000 zł	40 000,00 zł		
85334			Pomoc dla repatriantów	2 900 zł	2 900,00	100,00%	2 900 zł	2 900,00 zł	0 zł	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 900 zł	2 900,00 zł	100,00%	2 900 zł	2 900,00 zł		
OGÓŁEM				8 545 980 zł	8 317 646,80 zł	97,33%	8 522 880 zł	8 294 546,80 zł	23 100 zł	23 100,00 zł

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA 2011 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 zł	2 998,04 zł	99,93%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 zł	2 998,04 zł	99,93%
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna ORM Głogów</i>	3 000 zł	2 998,04 zł	99,93%
2	801		Oświata i wychowanie	2 618 988 zł	2 606 918,51 zł	99,54%
		80120	Licea ogólnokształcące	1 211 845 zł	1 202 093,94 zł	99,20%
			<i>Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Zaoczne (p.Sadlińska)</i>	14 066 zł	14 062,18 zł	99,97%
			<i>Prywatne LO dla Dorosłych Zaoczne (p.Sadlińska)</i>	91 944 zł	89 514,69 zł	97,36%
			<i>Uzupełniające LO dla Dorosłych (MFMJJ)</i>	220 760 zł	220 759,81 zł	100,00%
			<i>LO dla Dorosłych (MFMJJ)</i>	182 555 zł	182 554,86 zł	100,00%
			<i>Prywatne Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych (p.Niebudek)</i>	79 208 zł	79 208,00 zł	100,00%
			<i>Prywatne Zaoczne LO dla Dorosłych (p.Niebudek)</i>	141 200 zł	141 200,00 zł	100,00%
			<i>Dwuletnie Uzupełniające LO (Świątek)</i>	20 943 zł	20 942,28 zł	100,00%
			<i>LO dla Dorosłych EDUKACJA (A.Włochowicz-Kucharczyk)</i>	79 819 zł	77 639,54 zł	97,27%
			<i>Uzupełniające LO dla Dorosłych EDUKACJA (A.Włochowicz-Kucharczyk)</i>	101 050 zł	95 913,00 zł	94,92%
			<i>Uzupełniające LO dla Dorosłych (p.Konarska)</i>	280 300 zł	280 299,58 zł	100,00%
		80130	Szkoły zawodowe	1 407 143 zł	1 404 824,57 zł	99,84%
			<i>Prywatna Szkoła Handlowa (p.Świątek)</i>	126 108 zł	123 790,66 zł	98,16%
			<i>Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p.Konarska)</i>	420 427 zł	420 427,00 zł	100,00%
			<i>Centrum Edukacji "Korona" Szkoła Policealna (D.Łonek)</i>	23 766 zł	23 765,64 zł	100,00%
			<i>Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony (MFMJJ)</i>	116 063 zł	116 063,00 zł	100,00%
			<i>Policealna Szkoła Kosmetyczna TESSA (W.Zawadzka, Z.Metelska)</i>	33 425 zł	33 424,37 zł	100,00%
			<i>Szkoła Policealna Biznesu (p.Konarska)</i>	394 332 zł	394 331,90 zł	100,00%
			<i>Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej (MFMJJ)</i>	293 022 zł	293 022,00 zł	100,00%
3	852		Pomoc społeczna	231 600 zł	231 600,00 zł	100,00%
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	186 600 zł	186 600,00 zł	100,00%
			<i>Fundacja im.Janusza Korczaka - utrzymanie dzieci z Powiatu Głogowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	171 600 zł	171 600,00 zł	100,00%
			<i>"Dom w Głogowie" - usamodzielnienie wychowanków opuszczających Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych oraz Dom Dziecka, w mieszkaniu integracyjno-chronionym</i>	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%

		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000 zł	45 000,00 zł	100,00%
			<i>Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i>	45 000 zł	45 000,00 zł	100,00%
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 420 zł	90 420,00 zł	100,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420 zł	90 420,00 zł	100,00%
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej "Arka"</i>	90 420 zł	90 420,00 zł	100,00%
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 405 zł	98 405,00 zł	100,00%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 405 zł	98 405,00 zł	100,00%
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Słodowa 12 w Głogowie (V. Woźniak-Rybka)</i>	98 405 zł	98 405,00 zł	100,00%
Ogółem				3 042 413 zł	3 030 341,55 zł	99,60%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA 2011 ROK**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
		01095	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Kotla - organizacja dożynek powiatowych</i>	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
2	600		Transport i łączność	439 000 zł	439 000,00 zł	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	439 000 zł	439 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Miejska Głogów - bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>	414 000 zł	414 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Kotla - wymiana nawierzchni chodnika w Kotli, część działki nr geod. 1089/4</i>	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%
3	750		Administracja publiczna	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
		75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Grębocice - organizacja zawodów sportowych MTB - Puchar Polski</i>	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000 zł	101 399,13 zł	96,57%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000 zł	46 469,13 zł	92,94%
			<i>Gmina Głogów - zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	10 000 zł	7 668,00 zł	76,68%
			<i>Gmina Kotla - zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	10 000 zł	9 865,20 zł	98,65%
			<i>Gmina Jerzmanowa - zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	10 000 zł	8 935,95 zł	89,36%
			<i>Gmina Pęcław - zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Żukowice - zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	10 000 zł	9 999,98 zł	100,00%
		75495	Pozostała działalność	55 000 zł	54 930,00 zł	99,87%
			<i>Komenda Wojewódzka Policji - zakup sprzętu informatycznego</i>	20 000 zł	19 980,00 zł	99,90%
			<i>Komenda Wojewódzka Policji - dodatkowe służby policjantów w KP Policji w Głogowie</i>	35 000 zł	34 950,00 zł	99,86%
5	801		Oświata i wychowanie	71 510 zł	49 183,55 zł	68,78%
		80195	Pozostała działalność	71 510 zł	49 183,55 zł	68,78%
			<i>Gmina Żukowice - pomoc finansowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół położonych na terenie gminy</i>	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%

			<i>Gmina Pęcław - pomoc finansowa na zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanego obiektu Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Białoleśce</i>	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
			<i>Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>	26 510 zł	4 183,55 zł	15,78%
6	851		Ochrona zdrowia	4 540 168 zł	3 565 858,43 zł	78,54%
		85111	Szpitala ogólne	4 540 168 zł	3 565 858,43 zł	78,54%
			<i>Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego</i>	4 366 815 zł	3 420 431,07 zł	78,33%
			<i>Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie - Wymiana instalacji hydrantowej w budynku głównym szpitala</i>	123 353 zł	95 435,40 zł	77,37%
			<i>Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie - Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do świadczenia nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej</i>	30 000 zł	29 991,96 zł	99,97%
			<i>Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie - Dofinansowanie na adaptację pomieszczeń Oddziału Pulmonologicznego ZOZ w Głogowie</i>	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
7	852		Pomoc społeczna	390 817 zł	385 848,60 zł	98,73%
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	174 526 zł	174 521,93 zł	100,00%
			<i>Dotacja dla innych jst na utrzymanie dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych gmin i powiatów</i>	174 526 zł	174 521,93 zł	100,00%
		85204	Rodziny zastępcze	216 291 zł	211 326,67 zł	97,70%
			<i>Dotacja dla innych jst na utrzymanie dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów</i>	216 291 zł	211 326,67 zł	97,70%
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000 zł	171 165,00 zł	97,81%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000 zł	171 165,00 zł	97,81%
			<i>Gmina Pęcław - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Pęcław</i>	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Kotla - demontaż i utylizacja oraz transport eternitu</i>	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Kotla - konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych</i>	13 000 zł	12 963,64 zł	99,72%
			<i>Gmina Pęcław - demontaż i utylizacja oraz transport eternitu</i>	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Pęcław - konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych</i>	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%

			<i>Gmina Żukowice - konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych</i>	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Głogów - konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych</i>	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Jerzmanowa - demontaż i utylizacja oraz transport eternitu</i>	10 000 zł	6 201,36 zł	62,01%
			<i>Gmina Jerzmanowa - konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych</i>	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000 zł	70 000,00 zł	97,22%
		92116	Biblioteki	55 000 zł	55 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Miejska Głogów - utrzymanie Biblioteki Publicznej w Głogowie</i>	55 000 zł	55 000,00 zł	100,00%
		92195	Pozostała działalność	17 000 zł	15 000,00 zł	88,24%
			<i>Gmina Kotła - dofinansowanie organizacji "Stachuriady"</i>	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
			<i>Gmina Miejska Głogów - dofinansowanie konkursu "Ośmiu wspinałych"</i>	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
Ogółem				5 808 495 zł	4 797 454,71 zł	82,59%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok**WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I
PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	1 049 984 zł	1 031 735,50 zł	98,26%
	71012		Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	717 900 zł	699 654,25 zł	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 588 zł	551 896,16 zł	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 302 zł	40 301,63 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 950 zł	95 819,28 zł	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 060 zł	11 637,18 zł	96,49%
	71015		Nadzór budowlany	332 084 zł	332 081,25 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 088 zł	60 087,05 zł	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 912 zł	202 912,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 691 zł	18 690,53 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 041 zł	44 040,14 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 352 zł	6 351,53 zł	99,99%
750			Administracja publiczna	5 100 777 zł	4 976 825,61 zł	97,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 368 zł	212 368,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 066 zł	167 066,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 134 zł	13 134,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 534 zł	27 534,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634 zł	4 634,00 zł	100,00%
	75019		Rady powiatów	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	4 864 300 zł	4 742 638,01 zł	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000 zł	3 794 907,74 zł	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 600 zł	281 564,61 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 400 zł	580 259,83 zł	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000 zł	75 347,83 zł	73,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300 zł	10 558,00 zł	85,84%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 609 zł	21 607,60 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 zł	1 367,10 zł	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 zł	220,50 zł	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020 zł	20 020,00 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500 zł	212,00 zł	14,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł	212,00 zł	14,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 303 275 zł	3 303 270,55 zł	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 303 275 zł	3 303 270,55 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538 zł	22 537,92 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 896 zł	1 895,67 zł	99,98%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 699 532 zł	2 699 531,13 zł	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	219 266 zł	219 265,45 zł	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	224 599 zł	224 598,60 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852 zł	3 851,40 zł	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593 zł	592,30 zł	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350 zł	13 350,00 zł	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	117 649 zł	117 648,08 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 405 902 zł	34 210 619,66 zł	99,43%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 602 952 zł	2 594 753,08 zł	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 873 zł	2 059 675,06 zł	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 038 zł	163 037,49 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 160 zł	330 159,82 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 881 zł	41 880,71 zł	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 645 220 zł	1 645 217,58 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 670 zł	1 311 669,01 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 108 zł	99 107,62 zł	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 285 zł	205 284,66 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 157 zł	29 156,29 zł	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 467 001 zł	9 451 790,99 zł	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 529 452 zł	7 516 995,07 zł	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 291 zł	553 288,75 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 287 zł	1 193 954,60 zł	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 088 zł	169 901,52 zł	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 883 zł	17 651,05 zł	98,70%
	80130		Szkoły zawodowe	15 583 970 zł	15 523 530,41 zł	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 405 270 zł	12 355 635,52 zł	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 966 zł	913 962,22 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 664 zł	1 955 506,29 zł	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267 057 zł	265 505,82 zł	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 013 zł	32 920,56 zł	99,72%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 845 712 zł	1 845 709,76 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 499 zł	1 470 498,48 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 603 zł	105 602,92 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 269 zł	233 268,09 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 341 zł	36 340,27 zł	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 636 661 zł	2 531 865,41 zł	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 225 zł	1 980 847,77 zł	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 457 zł	147 454,79 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 579 zł	318 475,83 zł	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200 zł	46 290,52 zł	90,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200 zł	38 796,50 zł	94,17%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	210 936 zł	210 644,28 zł	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 964 zł	159 938,94 zł	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 765 zł	11 764,13 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 542 zł	25 539,43 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995 zł	3 896,78 zł	97,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 670 zł	9 505,00 zł	98,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 825 zł	54 779,75 zł	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 102 zł	41 087,59 zł	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255 zł	3 254,03 zł	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659 zł	6 651,78 zł	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889 zł	866,35 zł	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920 zł	2 920,00 zł	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	208 723 zł	208 721,19 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 305 zł	166 303,93 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 570 zł	13 569,61 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 390 zł	25 389,94 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458 zł	3 457,71 zł	99,99%
	80195		Pozostała działalność	149 902 zł	143 607,21 zł	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 453 zł	78 918,03 zł	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470 zł	3 396,70 zł	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 018 zł	14 976,46 zł	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733 zł	1 687,02 zł	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 228 zł	44 629,00 zł	98,68%
852			Pomoc społeczna	6 840 529 zł	6 807 860,24 zł	99,52%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 204 324 zł	1 201 725,78 zł	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 908 zł	970 311,28 zł	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 585 zł	56 584,54 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 313 zł	153 312,42 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 518 zł	21 517,54 zł	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 311 190 zł	4 311 077,86 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414 100 zł	3 414 099,90 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 400 zł	254 397,37 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 200 zł	551 195,63 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 090 zł	70 041,76 zł	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 740 zł	13 740,00 zł	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 660 zł	7 603,20 zł	99,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	365 140 zł	365 117,09 zł	99,99%

WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 400 zł	290 399,36 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 460 zł	21 456,30 zł	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150 zł	48 143,44 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130 zł	5 117,99 zł	99,77%
	85204		Rodziny zastępcze	334 940 zł	309 369,16 zł	92,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 926 zł	40 174,29 zł	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700 zł	5 242,44 zł	91,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 314 zł	263 952,43 zł	91,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 573 zł	4 565,44 zł	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 zł	3 960,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 zł	605,44 zł	98,77%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	417 808 zł	417 501,35 zł	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 968 zł	299 712,40 zł	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 515 zł	31 514,19 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 123 zł	54 098,84 zł	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552 zł	6 525,92 zł	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 650 zł	25 650,00 zł	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	191 302 zł	187 263,57 zł	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 850 zł	135 202,94 zł	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 957 zł	18 862,95 zł	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 907 zł	26 075,96 zł	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568 zł	3 107,15 zł	87,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020 zł	4 014,57 zł	99,86%
	85295		Pozostała działalność	11 252 zł	11 239,99 zł	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 zł	519,45 zł	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 zł	83,23 zł	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 648 zł	10 637,31 zł	99,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 379 941 zł	2 372 450,89 zł	99,69%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	259 609 zł	252 230,43 zł	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900 zł	142 796,21 zł	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509 zł	10 508,87 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500 zł	25 460,50 zł	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000 zł	2 973,85 zł	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700 zł	70 491,00 zł	99,70%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ON)	1 340 zł	1 339,31 zł	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 zł	175,83 zł	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 zł	13,48 zł	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150 zł	1 150,00 zł	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 118 992 zł	2 118 881,15 zł	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 907 zł	1 676 797,00 zł	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 955 zł	131 954,15 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 390 zł	273 390,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 740 zł	36 740,00 zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 276 052 zł	3 259 364,10 zł	99,49%
	85401		Świetlice szkolne	185 319 zł	183 581,00 zł	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 841 zł	151 104,37 zł	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753 zł	7 752,95 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157 zł	22 156,16 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568 zł	2 567,52 zł	99,98%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 233 849 zł	1 233 848,43 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 639 zł	987 638,90 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 999 zł	71 998,77 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 225 zł	157 224,89 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 986 zł	16 985,87 zł	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 518 zł	98 788,94 zł	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 893 zł	79 891,35 zł	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 434 zł	4 433,73 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 069 zł	12 444,70 zł	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122 zł	2 019,16 zł	95,15%

WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	951 001 zł	948 836,42 zł	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 321 zł	757 137,08 zł	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 050 zł	54 049,38 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 562 zł	118 864,55 zł	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 068 zł	18 785,41 zł	98,52%
	85410		Internaty i bursy szkolne	109 934 zł	109 260,78 zł	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 324 zł	88 652,88 zł	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790 zł	4 789,10 zł	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 708 zł	13 707,66 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112 zł	2 111,14 zł	99,96%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	693 431 zł	685 048,53 zł	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 063 zł	549 681,77 zł	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 026 zł	38 025,63 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 860 zł	86 859,61 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 482 zł	10 481,52 zł	100,00%
OGÓŁEM				56 366 460 zł	55 972 126,55 zł	99,30%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000 zł	0,00 zł	0,00%	220 000 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	220 000 zł	0,00 zł	0,00%	220 000 zł	0,00 zł	0 zł	0,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	165 000 zł	0,00 zł	0,00%	165 000 zł	0,00 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	55 000 zł	0,00 zł	0,00%	55 000 zł	0,00 zł		
801			Oświata i wychowanie	664 202 zł	625 603,88 zł	94,19%	599 434 zł	599 136,62 zł	64 768 zł	26 467,26 zł
	80195		Pozostała działalność	664 202 zł	625 603,88 zł	94,19%	599 434 zł	599 136,62 zł	64 768 zł	26 467,26 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 966 zł	43 961,18 zł	99,99%	43 966 zł	43 961,18 zł		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760 zł	7 757,85 zł	99,97%	7 760 zł	7 757,85 zł		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 566 zł	6 561,68 zł	99,93%	6 566 zł	6 561,68 zł		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 161 zł	1 157,99 zł	99,74%	1 161 zł	1 157,99 zł		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	395 344 zł	395 340,60 zł	100,00%	395 344 zł	395 340,60 zł		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 767 zł	69 765,92 zł	100,00%	69 767 zł	69 765,92 zł		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 044 zł	6 965,24 zł	98,88%	7 044 zł	6 965,24 zł		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 zł	1 229,16 zł	98,89%	1 243 zł	1 229,16 zł		
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 543 zł	2 543,00 zł	100,00%	2 543 zł	2 543,00 zł		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 162 zł	5 162,00 zł	100,00%	5 162 zł	5 162,00 zł		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	911 zł	911,00 zł	100,00%	911 zł	911,00 zł		
		4301	Zakup usług pozostałych	47 969 zł	47 969,00 zł	100,00%	47 969 zł	47 969,00 zł		
		4307	Zakup usług pozostałych	7 998 zł	7 836,75 zł	97,98%	7 998 zł	7 836,75 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 408 zł	1 383,25 zł	98,24%	1 408 zł	1 383,25 zł		
		4431	Różne opłaty i składki	592 zł	592,00 zł	100,00%	592 zł	592,00 zł		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 879 zł	3 141,85 zł	39,88%			7 879 zł	3 141,85 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 379 zł	19 141,86 zł	63,01%			30 379 zł	19 141,86 zł
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 510 zł	4 183,55 zł	15,78%			26 510 zł	4 183,55 zł
851			Ochrona zdrowia	4 366 815 zł	3 460 431,07 zł	79,24%	0 zł	0,00 zł	4 366 815 zł	3 460 431,07 zł
	85111		Szpitałe ogólne	4 366 815 zł	3 460 431,07 zł	79,24%	0 zł	0,00 zł	4 366 815 zł	3 460 431,07 zł
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 096 092 zł	1 464 653,99 zł	69,88%			2 096 092 zł	1 464 653,99 zł
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 270 723 zł	1 995 777,08 zł	87,89%			2 270 723 zł	1 995 777,08 zł
852			Pomoc społeczna	329 000 zł	326 134,39 zł	99,13%	329 000 zł	326 134,39 zł	0 zł	0,00 zł
	85204		Rodziny zastępcze	18 793 zł	18 792,56 zł	100,00%	18 793 zł	18 792,56 zł	0 zł	0,00 zł
		3119	Świadczenia społeczne	18 793 zł	18 792,56 zł	100,00%	18 793 zł	18 792,56 zł		

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	310 207 zł	307 341,83 zł	99,08%	310 207 zł	307 341,83 zł	0 zł	0,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 723 zł	113 103,73 zł	98,59%	114 723 zł	113 103,73 zł		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 zł	5 987,86 zł	98,58%	6 074 zł	5 987,86 zł		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 542 zł	16 975,29 zł	96,77%	17 542 zł	16 975,29 zł		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 zł	898,74 zł	96,74%	929 zł	898,74 zł		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 599 zł	1 542,15 zł	96,44%	1 599 zł	1 542,15 zł		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86 zł	81,64 zł	94,93%	86 zł	81,64 zł		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 920 zł	21 920,00 zł	100,00%	21 920 zł	21 920,00 zł		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160 zł	1 160,00 zł	100,00%	1 160 zł	1 160,00 zł		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 172 zł	10 839,48 zł	97,02%	11 172 zł	10 839,48 zł		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	592 zł	574,54 zł	97,05%	592 zł	574,54 zł		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	458 zł	458,00 zł	100,00%	458 zł	458,00 zł		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 zł	25,00 zł	100,00%	25 zł	25,00 zł		
		4307	Zakup usług pozostałych	124 846 zł	124 702,24 zł	99,88%	124 846 zł	124 702,24 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 609 zł	6 601,16 zł	99,88%	6 609 zł	6 601,16 zł		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 709 zł	1 709,00 zł	100,00%	1 709 zł	1 709,00 zł		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	91 zł	91,00 zł	100,00%	91 zł	91,00 zł		
		4417	Podróże służbowe krajowe	639 zł	639,00 zł	100,00%	639 zł	639,00 zł		
		4419	Podróże służbowe krajowe	33 zł	33,00 zł	100,00%	33 zł	33,00 zł		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 515 zł	100 729,42 zł	91,98%	109 515 zł	100 729,42 zł	0 zł	0,00 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	109 515 zł	100 729,42 zł	91,98%	109 515 zł	100 729,42 zł	0 zł	0,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 560 zł	52 091,05 zł	95,47%	54 560 zł	52 091,05 zł		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 202 zł	9 192,49 zł	99,90%	9 202 zł	9 192,49 zł		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818 zł	701,47 zł	38,58%	1 818 zł	701,47 zł		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 zł	123,79 zł	99,83%	124 zł	123,79 zł		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140 zł	7 872,54 zł	86,13%	9 140 zł	7 872,54 zł		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 zł	1 389,32 zł	99,24%	1 400 zł	1 389,32 zł		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 470 zł	1 269,82 zł	86,38%	1 470 zł	1 269,82 zł		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	228 zł	224,07 zł	98,28%	228 zł	224,07 zł		
		4417	Podróże służbowe krajowe	307 zł	307,00 zł	100,00%	307 zł	307,00 zł		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 753 zł	2 724,42 zł	98,96%	2 753 zł	2 724,42 zł		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 zł	480,79 zł	99,96%	481 zł	480,79 zł		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 668 zł	23 989,37 zł	86,70%	27 668 zł	23 989,37 zł		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364 zł	363,29 zł	99,80%	364 zł	363,29 zł		
			OGÓŁEM	5 689 532 zł	4 512 898,76 zł	79,32%	1 257 949 zł	1 026 000,43 zł	4 431 583 zł	3 486 898,33 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok**WYKONANIE PLANU ZADAŃ FINANSOWANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	707 287 zł	707 287,00 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność	707 287 zł	707 287,00 zł	100,00%
		<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Folwarcznej 55 pod potrzeby Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie</i>	692 287 zł	692 287,00 zł	100,00%
		<i>Gmina Pęcław - pomoc finansowa na zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanego obiektu Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Białoleśce</i>	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 274 602 zł	2 195 362,12 zł	96,52%
	85111	Szpitala ogólne	2 274 602 zł	2 195 362,12 zł	96,52%
		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie</i>	2 274 602 zł	2 195 362,12 zł	96,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000 zł	230 775,33 zł	92,31%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000 zł	230 775,33 zł	92,31%
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza Rada Powiatowa w Głogowie - Ochrona obszarów wiejskich przed degeneracją środowiska naturalnego</i>	10 000 zł	9 919,26 zł	99,19%
		<i>Organizacja przedsięwzięć ekologicznych w placówkach powiatowych</i>	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
		<i>Organizacja działań promujących przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska w Powiecie Głogowskim</i>	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
		<i>Szkolenia w zakresie ochrony środowiska</i>	5 000 zł	3 502,27 zł	70,05%
		<i>Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego</i>	10 000 zł	9 840,00 zł	98,40%
		<i>Badania zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi w Gminach Powiatu Głogowskiego</i>	500 zł	499,80 zł	99,96%
		<i>Wykonanie rekultywacji terenów zielonych przy budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie przy ul. Perseusza 5</i>	10 750 zł	10 750,00 zł	100,00%
		<i>Urządzenie terenów zielonych na terenie Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Głogowie przy ul. Sportowej 1</i>	15 099 zł	15 099,00 zł	100,00%
		<i>Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej "Wykrywanie przewlekłego zatrucia ołowiem wśród uczniów szkół Powiatu Głogowskiego"</i>	8 651 zł	0,00 zł	0,00%
		<i>Gmina Pęcław - konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych</i>	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
		<i>Gmina Pęcław - demontaż i utylizacja oraz transport eternitu</i>	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
		<i>Gmina Kotła - konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych</i>	13 000 zł	12 963,64 zł	99,72%
		<i>Gmina Kotła - demontaż i utylizacja oraz transport eternitu</i>	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%
		<i>Gmina Żukowice - konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych</i>	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
		<i>Gmina Głogów - konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych</i>	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
		<i>Gmina Jerzmanowa - konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych</i>	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
		<i>Gmina Jerzmanowa - demontaż i utylizacja oraz transport eternitu</i>	10 000 zł	6 201,36 zł	62,01%
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Pęcław - "Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Pęcław"</i>	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
		Ogółem:	3 231 889 zł	3 133 424,45 zł	96,95%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2011 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych	57 470 zł	39 939,61 zł	69,50%	57 470 zł	39 939,61 zł	69,50%
	z tego:						
1.	II Liceum Ogólnokształcące	11 300 zł	11 300,00 zł	100,00%	11 300 zł	11 300,00 zł	100,00%
2.	Zespół Szkół Przyrodniczych	4 470 zł	4 470,00 zł	100,00%	4 470 zł	4 470,00 zł	100,00%
3.	Zespół Szkół Zawodowych	7 700 zł	7 538,00 zł	97,90%	7 700 zł	7 538,00 zł	97,90%
4.	Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych	18 000 zł	16 624,21 zł	92,36%	18 000 zł	16 624,21 zł	92,36%
5.	Zespół Szkół Ekonomicznych	16 000 zł	7,40 zł	0,05%	16 000 zł	7,40 zł	0,05%
	Ogółem	57 470 zł	39 939,61 zł	69,50%	57 470 zł	39 939,61 zł	69,50%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków	w tym:			
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	10 000 zł	9 860,00 zł	10 000 zł	9 860,00 zł	0 zł	0,00 zł	10 000 zł	9 860,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000 zł	9 860,00 zł	10 000 zł	9 860,00 zł	0 zł	0,00 zł	10 000 zł	9 860,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000 zł	132 121,12 zł	175 000 zł	132 121,12 zł	125 000 zł	125 000,00 zł	50 000 zł	7 121,12 zł
	75411	Komendy powiatowe PSP	175 000 zł	132 121,12 zł	175 000 zł	132 121,12 zł	125 000 zł	125 000,00 zł	50 000 zł	7 121,12 zł
801		Oświata i wychowanie	268 747 zł	268 747,00 zł	268 747 zł	268 747,00 zł	268 747 zł	268 747,00 zł	0 zł	0,00 zł
	80147	Biblioteki pedagogiczne	268 747 zł	268 747,00 zł	268 747 zł	268 747,00 zł	268 747 zł	268 747,00 zł	0 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	436 561 zł	369 775,39 zł	436 561 zł	369 775,39 zł	436 561 zł	369 775,39 zł	0 zł	0,00 zł
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	148 593 zł	124 626,43 zł	148 593 zł	124 626,43 zł	148 593 zł	124 626,43 zł	0 zł	0,00 zł
	85204	Rodziny zastępcze	287 968 zł	245 148,96 zł	287 968 zł	245 148,96 zł	287 968 zł	245 148,96 zł	0 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576 zł	6 165,00 zł	6 576 zł	6 165,00 zł	6 576 zł	6 165,00 zł	0 zł	0,00 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576 zł	6 165,00 zł	6 576 zł	6 165,00 zł	6 576 zł	6 165,00 zł	0 zł	0,00 zł
OGÓLEM			896 884 zł	786 668,51 zł	896 884 zł	786 668,51 zł	836 884 zł	769 687,39 zł	60 000 zł	16 981,12 zł

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA KONIEC 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00 zł	0,00 zł	197 630,18 zł	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	0,00 zł	197 630,18 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			197 630,18 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 084,95 zł	579 264,83 zł	22 059,60 zł	0,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 084,95 zł	579 264,83 zł	22 059,60 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			22 059,60 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 412,20 zł	275 019,89 zł		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44,86 zł	44,86 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	103,72 zł	0,00 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	304 200,08 zł	304 200,08 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 324,09 zł	0,00 zł		
710			Działalność usługowa	14 052,88 zł	5 508,96 zł	76 053,05 zł	0,00 zł
	71012		Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 052,88 zł	5 508,96 zł	54 420,92 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 591,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			42 356,06 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 433,89 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			812,61 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			274,85 zł	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			553,50 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			108,03 zł	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA KONIEC 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			290,98 zł	
		0830	Wpływy z usług	11 824,40 zł	3 280,48 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	1 471,88 zł	1 471,88 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756,60 zł	756,60 zł		
	71015		Nadzór budowlany	0,00 zł	0,00 zł	21 632,13 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			17 773,46 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 831,31 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			405,94 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			216,27 zł	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,			405,15 zł	
750			Administracja publiczna	11 781,55 zł	9 302,83 zł	547 912,76 zł	0,00 zł
	75020		Starostwa powiatowe	11 781,55 zł	9 302,83 zł	547 912,76 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 162,53 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			306 586,31 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			82 997,54 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12 656,26 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 012,76 zł	
		4260	Zakup energii			12 468,36 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			17 946,06 zł	
		4360	telefonii komórkowej			162,58 zł	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 515,60 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe			148,00 zł	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 256,76 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00 zł	200,00 zł		

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA KONIEC 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 777,31 zł	2 337,09 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	4 409,24 zł	4 409,24 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 195,00 zł	2 356,50 zł		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	0,00 zł	238 952,10 zł	0,00 zł
	75411		Komendy powiatowe PSP	0,00 zł	0,00 zł	238 952,10 zł	0,00 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			2 254,01 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 885,89 zł	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			950,00 zł	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			221 456,39 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300,42 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			46,20 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 978,53 zł	
		4260	Zakup energii			3 347,88 zł	
		4270	Zakup usług remontowych			457,56 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			313,70 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			909,55 zł	
		4360	telefonii komórkowej			1 051,97 zł	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA KONIEC 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 545,12 zł	4 647,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 545,12 zł	4 647,12 zł	0,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 018,90 zł	2 120,90 zł	0,00 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	2 526,22 zł	2 526,22 zł	0,00 zł	
758			Różne rozliczenia	10 472,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 472,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	10 472,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	
801			Oświata i wychowanie	381 220,78 zł	352 170,89 zł	3 542 789,56 zł	0,00 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	0,00 zł	245 155,41 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 050,74 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			156 911,27 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 279,76 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 913,64 zł	
	80111		Gimnazja specjalne	0,00 zł	0,00 zł	172 710,24 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 655,19 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			107 581,52 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 098,81 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 374,72 zł	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 442,08 zł	0,00 zł	862 116,73 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			178 707,40 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			502 138,68 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152 355,39 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			23 561,60 zł	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA KONIEC 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			374,22 zł	
		4260	Zakup energii			4 321,37 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			18,66 zł	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			256,08 zł	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			24,60 zł	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			358,73 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 442,08 zł	0,00 zł		
	80130		Szkoły zawodowe	120 070,75 zł	117 488,32 zł	1 729 937,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			304 051,47 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 057 038,60 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			288 522,72 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			42 633,79 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			162,79 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 135,55 zł	
		4260	Zakup energii			18 020,74 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			187,92 zł	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			183,42 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	37 827,05 zł	37 449,05 zł		

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA KONIEC 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	55 769,98 zł	54 518,18 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 473,72 zł	25 521,09 zł		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00 zł	0,00 zł	200 545,41 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 357,35 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			122 697,24 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 197,77 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 293,05 zł	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	258 707,95 zł	234 682,57 zł	275 245,60 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 073,78 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			158 970,07 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 611,29 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 207,84 zł	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			4 183,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 403,50 zł	
		4260	Zakup energii			2 853,02 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			376,90 zł	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			296,20 zł	
		4430	Różne opłaty i składki			14,00 zł	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT			56,00 zł	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 077,85 zł	2 077,85 zł		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 124,68 zł	113 648,68 zł		

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA KONIEC 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	25 713,03 zł	3 196,65 zł		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33,00 zł	0,00 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	51 478,03 zł	51 478,03 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 281,36 zł	64 281,36 zł		
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00 zł	0,00 zł	22 651,33 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 204,05 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			13 343,77 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 409,87 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			693,64 zł	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	0,00 zł	5 500,88 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			913,36 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 429,54 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 008,81 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			149,17 zł	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00 zł	0,00 zł	23 180,29 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 415,12 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			13 781,26 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 480,76 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			503,15 zł	
	80195		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	5 746,67 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			963,34 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 618,13 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 092,18 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			73,02 zł	
851			Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	119 388,96 zł	0,00 zł
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			119 388,96 zł	0,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			119 388,96 zł	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA KONIEC 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	94 398,80 zł	92 986,37 zł	508 373,91 zł	0,00 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 994,07 zł	90 994,07 zł	130 289,62 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 812,31 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			76 112,70 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 423,07 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 941,54 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	52 653,83 zł	52 653,83 zł		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 404,73 zł	1 992,30 zł	313 266,05 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			265 747,09 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 649,14 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 325,69 zł	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			544,13 zł	
		0830	Wpływy z usług	3 404,73 zł	1 992,30 zł		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00 zł	0,00 zł	27 753,13 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			23 571,01 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 707,75 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			474,37 zł	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00 zł	0,00 zł	37 065,11 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			31 672,23 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 842,64 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			550,24 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	0,00 zł	218 481,48 zł	0,00 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA KONIEC 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00 zł	0,00 zł	13 532,98 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			11 558,70 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 755,77 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			218,51 zł	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00 zł	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00 zł	0,00 zł	204 948,50 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 636,03 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			132 162,98 zł	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 436,53 zł	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			606,43 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 240,88 zł	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			522,00 zł	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			92,13 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 097,47 zł	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			84,19 zł	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			14,86 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe			55,00 zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 777,75 zł	3 693,25 zł	318 362,67 zł	0,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	0,00 zł	0,00 zł	18 382,47 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 136,09 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			11 457,60 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 413,95 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			374,83 zł	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 250,75 zł	3 166,25 zł	113 752,17 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 170,45 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			74 577,98 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 457,76 zł	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA KONIEC 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 545,98 zł	
		0830	Wpływy z usług	3 098,50 zł	3 098,50 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	84,50 zł	0,00 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67,75 zł	67,75 zł		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00 zł	0,00 zł	11 304,06 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 129,96 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 735,95 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 097,77 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			340,38 zł	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	0,00 zł	101 054,90 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 914,37 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			60 052,02 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 084,53 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 003,98 zł	
	85410		Internaty i bursy szkolne	527,00 zł	527,00 zł	9 619,19 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 244,41 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 080,31 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 975,80 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			318,67 zł	
		0830	Wpływy z usług	527,00 zł	527,00 zł	0,00 zł	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00 zł	0,00 zł	64 249,88 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 361,41 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			40 934,56 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 320,30 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 633,61 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA KONIEC 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Należności	w tym: zaległości	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116		Biblioteki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00 zł	
	92195		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00 zł	
926			Kultura fizyczna i sport	0,00 zł	0,00 zł	75,00 zł	0,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00 zł	0,00 zł	75,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75,00 zł	
			OGÓŁEM	1 107 334,33 zł	1 047 574,25 zł	5 790 079,27 zł	0,00 zł

Załącznik nr 14 do uchwały nr 39/
/2012 Zarządu Powiatu Głogowskiego
z dnia 22 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA 2011 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 2011 rok.

Rada Powiatu Głogowskiego na sesji w dniu 27 stycznia 2011 roku przyjęła Uchwałę Nr IV/29/2011 określającą plan budżetu Powiatu Głogowskiego na 2011 rok w następujących kwotach:

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM	97 795 017 zł
- w tym: plan dochodów bieżących	87 362 006 zł
plan dochodów majątkowych	10 433 011 zł
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	98 795 516 zł
- w tym: plan wydatków bieżących	85 746 731 zł
plan wydatków majątkowych	13 048 785 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami w budżecie na 2011 rok zaplanowany został na poziomie 1 000 499 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Głogowskiego, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

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

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM	92 648 057 zł
- w tym: plan dochodów bieżących	88 941 764 zł
plan dochodów majątkowych	3 706 293 zł
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	95 119 556 zł

- w tym: plan wydatków bieżących	87 728 430 zł
plan wydatków majątkowych	7 391 126 zł

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł **2 471 499 zł**, którego źródłem finansowania są przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Dochody budżetu Powiatu w 2011 roku, podobnie jak w latach poprzednich, pochodziły przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych na zadania bieżące. Stanowiły one łącznie kwotę **56 447 612,02 zł**, tj. 61,26 % wykonania dochodów ogółem budżetu Powiatu, zaś dochody własne bieżące łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wyniosły **31 730 270,79 zł**, tj. 34,44 % wykonania dochodów ogółem. Kwotę **944 330,12 zł** stanowią dochody z tytułu środków otrzymanych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE, co stanowi 1,02 % dochodów wykonanych ogółem. Natomiast dochody majątkowe Powiatu w 2011 roku wyniosły **3 020 465,22 zł**, tj. 3,28 % wykonania dochodów ogółem.

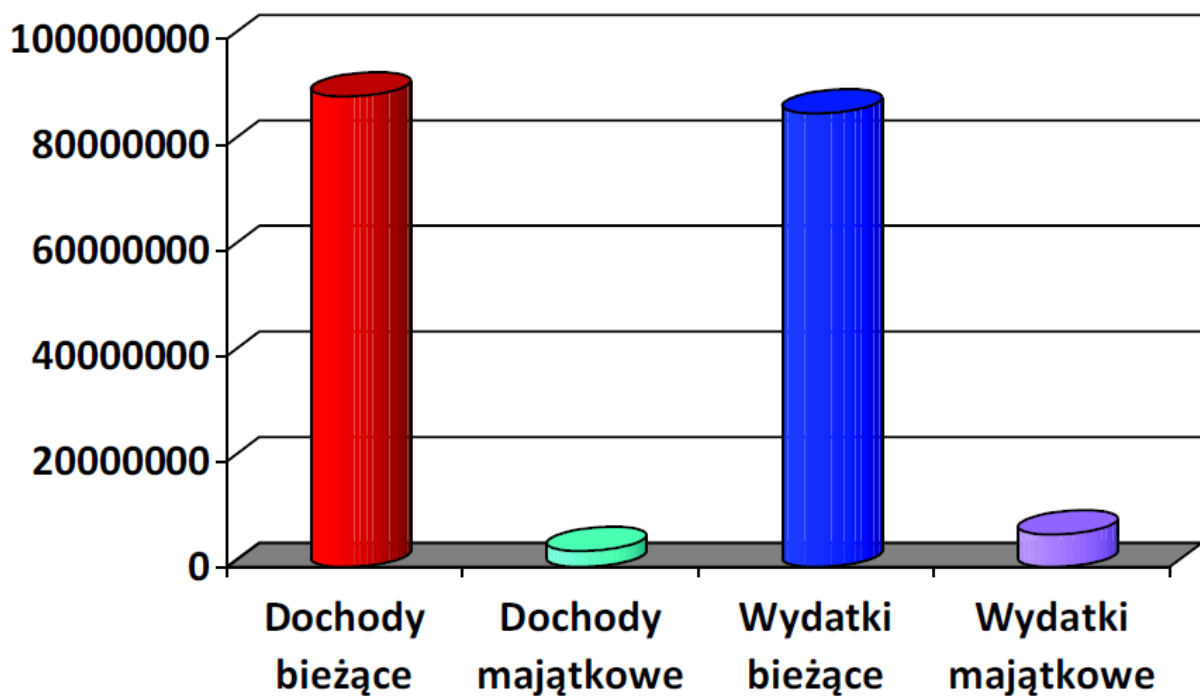
Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w 2011 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na 2011 zadań budżetowych. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **85 902 247,58 zł**, tj. 93,30 % wydatków zrealizowanych ogółem. Natomiast na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **6 168 896,28 zł**, tj. 6,70 % 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 2011 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 2011 roku wyniosło odpowiednio:

WYKONANE DOCHODY OGÓLEM	92 142 678,15 zł
- w tym: dochody bieżące	89 122 212,93 zł
dochody majątkowe	3 020 465,22 zł
WYKONANE WYDATKI OGÓLEM	92 071 143,86 zł
- w tym: wydatki bieżące	85 902 247,58 zł
wydatki majątkowe	6 168 896,28 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2011 ROK



W 2011 roku nadwyżka zrealizowanych dochodów nad wydatkami wyniosła 71 534,29 zł.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę **92 648 057 zł**. Dochody Powiatu Głogowskiego za 2011 roku zostały zrealizowane na poziomie 99,45 % planu po zmianach, co stanowi kwotę **92 142 678,15 zł** w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	w kwocie	89 122 212,93 zł
- Subwencje	w kwocie	43 643 361,00 zł
- Dotacje	w kwocie	12 804 251,02 zł
- Środki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	w kwocie	944 330,12 zł
- Pozostałe dochody bieżące	w kwocie	31 730 270,79 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	w kwocie	3 020 465,22 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w kwocie	1 924 371,30 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	w kwocie	1 096 093,92 zł

W 2011 roku **DOCHODY BIEŻĄCE** budżetu Powiatu zostały wykonane w 100,20 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi **89 122 212,93 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA z budżetu państwa stanowiła w 2011 roku **48,97 %** ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę **43 643 361,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	w kwocie	43 432 791,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	w kwocie	84 298,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	w kwocie	126 272,00 zł

DOTACJE w 2011 roku stanowiły **14,37 %** ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę **12 804 251,02 zł**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

w wysokości **8 294 546,80 zł**:

- ✓ Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 42 529,86 zł

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 312,39 zł |
| ✓ Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 85 000,00 zł |
| ✓ Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 zł |
| ✓ Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000,00 zł |
| ✓ Nadzór budowlany | 381 089,68 zł |
| ✓ Urzędy wojewódzkie | 212 368,00 zł |
| ✓ Kwalifikacja wojskowa | 33 596,53 zł |
| ✓ Komenda Powiatowa PSP | 3 952 105,55 zł |
| ✓ Obrona cywilna | 3 000,00 zł |
| ✓ Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 562 203,40 zł |
| ✓ Ośrodki wsparcia | 615 649,31 zł |
| ✓ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 292,08 zł |
| ✓ Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności | 258 500,00 zł |
| ✓ Pomoc dla repatriantów | 2 900,00 zł |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **46 495,34 zł**, ujęte w działach powiatowe centra pomocy rodzinie oraz oświata i wychowanie, rozdział pozostała działalność,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości **2 621 731,00 zł** ujęte w rozdziale domy pomocy społecznej,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **218 448,32 zł**:
 - ✓ Komendy Powiatowe PSP 125 000 zł – dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie bieżącej działalności KPPSP w Głogowie,
 - ✓ Rodziny zastępcze 93 448,32 zł – dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **282 492,07 zł**:

- ✓ Placówki opiekuńczo – wychowawcze 124 626,43 zł – dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu
- ✓ Rodziny zastępcze 151 700,64 zł – dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
- ✓ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 165,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na biblioteki pedagogiczne w wysokości **268 747,00 zł**,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **724 300,00 zł**,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **258 599,40 zł** ujęte w rozdziale ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości **88 891,09 zł** ujęte w rozdziale gospodarka leśna.

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

stanowiły w 2011 roku **1,06 %** ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę **944 330,12 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: **944 330,12 zł**

- ✓ Oświata i Wychowanie 548 032,62 zł w tym: Projekt „Równe szanse dla wszystkich” o wartości 514 834,62 zł oraz Projekt „AS – Akademia sukcesu w kwocie 33 198,00 zł,
- ✓ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 88 955,67 zł - Projekt „Dobry kierunek – cała naprzód” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

w Głogowie,

- ✓ Pomoc społeczna 307 341,83 zł - Projekt „Aktywni życiowo, aktywni zawodowo” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

W 2011 roku wpływy środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE zostały zrealizowane w 80,28 % planu.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE w 2011 roku stanowiły **35,60 %** ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę **31 730 270,79 zł**, w tym m.in.:

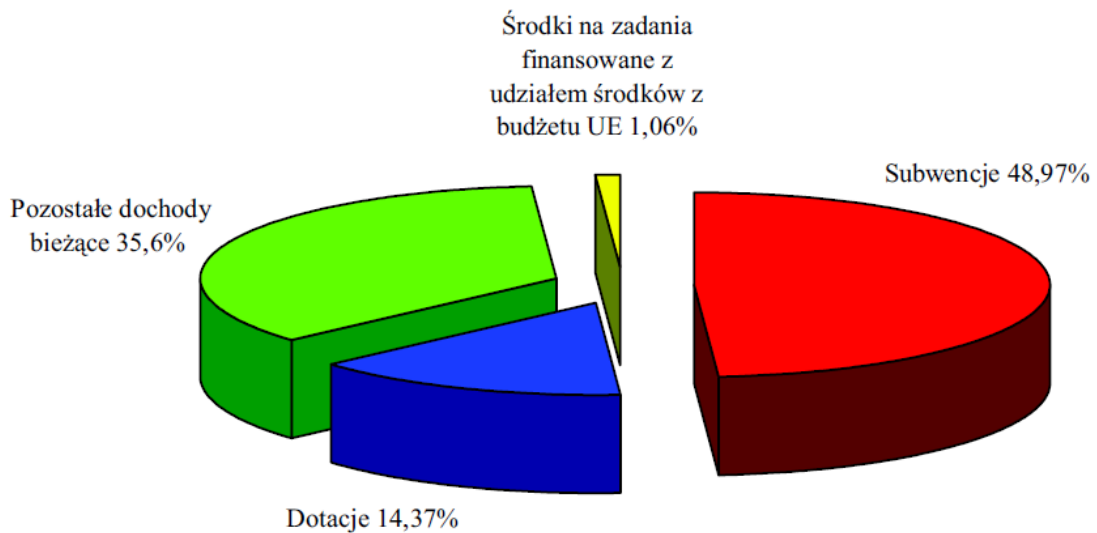
- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 17 081 863,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 2 905 425,36 zł,
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w wysokości 1 685 000,50 zł,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 153 037,45 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 70 898,18 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 47 112,07 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 32 666,00 zł
- wpływy z różnych opłat w wysokości 2 744 671,27 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 380 616,40 zł,
- wpływy z usług w wysokości 4 413 803,87 zł (w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie – 3 086 571,65 zł, odpłatność za wyżywienie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych – 171 541,24 zł, odpłatność za obiady w Zespole Szkół Ekonomicznych – 148 892,97 zł, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 586 959,00 zł - udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpływy z usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej – 412 233,01 zł, odpłatność za zakwaterowanie w bursie 7 606,00 zł),

- dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 173 485,44 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 68 219,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 843 036,95 zł (m.in. prowizje za terminowe opłacanie podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek ubezpieczeniowych do ZUS, zwrot kosztów za media, wpływy z opłat za kursy i inne),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 130 369,11 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych 65,68 zł.

Na wykonanie pozostałych dochodów bieżących w 2011 roku istotny wpływ miało między innymi wysokie wykonanie planu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Według przedstawionego poniżej zestawienia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 111,75 % planu, natomiast wpływy z tytułu PIT zostały wykonane w 101,70 % planu.

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

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2011 ROKU



Wykonanie planu dochodów ogółem Powiatu Głogowskiego za 2011 rok przedstawia - załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Głogowskiemu za 2011 rok przedstawia - załącznik Nr 4 do sprawozdania

W 2011 roku **DOCHODY MAJĄTKOWE** powiatu zostały wykonane w 81,50 % planu po zmianach, co stanowi wartość **3 020 465,22 zł**.

Wykonane dochody majątkowe w 2011 roku stanowią:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **6 093,92 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości **1 090 000,00 zł**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **1 756 425,98 zł**,

- ✓ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana przez powiat na zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym „E – Administracja” w wysokości 291 772,23 zł,
- ✓ ochrona zdrowia w wysokości 1 464 653,75 zł, dotyczy projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego” - Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z zaprojektowaniem i budową placu zabaw programu „ Radosna szkoła” w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych w wysokości **60 264,20 zł**,
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie do zakupu urządzeń i oprogramowania do "Systemu Komunikacji Statusowej" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **18 100,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości **5 000,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości **50 000,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Jerzmanowa na inwestycje dotyczącą przebudowy drogi 1012D w Maniowie w wysokości **9 860,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej oraz Systemu Komunikacji Statusowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **7 121,12 zł**,
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Folwarcznej 55 pod potrzeby PCPPPiDN w Głogowie w wysokości **17 600,00 zł**.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA ZA 2011 ROKU**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	[%] wykonania
1	2	3	4	5	6
1		DOCHODY BIEŻĄCE	88 941 764	89 122 212,93	100,20%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 432 791	43 432 791,00	100,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 272	126 272,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 298	84 298,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	858 404	846 672,31	98,63%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 849	97 657,81	99,80%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw	8 302 880	8 294 546,80	99,90%
	2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw	165 000	0,00	0,00%
	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw	55 000	0,00	0,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 500	46 495,34	95,87%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 623 734	2 621 731,00	99,92%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 536	218 448,32	99,96%

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 601	282 492,07	80,80%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 747	268 747,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 118 880	1 130 369,11	101,03%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0	65,68	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 000	258 599,40	99,46%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	724 300	724 300,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000	88 891,09	98,77%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 795 532	17 081 863,00	101,70%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000	2 905 425,36	111,75%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 714 011	1 685 000,50	98,31%
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	153 082	153 037,45	99,97%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	71 000	70 898,18	99,86%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	47 112,07	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 000	32 666,00	112,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 852 256	2 744 671,27	96,23%
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	393 877	380 616,40	96,63%
0830	Wpływy z usług	4 493 865	4 413 803,87	98,22%
0920	Pozostałe odsetki	170 635	173 485,44	101,67%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	68 218	68 219,51	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	775 496	843 036,95	108,71%
2		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 706 293	3 020 465,22	81,5%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 090 000	1 090 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 093,92	101,57%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 395 743	1 756 425,98	73,31%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 600	17 600,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 100	23 100,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850	60 264,20	94,38%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	16 981,12	28,30%
3		DOCHODY OGÓŁEM	92 648 057	92 142 678,15	99,45%

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

Z przedstawionej struktury dochodów budżetu Powiatu Głogowskiego wykonanych w 2011 roku wynika, że głównym ich źródłem – stanowiącym 47,36 % zrealizowanych

dochodów były subwencje z budżetu państwa. Pozostałą część dochodów stanowiły dotacje na zadania bieżące 13,90 % wykonanych dochodów, pozostałe dochody bieżące zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Głogowskiego, łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 34,44 % wykonanych dochodów oraz dochody bieżące z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 1,02 % wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe natomiast w 2011 roku stanowiły 3,28 % wszystkich wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI POWIATOWE ZA 2011 ROK

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. B. KRZYWOUSTEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	81 175,00	75 600,71
	80120		Licea ogólnokształcące	81 175,00	75 600,71
		0690	Wpływy z opłat różnych	534,00	587,00
			opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw		587,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 281,00	54 909,02
			Prywatne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych		9 960,32
			KGHM		22 396,00
			Damoiseaux H.		1 130,40
			Punkt Sprzedaży Detalicznej Stefaniak J.		2 402,00
			PHU Lasota		2 109,56
			Miejski Ośrodek Kultury		2 972,54
			VENDING MASTERS Anita Przybylska		2 086,76
			Międzywojewódzki Klub Karate		1 233,80
			KYOKUSHIN		2 322,16
			ISKRA M.Szuba		2 949,90
			Zakł. Handl. Produkc. „ROKI”		1 680,40
			Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu		976,00
			Arkanum Sp. z o.o.		260,00
			COLUCCI – Polska Sp. z o.o.		1 064,00
			Międzyzakładowy Klub Sportowy		
			CHROBRY Głogów		639,74
			STEP AEROBIC		725,44

	0920	Pozostałe odsetki	191,00	250,03
		odsetki bankowe		194,13
		odsetki za nieterminowe płatności		55,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 169,00	19 854,66
		provizja za terminowe odprowadzenie podatku		611,00
		wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS		23,65
		zwrot kosztów za media		19 220,01

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	35 061,00	35 109,10
	80120		Licea Ogólnokształcące	29 730,00	29 779,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	557,00
			opłata za legitymacje szkolne i duplikaty świadectw		557,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 793,00	26 283,64
			wynajem kawiarenki szkolnej		2 234,40
			wynajem garaży		4 145,64
			PW „PEN” Sp. j. Kulesza Głogów		500,00
			Międzywojewódzki Klub Sportowy Karate Głogów		3 673,60
			Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		15 100,00
			Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie		630,00
		0920	Pozostałe odsetki	36,00	66,10
			nieterminowa zapłata należności od:		8,10
			kawiarenka		2,00
			garaże		0,20
			PEN		13,10
			karate		42,70
			LO dla Dorosłych		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 301,00	2 872,38
			wynagrodzenie od Urzędu Skarbowego		517,00
			wynagrodzenie od ZUS		57,06
			zwrot za media (kawiarenka)		1 335,42
			Odszkodowanie (za zniszczoną elewację na budynku szkolnym)		962,90
	80195		Pozostała działalność	5 331,00	5 329,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 331,00	5 329,98
			nagroda Kuratora Oświaty		5 329,98

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J.WYŻYKOWSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	8 299,00	8 354,36
	80120		Licea ogólnokształcące	8 299,00	8 354,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	762,00	779,00
			wpłaty za duplikaty świadectw		779,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 357,00	6 357,10
			pomieszczenie na sklepik salka gimnastyczna dla AICIDO		2 032,10
			drobne wynajmy		3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	1 218,26
			wynagrodzenie płatnika		801,66
			zwrot za media		416,60

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	23 774,00	27 585,05
	80120		Licea ogólnokształcące	23 774,00	27 585,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	221,00
			odpłatność za duplikaty legitymacji		221,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 818,96
			czynsz mieszkaniowy		4 818,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 674,00	22 545,09
			pro wizja za terminowe odprowadzanie podatku i składek ZUS		612,01
			zwrot za media		10 526,24
			refundacja z PUP		11 406,84

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	38 267,00	38 620,06
	80130		Szkoły zawodowe	38 267,00	38 620,06

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	489,00	493,00
		duplikat legitymacji szkolnej duplikat świadectwa szkolnego		207,00 286,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 138,00	21 475,42
		czynsz mieszkaniowy wynajem sal wykładowych wynajem biur wynajem pow. na korytarzu szkolnym wynajem magazynów wynajem sali gimnastycznej		430,26 2 160,00 7 230,96 400,00 540,00 10 714,20
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00
		usługa edukacyjna uczniów architektury krajobrazu		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	121,77
		odsetki od nieterminowych płatności czynszów		121,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 140,00	16 505,21
		kwoty należne płatnikowi 0,3 % od podatku kwoty należne płatnikowi 0,1 % od ZUS zwrot za media (energia cieplna, energia elektryczna, woda)		594,00 40,80 15 870,41

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	36 900,00	39 550,06
	80130		Szkoły Zawodowe	36 900,00	39 550,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 312,00
			duplikaty		1 312,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 900,00	37 582,00
			dzierżawa sklepiku Policealna Szkoła Biznesu dzierżawa powierzchni pod dystrybutor Społeczne Ognisko Muzyczne Klub Dalekowschodnich Sztuk Walki Ośrodek Szkolenia Kursowego Mada		1 900,00 32 000,00 808,00 1 020,00 1 584,00 270,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	656,05
		dochód płatnika podatku rozliczenia z lat ubiegłych		656,00 0,05
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		0,01
		zwrot nadwyżki wydzielonych dochodów		0,01

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	280 295,00	238 464,50
	80130		Szkoły zawodowe	244 280,00	202 463,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	846,00	1 125,00
			duplikaty		1 125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 330,00	29 673,07
			czynsze mieszkaniowe pozostałe majmy		4 324,31 25 348,76
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	148 892,97
			za obiady		148 892,97
		0920	Pozostałe odsetki	334,00	510,27
			odsetki naliczone przez bank		510,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 218,00	1 219,51
			darowizna		1 219,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 552,00	21 042,27
			za media, inne wynagrodzenie z tytułu terminowej wplaty podatku		20 311,27 731,00
	80195		Pozostała działalność	36 015,00	36 001,41

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	25 673,00	25 883,50
	80130		Szkoły zawodowe	25 673,00	25 883,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 873,00	1 842,02
			opłaty za legitymacje		279,00
			opłaty za duplikaty świadectw		1 515,00
			opłaty za legitymacje służbowe n-li		48,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	10 000,00	9 689,25

		zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		czynsze wynajem kawiarenki inne dochody z najmu i dzierżawy		5 760,36 2 357,64 1 571,25
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	215,72
		odsetki bankowe		215,72
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	13 500,00	14 095,50
		zwrot wydatków za energię zwrot wydatków za wodę zwrot za odprowadzanie ścieków zwrot wydatków za gaz zwrot wydatków za wywóz nieczystości wpływy z tytułu wynagrodzeń		976,88 1 487,60 1 582,59 8 625,11 733,24 690,08
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	41,01

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 377,00	226 856,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	210 877,00	219 250,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	341,00	412,00
			opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych		412,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	171 541,24
			odpłatność za wyżywienie		171 541,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 400,00	22 280,92
			czynsze wynajem garaży, pomieszczeń		3 609,96 18 670,96
		0920	Pozostałe odsetki	175,00	270,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 961,00	24 746,10
			zwrot wydatków provizja ZUS, US różnica z zaokrąglenia podatku od nieruchomości		22 665,44 2 080,46 0,20
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 500,00	7 606,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	7 606,00
			odpłatność za zakwaterowanie w bursie		7 606,00

GŁOGOWSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	617 642,00	627 386,93
801			Oświata i wychowanie	617 642,00	627 386,93
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	617 642,00	627 386,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 150,00	124 742,21
			czynsze od mieszkańców dzierżawy z ulicy Piotra Skargi dzierżawy z ulicy Obozowej dzierżawy z ulicy Piaskowej wynajem sal dydaktycznych wynajem placu manewrowego inne dzierżawy na terenie GCEZ wynajem sal komputerowych		4 839,95 6 315,49 55 272,40 49 940,19 6 002,40 280,78 246,00 1 845,00
		0830	Wpływy z usług	408 000,00	412 233,01
			badania techniczne usługi świadczone na zewnątrz diagnostyka i inne szkolenie ODiDZ szkolenie kursantów małoletnich pozostałe usługi		15 652,00 293 825,69 64,20 66 968,00 35 700,00 23,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 093,92
			sprzedaż złomu		6 093,92
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	458,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 492,00	83 859,10
			ulga za terminową wpłatę podatku opłata na CEPIK zwrot kosztów za media pozostałe należności zlikw. WGCKP zwrot kosztów dozór kotłowni pozostałe dochody		464,00 141,00 69 311,25 12 591,69 503,16 848,00

POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	70 039,00	73 219,96
801			Oświata i wychowanie	70 039,00	73 219,96
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	67 600,00	70 685,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	1 000,00	1 124,70

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
			najem pomieszczenia pod ksero		1 124,70
	0970		Wpływy z różnych dochodów	66 600,00	69 561,26
			wpływy za kursy		42 370,00
			zwrot za podatek od nieruchomości		5 524,85
			odszkodowanie za skradziony komputer		2 760,01
			wpływy za doradztwo metodyczne		18 906,40
80147			Biblioteki pedagogiczne	2 439,00	2 534,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	2 439,00	2 534,00
			kary za przetrzymywanie książek		2 534,00

DOM DZIECKA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	32 259,00	35 971,16
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	32 259,00	35 971,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 259,00	35 971,16
			wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń		248,00
			nawiązki sądowe		24 450,00
			pomoc finansowa PWiK Głogów		200,00
			zbiórka charytatywna w Szkole nr 6 w Głogowie		712,04
			pomoc finansowa Polski Związek Emerytów i Inwalidów w Głogowie		370,00
			pomoc finansowa ASBUD Głogów		200,00
			pomoc finansowa zbiórka z koncertu charytatywnego Filip Kowalski		1 425,00
			pomoc finansowa zbiórka od Związków Zawodowych Pracowników Dołowych Polkowice -Sierszowice		380,00
			pomoc finansowa NTI Sp. z o.o. Głogów		1 000,00
			pomoc finansowa AKME Z Wiśniewski Sp. z o.o. Głogów		1 500,00
			zbiórka uczestników karczmy Huty Miedzi Głogów		4 920,00
			sprzedaż złomu		120,00
			odszkodowania z ubezpieczeń		346,12
			pomoc finansowa Andrzej Piotrowiak Głogów		100,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	3 109 885,00	3 113 476,20
852			Pomoc społeczna	3 109 885,00	3 113 476,20
	85202		Domy pomocy społecznej	3 109 885,00	3 113 476,20

	0830	Wpływy z usług	3 094 365,00	3 086 571,65
		odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej		2 731 538,53
		DPS dla dorosłych		334 690,81
		DPS dla dzieci i młodzieży		
		użyczenie pomieszczeń dla PCPPPiDN		18 392,31
		DPS dla dzieci i młodzieży		
		dzierżawa gruntu		1 800,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		
		wynajem pomieszczeń na lokal wyborczy		150,00
		DPS dla dorosłych		
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	43,43
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		21,38
		DPS dla dorosłych		
		odsetki od nieterminowych płatności		22,05
		DPS dla dorosłych		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00
		Darowizna pieniężna otrzymana z Fundacji Zdrowia Zagłębia Miedziowego		5 000,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	21 861,12
		odszkodowanie za zniszczone mienie		11 027,91
		DPS dla dorosłych		
		zasitek pogrzebowy z ZUS		4 000,00
		DPS dla dorosłych		3 996,79
		DPS dla dzieci i młodzieży		
		zwrot wydatków z lat ubiegłych		867,34
		DPS dla dorosłych		
		zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej		700,00
		DPS dla dorosłych		
		kary umowne		163,75
		DPS dla dorosłych		
		wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku i wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego		1 105,33
		DPS dla dorosłych		

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁOGOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	141 155,00	141 101,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 155,00	141 101,18
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	141 155,00	141 101,18
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	71 000,00	70 898,18
		0960	Zapisane spadki i darowizny	42 000,00	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 555,00	12 603,00
			umowa z Pogotowiem		11 836,00
			umowa z Gminą Miejską		767,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	15 600,00
			wynajem placu		2 400,00
			wynajem pomieszczenia-monitoring		13 200,00

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	147 800,00	138 929,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 800,00	138 929,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	147 800,00	138 929,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 084,00	49 974,22
			dodatki z FP		46 230,80
			najem korytarza		510,00
			zwrot wydatków za rok 2010 dot. dz. 6.1.2		3 215,42
			sprzedaż złomu		18,00
		2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 716,00	88 955,67

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem:	310 941,00	308 075,83
852			Pomoc społeczna	310 941,00	308 075,83
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	310 941,00	308 075,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	734,00	734,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 608,00	291 888,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 599,00	15 452,94

**OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	638 958,00	587 937,75
710			Działalność usługowa		
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	638 958,00	587 937,75
		0830	Wpływy z usług	638 000,00	586 959,00
			udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		586 959,00
		0920	Pozostałe odsetki	945,00	965,65
			odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		902,17
			oprocentowanie rachunków bankowych		63,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	13,10
			zwrot zaliczki od komornika		13,10

STAROSTWO POWIATOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem:	9 958 684	9 083 290,23
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 778,00	7 270,25
	01095		Pozostała działalność	10 778,00	7 270,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 778,00	7 270,25
			Koło Łowieckie „Kszyk”		2 230,77
			Koło Łowieckie „Hutnik”		1 042,33
			Koło Łowieckie „Cyranka”		1 296,10
			Koło Łowieckie „Wilk”		1 239,41
			Koło Łowieckie „Odra”		797,67
			Koło Łowieckie „Szarak”		663,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 583 072,00	2 607 176,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 583 072,00	2 607 176,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – Mienie Powiatu	153 082,00	153 037,45
			za trwałe zarząd		15 439,90
			za wieczyste użytkowanie		137 597,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 664,00	13 186,18
			najem lokali przy ul. Piaskowej		13 186,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	1 090 000,00	1 090 000,00

			użytkowanie wieczystego nieruchomości		
		0920	Pozostałe odsetki – Mienie Powiatu	81,00	103,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 695,00	221 307,53
			VAT – zbycie prawa własności nieruchomości J.A.A.Piwowar		165 600,00
			VAT – zbycie prawa własności nieruchomości MCZ S.A.		40 825,00
			odszkodowanie od Gminy Miejskiej Głogów		6 445,00
			zwrot kosztów za media		7 657,94
			inne		779,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 118 550,00	1 129 541,40
			wieczyste użytkowanie		1 114 997,33
			dochody z najmu i dzierżawy		3 316,21
			przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		4 673,23
			odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		492,33
			zniesienie współwłasności nieruchomości		1 049,09
			odsetki od wieczyst. użytkow. gruntów		5 013,21
710			Działalność usługowa	62,00	98,09
	71015		Nadzór budowlany	62,00	98,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	98,09
			PINB 5% dochodów z zakresu administracji rządowej		98,09
750			Administracja publiczna	524 904,00	561 455,43
	75020		Starostwa powiatowe	464 904,00	528 955,42
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		47 112,07
			kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – Aspect Sp. Z o.o.		47 112,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 517,00	34 892,00
			infrastruktura teleinformatyczna		21 117,00
			karta parkingowa		10 825,00
			karta wędkarska		2 950,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 464,00	12 893,93
			Przedsiębiorstwo Wielobranżowe		960,00
			Główny Urząd Geodezji i Kartografii		921,00

		DCIZiDN Wałbrzych		498,50
		Kwiciamia		1 461,24
		Narodowy Fundusz Zdrowia		5 582,64
		Art-Grafiti		2 100,00
		Głogowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Sp. z o.o.		1 370,55
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	39,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 151,00	142 245,61
		zwrot kosztów w postępowaniu egzekucyjnym		26 080,00
		potrącenia z wynagrodzeń pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne		343,29
		udostępnienie informacji		53,45
		prowadzenie kasy PODGiK		3 000,00
		koszty utrzymania pomieszczeń PODGiK		32 725,62
		koszty utrzymania pomieszczeń PZERil		1 555,22
		koszty utrzymania pomieszczeń Urząd Miejski (USC)		17 455,75
		czynności inkasenta – Urząd Miejski		12 290,74
		koszty utrzymania pomieszczeń POA-O		4 094,94
		koszty utrzymania pomieszczeń PINB		10 300,00
		koszty utrzymania pomieszczeń DIR		2 593,31
		koszty utrzymania pomieszczeń NFZ		4 862,61
		koszty utrzymania pomieszczeń DZMiUW Wrocław		3 982,83
		koszty utrzymania pomieszczeń DBGiTR Wrocław		443,72
		wynagr. z tyt. termin. wpłaty podatku nadpłacone składki emerytalne i rentowe		1 207,00
		zwrot nienależnie pobranego zasiłku PCPR dla rodzin zastępczych – dotyczy lat ubiegłych		1 265,63
		zwrot zaliczek na wydatki od komornika		526,30
		noty – Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa		362,06
		noty – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		2 176,56
		zwrot kosztów za media – ul. Budowlanych		3 728,64
		koszty upomnienia		9 427,26
		odszkodowanie TUiR Allianz		61,60
		inne		1 856,39
	6207	Dotacje Celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	291 772,00	291 772,23
		Dotacja celowa w ramach projektu „E- Administracja”		291 772,23

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00
			darowizna – Fundacja Polska Miedź – umowa nr 260(1257)/FPM/2011	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	12 500,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	12 500,01
			usunięcie i przechowywanie pojazdów		12 500,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 776 341,00	1 756 076,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 776 341,00	1 756 076,03
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 714 011,00	1 685 000,50
			opłaty za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, dowody rejestracyjne		1 685 000,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 000,00	32 666,00
			legitymacja instruktora		640,00
			licencje		18 004,00
			opłaty transportowe		12 976,00
			wycofanie pojazdu z ruchu		1 046,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 277,00	38 352,87
			opłaty za egzamin taxi		5 721,45
			opłaty za zajęcie pasa drogowego		28 081,42
			opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego		4 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	53,00	56,66
			Odsetki od nieterminowych wpłat		56,66
758			Różne rozliczenia	160 000,00	170 282,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	170 282,16
		0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	170 282,16
			odsetki z lokat bankowych		152 169,86
			odsetki od pożyczki - ZOZ		18 112,30
852			Pomoc społeczna	2 268,00	2 729,62
	85203		Ośrodki wsparcia	268,00	729,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268,00	729,62
			DPS 5% dochodów z zakresu administracji rządowej		729,62
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
			zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla rodziny zastępczej		2 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 198,00	33 299,10
	80195		Pozostała działalność	37 198,00	33 299,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,10
		2007	Dotacje Celowe w ramach programów finansowanych z	28 218,00	28 218,30

			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		
			Dotacja celowe otrzymana w ramach realizowanego projektu pn. „AS - Akademia sukcesu”		28 218,30
	2009		Dotacje Celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 980,00	4 979,70
			Dotacja celowe otrzymana w ramach realizowanego projektu pn. „AS - Akademia sukcesu”		4 979,70
	6207		Dotacje Celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 099 971,00	1 265 068,95
	85111		Szpitala ogólne	2 099 971,00	1 265 068,95
		6207	Dotacje Celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 099 971,00	1 265 068,95
			Dotacja w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”		1 265 068,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 090,00	38 039,94
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 090,00	38 039,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 090,00	38 039,94
			obsługa zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej		38 039,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	2 726 000,00	2 641 794,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 726 000,00	2 641 794,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 726 000,00	2 641 794,12
			wpływy z opłaty za emisję zanieczyszczeń, ścieki, odpady dystrybucja kar		2 635 447,92 6 346,20

STAROSTWO POWIATOWE**DOCHODY NIE NALEŻĄCE DO DOCHODÓW INNYCH JEDNOSTEK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	76 874 873,00	77 317 265,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 000,00	301 129,26
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	265 000,00	42 529,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	42 529,86
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjno-kartograficzne		42 529,86
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00	0,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	260 000,00	258 599,40
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	258 599,40
			Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - Urząd Marszałkowski		258 599,40
020			Leśnictwo	90 000,00	88 891,09
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	88 891,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	88 891,09
			Środki z Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych		88 891,09
600			Transport i łączność	10 000,00	9 860,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	9 860,00

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 860,00
			Dotacja od Gminy Jerzmanowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1012D w Maniowie - etap I		9 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	75 312,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	75 312,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	75 312,39
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami		75 312,39
710			Działalność usługowa	576 095,00	576 089,68
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	85 000,00	85 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	85 000,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego		85 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków		40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	65 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych		15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00

			Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - Urząd Marszałkowski na zakup sprzętu komputerowego		50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	386 095,00	386 089,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 095,00	381 089,68
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		381 089,68
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		5 000,00
750			Administracja publiczna	245 965,00	245 964,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 368,00	212 368,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 368,00	212 368,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia administracji		212 368,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 597,00	33 596,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 597,00	33 596,53
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Powiatową Komisję Poborową		33 596,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 148 215,00	4 105 326,67
	75411		Komendy powiatowe PSP	4 145 215,00	4 102 326,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 952 115,00	3 952 105,55
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		3 952 105,55

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00
		Dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		125 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 100,00	18 100,00
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup urządzeń i oprogramowania do systemu komunikacji statutowej		18 100,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	7 121,12
		Dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na wydatki inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		7 121,12
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
	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
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 395 532,00	19 987 288,36
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 395 532,00	19 987 288,36
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 795 532,00	17 081 863,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000,00	2 905 425,36
758		Różne rozliczenia	43 643 361,00	43 643 361,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 432 791,00	43 432 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 432 791,00	43 432 791,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	84 298,00	84 298,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu	84 298,00	84 298,00

			państwa		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	126 272,00	126 272,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 272,00	126 272,00
801			Oświata i wychowanie	806 407,00	804 109,62
	80147		Biblioteki pedagogiczne	268 747,00	268 747,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 747,00	268 747,00
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na bieżącą działalność Biblioteki Pedagogicznej		268 747,00
	80195		Pozostała działalność	537 660,00	535 362,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	437 862,00	437 609,45
			Środki z Ministerstwa Finansów na realizację programu unijnego "Równe Szanse dla Wszystkich"		437 609,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 270,00	77 225,17
			Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu unijnego "Równe Szanse dla Wszystkich"		77 225,17
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	1 500,00
			Dotacja od Ministra Edukacji Narodowej na wyprawki dla społeczności romskiej		1 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 428,00	1 428,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na egzaminy na stopień awansu zawodowego		1 428,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 600,00	17 600,00

			Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie		17 600,00
851			Ochrona zdrowia	2 562 205,00	2 761 788,20
	85111		Szpitala ogólne	0,00	199 584,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	199 584,80
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 562 205,00	2 562 203,40
		2110	Dotacje celowe utrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 562 205,00	2 562 203,40
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych		2 532 000,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - składki dla uczniów		30 203,40
852			Pomoc społeczna	3 735 967,00	3 666 015,12
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 893,00	126 926,43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 300,00	2 300,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki dla pracowników socjalnych		2 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 593,00	124 626,43
			Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w domach dziecka na terenie Powiatu Głogowskiego		124 626,43
	85202		Dom Pomocy Społecznej	2 612 806,00	2 611 003,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 612 806,00	2 611 003,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Głogowie		2 611 003,00
	85203		Ośrodki wsparcia	616 800,00	615 649,31

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 800,00	615 649,31
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność ośrodka wsparcia mieszczącego się na terenie Powiatu Głogowskiego		615 649,31
85204		Rodziny zastępcze	287 968,00	245 148,96
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 536,00	93 448,32
		Dotacje celowe z innych gmin na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Głogowskiego		93 448,32
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 432,00	151 700,64
		Dotacje celowe z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Głogowskiego		151 700,64
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300,00	15 292,08
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 300,00	15 292,08
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - PCPR		15 292,08
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 200,00	7 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 200,00	7 000,00
		Dotacja z DUW na dodatek dla pracownika socjalnego - PCPR		7 000,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00	44 995,34
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	44 995,34
		Dotacja od Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów "Rodzina na tak", "W grupie łatwiej", "Radość dzieciom"		44 995,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	992 276,00	991 865,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 165,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	6 165,00
			Dotacja z Powiatu Polkowickiego na pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych "Arka"		6 165,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500,00	258 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 500,00	258 500,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		258 500,00
	85333		Powiatowy urząd pracy	724 300,00	724 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	724 300,00	724 300,00
			Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy		724 300,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 900,00	2 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	2 900,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kursy zawodowe dla repatriantów		2 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 850,00	60 264,20
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 850,00	60 264,20
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	63 850,00	60 264,20
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program "Radosna szkoła" realizowany przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych		60 624,20

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w rocznym sprawozdaniu Powiatu Głogowskiego stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych występują należności w łącznej kwocie

1 107 334,33 zł w tym wymagalne w łącznej kwocie 1 047 574,25 zł z tytułu dostaw towarów i usług – wieczyste użytkowanie gruntów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach jednostek powiatowych Powiatu Głogowskiego. Należności powiatu są na bieżąco egzekwowane, następnie kierowane na drogę postępowania sądowego oraz prowadzona jest wobec dłużników egzekucja komornicza.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

1. Zespół Szkół Przyrodniczych:

- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 470,00 zł,
- wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 4 445,34 zł,
- stan środków pieniężnych podlegających wpłacie na rachunek Powiatu Głogowskiego 24,66 zł.

2. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych:

- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek 16 624,21 zł,
- wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych 16 583,20 zł,
- stan środków pieniężnych podlegających wpłacie na rachunek Powiatu Głogowskiego 41,01 zł.

3. Zespół Szkół Zawodowych:

- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 538,00 zł,
- wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 7 537,99 zł,
- stan środków pieniężnych podlegających wpłacie na rachunek Powiatu Głogowskiego 0,01 zł.

4. Zespół Szkół Ekonomicznych:

- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek 7,40 zł,
- wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych 0,00 zł,
- stan środków pieniężnych podlegających wpłacie na rachunek Powiatu Głogowskiego 7,40 zł.

5. II Liceum Ogólnokształcące:

- wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek 11 300,00 zł,
- wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych 11 300,00 zł,
- stan środków pieniężnych podlegających wpłacie na rachunek Powiatu Głogowskiego 0,00 zł.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2011 rok
- załącznik Nr 11 do sprawozdania.

IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych ogółem Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę **95 119 556 zł**. W 2011 roku wydatkowano kwotę **92 071 143,86 zł**, tj. **96,80 %** planu po zmianach, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	w kwocie	85 902 247,58 zł:
– wynagrodzenia z pochodnymi	w kwocie	55 972 126,55 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w kwocie	20 152 638,17 zł
– wydatki na obsługę długu powiatowego	w kwocie	841 380,30 zł
– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w kwocie	1 149 306,58 zł

– dotacje	w kwocie	4 031 355,15 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie	2 729 440,40 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	w kwocie	1 026 000,43 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie **6 168 896,28 zł:**

– dotacje na wydatki majątkowe	w kwocie	2 681 997,95 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy z udziałem środków z UE	w kwocie	3 486 898,33 zł

Wykonanie planu wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego za 2011 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Głogowskiemu za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania

Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Powiatu Głogowskiego w uchwale budżetowej na 2011 rok oraz zgodnie z planem po zmianach dokonanych Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Głogowskiego. Realizacja wydatków za 2011 rok odbywała się na podstawie układu wykonawczego budżetu przyjętego przez Zarząd Powiatu Głogowskiego. Jednostki podległe powiatowi w 2011 roku otrzymywały środki do wysokości środków znajdujących się na rachunku bieżącym powiatu. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, kwotę **85 902 247,58 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi **93,30 %** wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **6 168 896,28 zł** tj. **6,70 %** wszystkich poniesionych wydatków 2011 roku.

WYNAGRODZENIA wraz z pochodnymi stanowią największy procent wśród wydatków bieżących. W 2011 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **55 972 126,55 zł** co stanowi **65,16 %** wykonanych wydatków bieżących oraz **60,79 %** wykonanych wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego.

Największy procent wykonania występuje w dziale Oświata i wychowanie (34 210 619,66 zł), Pomoc społeczna (6 807 860,24 zł) oraz Administracja publiczna (4 976 825,61 zł), najmniejszy natomiast w dziale Rolnictwo i łowiectwo (10 000,00 zł), wydatki w pozostałych działach kształtowały się następująco: Działalność usługowa (1 031 735,50 zł), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (2 372 450,89 zł), oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (3 259 364,10 zł), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3 303 270,55 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 2011 rok stanowi 99,30 % przyjętego planu.

Realizację wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatu Głogowskiego za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK POWIATOWYCH - na wydatki te wydatkowano kwotę **20 152 638,17 zł** co stanowi 23,46 % wydatków bieżących. Wydatki te stanowią przede wszystkim wydatki poniesione na: zakup usług pozostałych (m.in. usługi transportowe, bankowe, komunalne, pocztowe, ochrona obiektu, monitoring, ogłoszenia oraz pozostałe), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opału, materiałów koniecznych do napraw, konserwacji i remontów oraz zakup wyposażenia), zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych a także wydatki na podróże służbowe oraz różne opłaty i składki itp. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie ze swoją nazwą są to środki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostek powiatowych zgodnie z ich zadaniami statutowymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ogólne wykonanie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek powiatowych stanowi 95,25 % przyjętego planu.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH w kwocie **2 729 440,40 zł** z przeznaczeniem na świadczenia wypłacane dla wychowanków rodzin zastępczych w kwocie

1 942 082,47 zł, świadczenia społeczne dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 122 600,10 zł, diety radnych Rady Powiatu w kwocie 289 201,52 zł, wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 142 289,31 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 137 932,63 zł, ekwiwalent wypłacany osobom fizycznym za prowadzenie uprawy leśnej w kwocie 88 891,09 zł, renta wyrównawcza 1 923,28 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 520,00 zł. Ogólne wykonanie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 95,29 % przyjętego planu i jednocześnie 3,18 % wykonania wydatków bieżących.

WYDATKI NA PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w kwocie **1 026 000,43 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Równe szanse dla wszystkich” w kwocie 514 834,62 zł
- „AS – Akademia sukcesu” w kwocie 33 198,00 zł
- „Dobry kierunek – cała naprzód” w kwocie 100 729,42 zł (PUP)
- „Aktywni życiowo, aktywni zawodowo” w kwocie 326 134,39 zł (PCPR)
- „Uczenie się przez całe życie – Comenius” w kwocie 51 104,00 zł

Ogólne wykonanie środków na wydatki na programy współfinansowane ze środków z budżetu UE stanowi 81,56 % przyjętego planu i jednocześnie 1,19 % wykonania wydatków bieżących.

DOTACJE - kolejną pozycją wśród wydatków bieżących stanowią dotacje. W 2010 roku z budżetu Powiatu Głogowskiego wydatkowano środki finansowe w formie dotacji w wysokości **4 031 355,15 zł**, co stanowi 4,69 % wydatków bieżących. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Głogowskiego:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie **653 819,40 zł**:
 - ✓ Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 414 000,00 zł,
 - ✓ Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na prowadzenie biblioteki powiatowej - 55 000,00 zł,

- ✓ Dotacja dla innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na ich terenie 55 299,60 zł,
- ✓ Dotacja dla innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na ich terenie 13 354,80 zł,
- ✓ Dotacja dla Gminy Kotła na organizację „Stachuriady” 15 000,00 zł,
- ✓ Dotacja dla Gminy Kotła na organizację dożynek powiatowych 10 000,00 zł,
- ✓ Dotacja dla Gminy Pęcław na demontaż i utylizację oraz transport eternitu 10 000,00 zł,
- ✓ Dotacja dla Gminy Kotła na demontaż i utylizację oraz transport eternitu 2 000,00 zł,
- ✓ Dotacja dla Gminy Jerzmanowa na demontaż i utylizację oraz transport eternitu 6 201,36 zł,
- ✓ Dotacja dla Gminy Żukowice na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 15 000,00 zł,
- ✓ Dotacja dla Gminy Głogów na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 15 000,00 zł,
- ✓ Dotacja dla Gminy Jerzmanowa na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 5 000,00 zł,
- ✓ Dotacja dla Gminy Pęcław na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 5 000,00 zł,
- ✓ Dotacja dla Gminy Kotła na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 12 963,64 zł,
- ✓ Dotacja dla Gminy Grębocice organizacja zawodów sportowych MTB Puchar Polski 5 000,00 zł,
- ✓ Dotacja dla Gminy Pęcław na zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanego obiektu Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Białoleęce 15 000,00 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczącymi pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Powiatu

- Głogowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości łącznie **156 027,07 zł**
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczącymi pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości łącznie **161 167,13 zł**
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych dla Gminy Żukowice na częściowe pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy - **30 000,00 zł,**
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej kwocie **2 705 323,51 zł:**
 - ✓ licea ogólnokształcące - 1 202 093,94 zł,
 - ✓ szkoły zawodowe - 1 404 824,57 zł,
 - ✓ wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - 98 405,00 zł.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **189 598,04 zł:**
 - ✓ dotacja dla Fundacja im. J. Korczaka w Głogowie na zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego 171 600,00 zł,
 - ✓ dotacja dla DOM w Głogowie realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Usamodzielnianie wychowanków opuszczających Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczych oraz Dom Dziecka „Pod Lipami” w Głogowi” 15 000,00 zł,
 - ✓ dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Medycznego w Głogowie 2 998,04 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla CARITAS – Diecezja Zielonogórsko - Gorzowska, realizująca zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ośrodka interwencji kryzysowej **45 000,00 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Warsztaty Terapii Zajęciowej „Arka” **90 420,00 zł**,

Ogólne wykonanie środków przeznaczonych na dotacje udzielone z budżetu powiatu stanowi 88,44 % przyjętego planu.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU POWIATOWEGO ORAZ WYDATKI Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI - na obsługę długu powiatowego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek Powiat wydatkował w 2011 roku środki w kwocie **841 380,30 zł** natomiast na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń kredytów w 2005 i 2007 roku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie wydatkowano kwotę **1 149 306,58 zł**, co stanowi łącznie kwotę obsługi długu Powiatu Głogowskiego **1 990 686,88 zł**, czyli 2,32 % wydatków bieżących oraz 2,16 % wydatków ogółem.

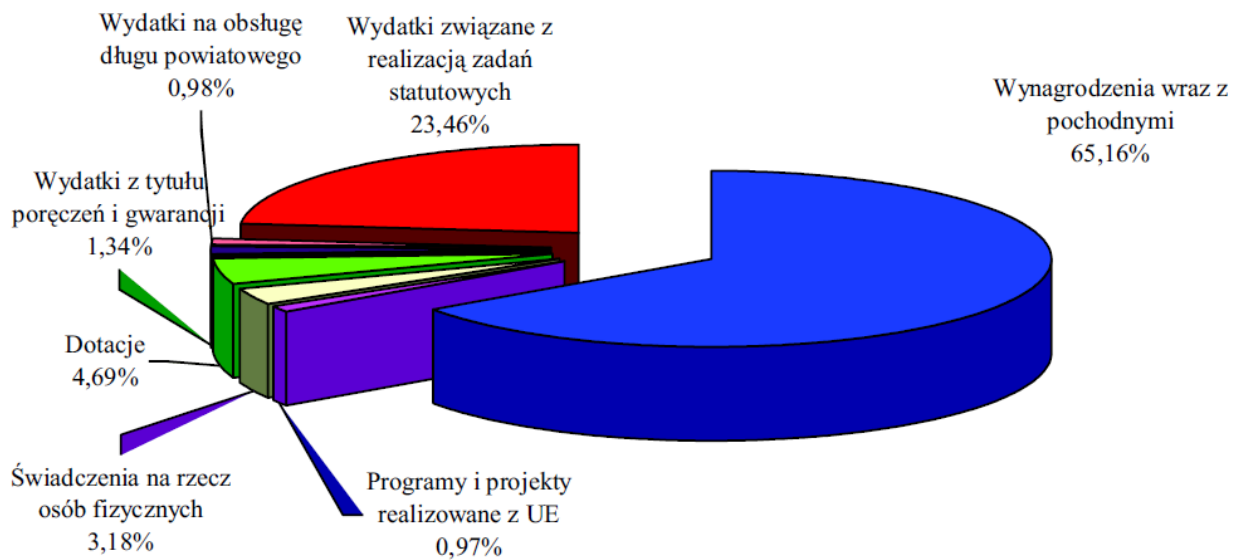
W 2011 roku spłacił odsetki od zaciągniętych zobowiązań w następujących kwotach:

- od kredytu zaciągniętego w 2004 roku w kwocie	153 052,03 zł
- od kredytu zaciągniętego w 2005 roku w kwocie	62 939,47 zł
- od kredytu zaciągniętego w 2008 roku w kwocie	122 856,44 zł
- od kredytu zaciągniętego w 2009 roku w kwocie	220 937,52 zł
- od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w kwocie	248 089,03 zł
- od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie	4 548,27 zł
- od pożyczki z WFOŚiGW z 2008 roku w kwocie	27 547,13 zł
- od pożyczki z WFOŚiGW z 2011 roku w kwocie	<u>1 410,41 zł</u>
OGÓLEM:	841 380,30 zł

Wydatki poniesione w roku z tytułu poręczonych kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w roku 2005 do kwoty 15 000 000,00 zł wynoszą – 536 195,80 zł oraz w roku 2007 do kwoty 8 700 000,00 zł wynoszą – 613 110,78 zł, co łącznie daje kwotę **1 149 306,58 zł**.

Ogólne wykonanie środków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu powiatowego oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji stanowi 68,17 % przyjętego planu.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2011 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 2011 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w 2011 roku stanowi kwota **6 168 896,28 zł**, czyli 83,46 % wszystkich zaplanowanych wydatków majątkowych.

Informacja opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2011 roku (realizacja zadań inwestycyjnych) przedstawia się następująco:

- w dziale **Transport i łączność 40 510,00 zł**
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1012D w Maniowie polegająca na budowie zatoki autobusowej – I etap wznowienie granic, przejęcie części gruntu oraz sporządzenie projektu budowlanego przedmiotowej zatoki – 9 860,00 zł,

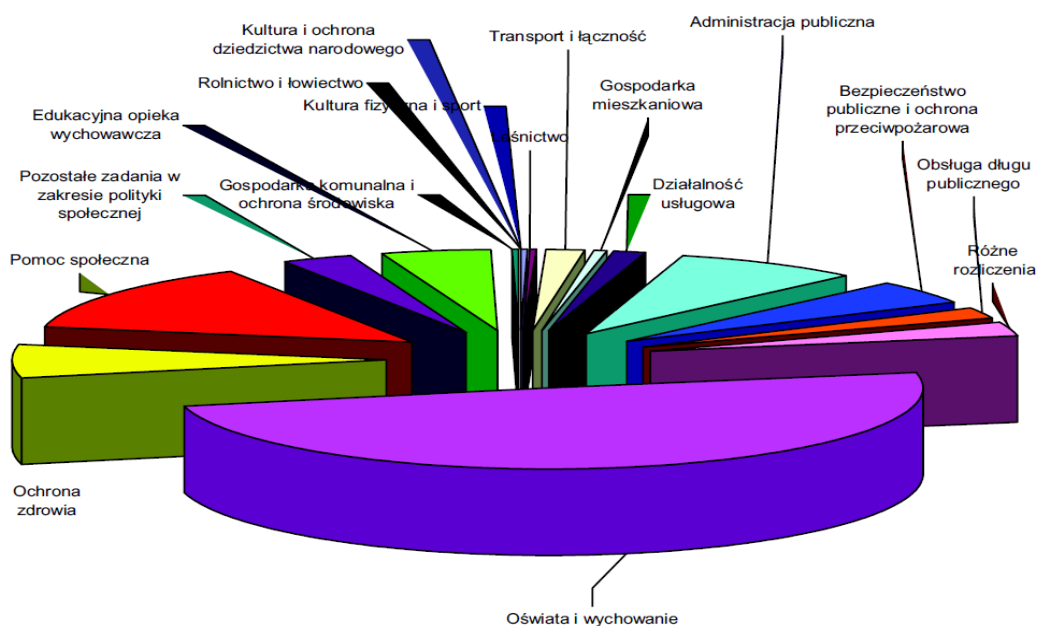
- przebudowa przepustu w miejscowości Kurowice zjazd z drogi powiatowej nr 1016 D - 5 650,00 zł,
- dotacja dla gminy Kotła na wymianę nawierzchni chodnika w Kotli, część działki geod. Nr 1089/4 - 25 000,00 zł.
- **dziale Działalność usługowa 109 000,00 zł**
 - zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania – 50 000,00 zł,
 - rozbudowa systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Głogowskim – 54 000,00 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego dla Inspektora Nadzoru Budowlanego – 5 000,00 zł.
- **w dziale Administracja publiczna 153 183,71 zł**
 - modernizacja budynku przy ul. Słowiańskiej 13 w Głogowie 153 183,71 zł.
- **w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 143 690,25 zł**
 - zakup samochodu gaśniczego GCBA - 28 647,88 zł,
 - zakup kamery termowizyjnej 49 572,00 zł,
 - zakup urządzeń i oprogramowania do „Systemu Komunikacji Statusowej” – 19 001,24 zł,
 - dotacja dla Gminy Głogów na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych 7 668,00 zł,
 - dotacja dla Gminy Kotła na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych 9 865,20 zł,
 - dotacja dla Gminy Jerzmanowa na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych 8 935,95 zł,
 - dotacja dla Gminy Pęcław na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych 10 000,00 zł,
 - dotacja dla Gminy Żukowice na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych 9 999,98 zł,
- **w dziale Oświata i wychowanie 1 851 267,17 zł**
 - termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Folwarcznej 55 pod potrzeby Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli – 1 639 219,23 zł,
 - przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Sportowej 1 w Głogowie – 47 929,82 zł,

- zakup i montaż pieca w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych – 16 000,00 zł,
- montaż zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną w instalacji centralnego ogrzewania budynku warsztatów Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Robotniczej 38 – 32 887,36 zł,
- adaptacja pomieszczeń pracowni chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym – 55 000,00 zł,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 33 763,50 zł,
- wykonanie standaryzacji i opisu pracowni branży mechanicznej w ramach projektu pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” - 16 000,00 zł,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Głogów – 6 283,71 zł,
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na „Modernizację centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” – 4 183,55 zł,
- **w dziale Ochrona zdrowia 3 605 858,43 zł**
 - prace adaptacyjno – remontowe pomieszczeń przeznaczonych na Oddział Pulmonologiczny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie - 20 000,00 zł,
 - realizacja dalszego etapu inwestycji dotyczącej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie 3 460 431,07 zł,
 - wymiana instalacji hydrantowej w budynku głównym szpital – 95 435,40 zł,
 - zakup sprzętu medycznego niezbędnego do świadczenia nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie – 29 991,96 zł,
- **w dziale Pomoc społeczna 20 778,50**
 - wykonanie sieci komputerowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Neptuna 22/24 w Głogowie - 5 500,00 zł,
 - zakup chłodziarki na potrzeby Działu Żywnienia w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie – 5 500,00 zł,

- zakup pralnicy na potrzeby pralni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Neptuna 22/24 – 9 778,50 zł.
- **W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 579,81 zł**
 - środki stanowiące wkład własny na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Głogów - 13 579,81 zł
- **w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza 131 028,41 zł**
 - zakup zmywarko – wyparzarki na potrzeby kuchni w zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie - 10 500,00 zł
 - program rządowy „Radosna szkoła” 120 528,41;
- **w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 zł**
 - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław – 100 000,00 zł.

Powiat Głogowski w 2011 roku realizował szereg zadań na różnych płaszczyznach i w różnych dziedzinach życia gospodarczo – społecznego. Strukturę oraz wielkość poniesionych wydatków w poszczególnych dziedzinach przedstawia poniżej zamieszczona tabela a ich proporcje wobec siebie poniżej zamieszczony wykres.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2011 ROK



Dział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% Wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	556 335,00	325 141,07	58,44
020	Leśnictwo	137 391,00	126 823,27	92,31
600	Transport i łączność	1 972 000,00	1 674 100,73	84,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 182,00	316 698,44	92,55
710	Działalność usługowa	1 398 783,00	1 358 918,16	97,15
750	Administracja publiczna	7 723 964,00	7 443 146,79	96,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 352 215,00	4 305 492,91	98,93
757	Obsługa długu publicznego	2 027 759,00	1 990 686,88	98,17
758	Różne rozliczenia	2 604 685,00	2 569 685,00	98,66
801	Oświata i wychowanie	46 506 504,00	45 683 607,04	98,23
851	Ochrona zdrowia	7 137 873,00	6 196 674,16	86,81
852	Pomoc społeczna	12 890 794,00	12 696 411,81	98,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 912 906,00	2 882 697,43	98,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 187 165,00	4 156 810,13	99,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	230 775,33	92,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	87 988,82	95,64
926	Kultura fizyczna i sport	27 000,00	25 485,89	94,39
	OGÓŁEM	95 119 556,00	92 071 143,86	

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

V. ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDŻETOWYCH

W budżecie Powiatu utworzone były rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna w kwocie **860 000,00 zł**. Zgodnie z ich przeznaczeniem zarówno Zarząd Powiatu jak i Rada Powiatu dokonał rozdysponowania w następujących kwotach:

- **Rezerwa ogólna 420 000,00 zł**, w tym m.in.:
 - zwiększenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży - Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 roku.

- zwiększenie planu wydatków Wydziału Infrastruktury Powiatu o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia powiatu - Uchwała Zarządu Nr 15/2011 z 02 marca 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 48 450,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie dla Państwa Haliny i Adama Sulima za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Głogowskiego - Uchwała Zarządu Nr 20/2011 z dnia 16 marca 2011 roku.
- zmniejszenie na podstawie bieżącego wykonania budżetu rezerwy ogólnej o kwotę 60 917,00 zł w zawiązku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej i dostosowaniem planu budżetu Powiatu Głogowskiego - Uchwała Rady Nr VI/47/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Infrastruktury Powiatu o kwotę 18 339,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia powiatu - Uchwała Zarządu Nr 25/2011 z 31 marca 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 1 393,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - Uchwała Zarządu Nr 25/2011 z dnia 31 marca 2011 roku.
- dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji pomieszczeń na Oddział Pulmonologiczny – Uchwała Rady Nr VII/50/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - Uchwała Zarządu 30/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną - Uchwała Rady VIII/66/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku.
- dotacja celowa dla Gminy Grębocice w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych MTB – Puchar Polski - Uchwała Rady Nr VIII/66/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku.
- dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do

- świadczenia nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej – Uchwała Rady Nr VIII/66/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku.
- dotacja celowa dla Powiatu Kluczborskiego w kwocie 14 073,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – Uchwała Rady Nr VIII/66/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku.
 - zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w kwocie 15 400,00 zł z przeznaczeniem na montaż zaworów grzejnikowych z głowicą termostaticzną w instalacji centralnego ogrzewania budynku warsztatów przy ul. Jedności Robotniczej 38 – Uchwała Rady Nr IX/74/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku.
 - zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 4 950,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów zgodności natężenia oświetlenia w pomieszczeniach pracy zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2004 – Uchwała Zarządu Nr 51/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku.
 - zwiększenie wydatków Wydziału Infrastruktury Powiatu o kwotę 6 900,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu nad restauracją Vanillia przy ul. Piaskowej 1 – Uchwała Zarządu Nr 69/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku.
 - zwiększenie wydatków Biura Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych – Uchwała Zarządu Nr 69/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku.
 - zwiększenie wydatków Biura Geodety Powiatowego o kwotę 9 225,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu informatycznego p.n. „Numeryczna mapa zasadnicza” dla Powiatu Głogowskiego – Uchwała Rady Nr X/80/2011 z dnia 26 września 2011 roku.
 - zwiększenie wydatków dla Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego o kwotę 5 660,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z planowaną likwidacją jednostki – Uchwała Zarządu Nr 87/2011 z dnia 12 października 2011 roku.
 - zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego na pomoc społeczną o kwotę 34 248,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych w celu realizacji bieżących zadań w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego – Uchwała Zarządu nr 92/2011 z dnia 24 października 2011 roku.

- zwiększenie wydatków Wydziału Administracyjno – Gospodarczego o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu częściowej powierzchni asfaltowej parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie – Uchwała Rady Nr XI/92/2011 z dnia 08 listopada 2011 roku.
- zwiększenie wydatków dla Komendy Wojewódzkiej Policji o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe służby policjantów – Uchwała Rady Nr XI/92/2011 z dnia 08 listopada 2011 roku.
- zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 11 427,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zapłaty licencji, zakupu środków czystości oraz artykułów biurowych – Uchwała Zarządu Nr 96/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku.
- zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych o kwotę 3 074,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu paliwa do samochodu nauki jazdy, zakupu środków czystości oraz artykułów biurowych – Uchwała Zarządu Nr 96/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku.
- zwiększenie wydatków Zespołu Szkół im. Wyżykowskiego o kwotę 39 584,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków czystości oraz artykułów biurowych – Uchwała Zarządu Nr 96/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku.
- zwiększenie wydatków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomiaru natężenia światła – Uchwała Zarządu Nr 96/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku.
- zwiększenie wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 5 525,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia sanitarnego oraz odprowadzenia wody – Uchwała Zarządu Nr 96/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku.
- zwiększenie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 75,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i materiałów biurowych – Uchwała Zarządu Nr 96/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku.
- zwiększenie wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 2 760,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego –
Uchwała Zarządu Nr 96/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku.

• **Rezerwa na niedobory w oświacie 300 000,00 zł, w tym m.in.:**

- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno –Wychowawczych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki - Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 r.
- zwiększenie planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki - Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 r.
- zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki - Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 r.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki - Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 r.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. Wyżykowskiego o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki - Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 r.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki - Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 r.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki - Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 r.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki - Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 r.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki - Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 r.

- zwiększenie planu wydatków Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki - Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 r.
- zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki - Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 r.
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji o kwotę 14 053,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie i kształcenie nauczycieli w jednostkach oświatowych (przeliczanie na podstawie zatwierdzonych planów wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach zgodnie z kartą nauczyciela) – Uchwała Zarządu Nr 15/2011 z 02 marca 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji o kwotę 14 480,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych (przeliczanie na podstawie zatwierdzonych planów wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach zgodnie z kartą nauczyciela) – Uchwała Zarządu Nr 15/2011 z 02 marca 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 3 410,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku funkcyjnego na podstawie wyroku sądowego dla pani Teresy Gruszki oraz koszty opłaty sądowej - Uchwała Zarządu Nr 20/2011 z 31 marca 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych niezbędnych do sporządzenia kartek świątecznych – Uchwała Zarządu Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków dla I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 9 835,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli zgodnie z ustawą o ZFŚ – Uchwała Zarządu Nr 37/2011 z dnia 19 maja 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków dla Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 4 238,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli zgodnie z ustawą o ZFŚ – Uchwała Zarządu Nr 37/2011 z dnia 19 maja 2011 roku.

- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 3 209,00 zł z przeznaczeniem badanie mikrobiologiczne wody – niezbędne przy żywieniu zbiorowym, przegląd techniczny auta, rejestrację i wymianę opon w autobusie, podłączenie kuchenek gazowych- Uchwała Zarządu Nr 37/2011 z dnia 19 maja 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków do prowadzenia ewidencji kasowej i magazynowej - Uchwała Zarządu Nr 137/2011 z dnia 19 maja 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 9 053,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowo – budowlanych świetlicy szkolnej, pracowni wczesnego wspomagania, prac wykończeniowo – malarskich po wymianie okien, zakup materiałów remontowo – budowlanych, zakup paliwa, zakup artykułów gospodarczych do kuchni i stołówki - Uchwała Zarządu Nr 48/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów gospodarczych do kuchni i stołówki - Uchwała Zarządu Nr 48/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie dotyczące naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych dla przedstawicieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Głogowskiego - Uchwała Zarządu Nr 49/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych w systemie informatycznym LIBRUS - Uchwała Zarządu Nr 49/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań skuteczności zerowania i pomiarów rezystencji izolacji elektrycznej (4000,00 zł), legalizację gaśnic (500,00 zł), naprawę drzwi w autobusie (1000,00 zł) - Uchwała Zarządu Nr 51/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku.

- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 576,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kontroli sanitarnych (456,00 zł), wykonanie pieczętek (120,00 zł) - Uchwała Zarządu Nr 51/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań skuteczności zerowania o pomiarów rezystencji izolacji elektrycznej - Uchwała Zarządu Nr 51/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 38 205,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu energii (29 264,00 zł), dofinansowanie do ZFŚS pracowników (8 576,00 zł), dofinansowanie do ZFŚS emerytów nauczycieli (365,00 zł) – Uchwała Rady Nr X/80/2011 z dnia 26 września 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. Wyżykowskiego o kwotę 30 747,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do ZFŚS pracowników (29 570,00 zł), podróże służbowe trzech nauczycieli- opiekunów, uczestników praktyk zawodowych (1 177,00 zł) – Uchwała Rady Nr X/80/2011 z dnia 26 września 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 17 961,00 zł z przeznaczeniem na refundacje zakupu okularów (400,00 zł), materiały do napraw i remontu pomieszczeń socjalnych, zakup środków czystości (2 500,00 zł), opłata za kształcenie uczniów na kursach zawodowych (8 000,00 zł), dofinansowanie kosztów rozmów telefonicznych (600,00 zł), dofinansowanie do ZFŚS pracowników (6 461,00 zł) – Uchwała Rady Nr X/80/2011 z dnia 26 września 2011 roku.
- zwiększenie wydatków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup biurek komputerowych – Uchwała Rady Nr X/80/2011 z dnia 26 września 2011 roku.
- zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 36 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do busa i ciągnika, tonerów do drukarek i ksera, środków czystości (10 000,00 zł), dofinansowanie do zakupu energii (25 000,00 zł), opłata rachunków za badania okresowe pracowników szkoły (500,00 zł), dofinansowanie kosztów opłat za abonament telefoniczny

- (300,00 zł), dofinansowanie do opłat za usługi telefonii komórkowej (500,00 zł), dofinansowanie opłaty rachunku za wycenę wiaty magazynowej przeznaczonej do rozbiórki (150,00 zł) – Uchwała Zarządu Nr 87/2011 z dnia 12 października 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 25 255,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów biurowych oraz środków czystości (3 900,00 zł), dofinansowanie do zakupu energii (14 150,00 zł), opłata rachunków za badania okresowe pracowników szkoły (445,00 zł), dofinansowanie kosztów opłat za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty bankowe, monitoring, zakup znaczków pocztowych (5 860,00 zł), dofinansowanie do opłat za usługi telefonii komórkowej (300,00 zł), dofinansowanie kosztów rozmów telefonicznych (600,00 zł) – Uchwała Zarządu Nr 92/2011 z dnia 24 października 2011 roku.
 - zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych o kwotę 18 013,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wpłat na PFRON (3 013,00 zł), dofinansowanie do zakupu energii (15 000,00 zł) – Uchwała Zarządu Nr 92/2011 z dnia 24 października 2011 roku.
 - zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 2 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów papierniczych, tuszy do drukarek i środków czystości (2 000,00 zł), dofinansowanie kosztów rozmów telefonicznych (600,00 zł) – Uchwała Zarządu Nr 92/2011 z dnia 24 października 2011 roku.
 - zwiększenie wydatków Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu energii (25 000,00 zł), środki na zapłatę podatku od towarów i usług (5 000,00 zł) – Uchwała Zarządu Nr 92/2011 z dnia 24 października 2011 roku.
 - zwiększenie wydatków Zespołu Szkół im. Wyżykowskiego o kwotę 18 065,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń – Uchwała zarządu Nr 96/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku.

• **Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 105 000,00 zł**

- dotacja celowa dla Gminy Głogów w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 roku.
- dotacja celowa dla Gminy Kotla w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 roku.
- dotacja celowa dla Gminy Jerzmanowa w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 roku.
- dotacja celowa dla Gminy Pęcław w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 roku.
- dotacja celowa dla Gminy Żukowice w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 roku.
- dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 20 000,00 zł na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego dla KP Policji w Głogowie - Uchwała Rady Nr V/34/2011 z dnia 07 lutego 2011 roku.
- dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe służby policjantów Komendy Policji w Głogowie - Uchwała Rady Nr VII/49/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku.
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego – zakup worków – Uchwała Zarządu Nr 37/2011 z dnia 15 maja 2011 roku.

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE
JEDNOSTKI POWIATOWE ZA 2011 ROK**

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. B.KRZYWOUSTEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	4 0 48 925,00	4 037 249,95
801			Oświata i wychowanie	4 048 737,00	4 037 062,75
	80120		Licea ogólnokształcące	3 785 764,00	3 774 275,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 299,00	3 298,35
			woda dla pracowników		38,35
			odzież ochronna		3 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 924,00	1 923,28
			renta wyrównawcza		1 923,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 143,00	2 573 271,29
			nauczyciele		2 230 710,24
			administracja		174 749,13
			obsługa		167 811,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 805,00	184 804,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 335,00	389 353,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 739,00	55 738,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 968,00	10 736,05
			Umowy zlecenia z tytułu: naprawy instalacji c.o. naprawy sprzętu r-tv obsługi systemu monitoringu-kodowanie usługi informatyczne zobow. jednorazowych umów z 2010 r.		500,00 230,00 1 086,29 8 890,00 29,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 020,00	19 983,01
			materiały doradcze szkoleniowe		1 090,40
			artykuły papiernicze-biurowe		2 888,57
			materiały do remontów		2 780,87
			środki czystości		3 069,66
			środki higieniczne		709,71
			artykuły gospodarcze		2 955,07
			akcesoria do sprzętu komputerowego		4 857,92
			materiały na Festiwal Nauki		1 630,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 967,77
			gazety, czasopisma		2 037,80
			książki		350,19
			pomoce naukowe		830,00
			doposażenie pracowni chemii		12 749,78
		4260	Zakup energii	239 966,00	236 720,77
			energia cieplna		160 955,52
			energia elektryczna		67 326,41
			woda		8 218,84
			gaz butlowy		220,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 072,00	22 071,98
			usunięcie awarii WC uczniów		123,00
			remont podłogi w gabinecie lekcyjnym		2 000,00
			naprawa sprzętu komputerowego		550,00
			naprawa instalacji telefonicznej		184,50

		remont dachu na małej sali gimnastycznej		11 774,78
		naprawa kserokopiarki		2 792,10
		remont gaśnic		147,60
		remont instalacji wodnej		4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 812,00	3 812,00
		badania okresowe, kontrolne pracowników		3 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 240,00	48 211,06
		monitoring		3 888,86
		wywóz nieczystości		6 629,76
		opłaty bankowe		2 980,00
		abonament r-tv		188,30
		eksploatacja węzła ciepłowniczego		3 098,78
		ścieki		8 770,93
		usługi pocztowe, koszty przesyłek		1 307,18
		usługi z zakresu bhp		4 132,80
		wynajem lodowiska		429,00
		abonament BIP		430,50
		koszty wyjazdów uczniów na zawody, konkursy i olimpiady		2 555,99
		wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej		
		podgrzewacze do wody		221,40
		usługi gospodarcze		886,10
		licencje na programy komputerów		6 209,16
		serwis internetowy		1 536,89
		legalizacja gaśnic		382,53
		ekspertyza sprzętu r-tv		150,00
		usługi kominiarskie		688,80
		wymiana opraw oświetleniowych /lamp		2 924,08
		kontrola obiektów budowlanych		800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 720,00	3 720,00
		dostęp do Internetu		3 720,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 932,00	2 931,97
		usługi telefoniczne		2 931,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 299,61
		koszty wyjazdów służbowych pracowników		2 299,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	142 839,00	142 839,00
		odpisy na ZFŚS		142 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 592,40
		szkolenie pracowników		1 592,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
		adaptacja pomieszczeń pracowni chemicznej		55 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 935,00	14 816,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	1 707,09
		materiały dla doskonalenia się nauczycieli		1 707,09
	4300	Zakup usług pozostałych	7 753,00	7 752,27
		opłaty za studia		7 200,00
		serwis internetowy		552,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 781,00	1 663,80
		delegacje z tytułu wyjazdów na kursy i szkolenia		1 663,80

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 973,00	2 973,00
			szkolenia nauczycieli		2 973,00
	80195		Pozostała działalność	248 038,00	247 970,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00
			zapomogi dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego		2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
			Nagrody Starosty		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	606,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	61,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 014,00	3 990,00
			przygotowanie do matury		3 990,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 215,00	39 215,00
			odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli		39 215,00
			Projekt „Równe szanse dla wszystkich”	196 200,00	196 198,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 599,00	21 598,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 979,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 191,00	142 190,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00	3 811,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	526,00	525,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 092,00	25 092,45
851			Ochrona zdrowia	188,00	187,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	187,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188,00	187,20
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne ucznia		187,20

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	2 984 109,00	2 975 448,84
801			Oświata i wychowanie	2 984 109,00	2 975 448,84
	80120		Licea ogólnokształcące	2 881 549,00	2 872 925,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 720,00	5 700,15
			odzież robocza		1 732,85
			odzież robocza		2 307,30
			ekwiwalent za pranie		610,00
			dofinansowanie-zakup okularów		1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 069,00	1 982 236,19
			nauczyciele		1 726 034,27
			administracja		132 677,25
			obsługa		123 524,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 793,00	147 792,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 323,00	320 971,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 614,00	49 489,92
		4140	Wpłaty na PFRON	4 642,00	4 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 157,00	34 149,04
			środki czystości		5 643,60

		materiały biurowe		1 420,49
		materiały do naprawy i konserwacji		7 363,54
		prenumerata (materiały szkoleniowe)		3 583,12
		wyposażenie (telefaks, szlifierka, stojak na rowery, meble itp.)		10 967,97
		akcesoria komputerowe		1 401,50
		druki		990,75
		paliwo do kosiarki		578,07
		komputer		2 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 114,00	4 112,38
		Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 932,61
		książki		1 179,77
	4260	Zakup energii	149 904,00	146 383,44
		woda		4 340,78
		gaz		128,32
		energia elektryczna		26 521,89
		energia ciepła		115 392,45
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 975,12
		naprawy i konserwacje (remont kserokopiarki)		969,24
		naprawa i konserwacja podłóg		7 695,00
		remont łazienek		4 926,64
		roboty malarskie pomieszczeń		2 091,01
		remont zaplecza gabinetu fizyki i chemii		3 293,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00
		badania okresowe pracowników		1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 081,00	32 081,00
		usługi komunalne, społeczne i inne (w tym: wywóz nieczystości, dzierżawa dystrybutora wody)		5 351,96
		opłaty pocztowe		656,23
		opłaty bankowe, opłata za prowadzenie rachunku		2 649,86
		monitoring		3 084,84
		naprawy i konserwacje		1 487,20
		ścieki		3 804,00
		usługi informatyczne, teletechniczne		3 864,99
		usługi Domen		461,25
		szkolenie BHP		100,00
		montaż rolet wewnętrznych		2 745,36
		opłata RTV		205,80
		aktualizacja przedłużenie licencji		4 323,51
		wynajem MOK		492,00
		przeгляд instalacji elektrycznej i gazowej		1 993,00
		przeгляд techniczny obiektu		861,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 330,00	3 073,03
		usługa dostępu do sieci internetowej		3 073,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 225,00	5 744,44
		usługa z tytułu rozmów lokalnych i strefowych		5 744,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 135,00	1 133,05
		delegacje pracownicze		1 133,05
	4440	Odpisy ZFSS	111 650,00	111 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 442,00	3 441,12

			członkami korpusu służby cywilnej		
			szkolenie pracowników administracyjnych		3 441,12
80195			Pozostała działalność	94 538,00	94 510,79
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00
			zasilek pieniężny na pomoc zdrowo. n-li		1 690,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 520,00	4 520,00
			nagroda Kuratora Oświaty		4 520,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
			nagroda Starosty		5 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 540,00
			umowa-zlecenia- zajęcia przygotowujące uczniów do matury		3 850,00
			umowa –zlecenia (usługi BHP)		3 690,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 068,32
	4120		Składki na Fundusz Pracy	329,00	327,58
	4440		Odpisy na ZFŚS	14 865,00	14 865,00
			odpisy na ZFŚS- emerytów nauczycieli		14 865,00
			Projekt” Równe szanse dla wszystkich”	58 504,00	58 499,89
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	42 185,00	42 184,14
			umowa-zlecenie		42 184,14
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508,00	6 507,34
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 033,45
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 445,00	7 444,24
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	1 148,35
	4129		Składki na Fundusz Pracy	183,00	182,37
80146			Dokształcanie i doskonalenie	8 022,00	8 013,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	1 230,71
			materiały szkoleniowe dla nauczycieli		691,71
			materiały szkol. RP		539,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 725,00	2 722,63
			opłata za przesyłkę mat. szkoleniowych		154,86
			dofinansowanie studiów podyplomowych		2 200,00
			Serwis internetowy -nadzór pedagogiczny		367,77
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 249,70
			delegacje nauczycieli		1 249,70
	4700		Szkolenia pracowników niebędących	2 812,00	2 809,99
			szkolenie nauczycieli		2 300,00
			szkolenie Rady Pedagogicznej		509,99

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. WYŻYKOWSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	4 289 850,00	4 286 321,20
801			Oświata i wychowanie	4 289 850,00	4 286 321,20
	80120		Licea ogólnokształcące	2 132 024,00	2 128 955,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	1 500,00	1 464,48
			ekwiwalent za odzież ochronną		1 464,48
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 476 240,00	1 473 487,59
			wynagrodzenie nauczycieli		1 327 205,33
			wynagrodzenie administracji		146 282,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 698,00	114 697,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 021,00	240 020,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 456,00	34 393,84

	4140	Składka na PFRON	166,00	166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	20 848,40
		materiały biurowe		2 755,45
		materiały dla konserwatora		7 065,73
		środki czystości		2 404,42
		dzienniki, świadectwa i arkusze ocen		1 687,81
		zakup programów antywirusowych		260,53
		wyposażenie pracowni		5 070,77
		gabloty i antyramy		558,77
		zakup literatury fachowej		1 044,92
	4240	Zakup pomocy naukowych,	1 000,00	999,89
	4260	Zakup energii	115 965,00	115 962,50
		energia cieplna		94 908,93
		energia elektryczna		19 350,05
		woda i kanalizacja		1 703,52
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00
		naprawa sprzętu		4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 895,00	2 894,00
		badania okresowe pracowników		2 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 913,00	15 913,00
		usługi wywozu nieczystości		2 203,38
		opłata TV i pocztowe		612,77
		usługi bankowe		1 721,53
		usługi kanalizacyjne		2 483,38
		usługi konserwacji węzła cieplnego		2 151,00
		usługi ochrony obiektu		1 972,63
		usługi konserwacji urządzeń		787,50
		inne drobne		653,21
		szkolenie BHP		3 327,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 600,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 160,00	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	784,53
	4440	Odpisy na ZFSS	92 363,00	92 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,62
80130		Szkoły zawodowe	2 010 435,00	2 009 981,70
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do ekwiwalent za odzież ochronną	1 500,00	1 500,00
				1 500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 441 799,00	1 441 534,54
		wynagrodzenie nauczycieli		1 241 876,30
		wynagrodzenie obsługi		199 658,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 033,00	99 032,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 768,00	221 767,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 686,00	29 549,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 995,00	15 995,00
		materiały biurowe		1 885,67
		materiały dla konserwatora		4 932,12
		środki czystości		1 560,37
		zakup programów antywirusowych		181,04
		wyposażenie pracowni		4 703,99
		gabloty i antyramy		388,31
		zakup literatury fachowej		607,33
		dzienniki, świadectwa i arkusze ocen		1 736,17
	4260	Zakup energii	80 734,00	80 734,00
		energia cieplna		65 953,62
		energia elektryczna		13 446,65
		woda i kanalizacja		1 333,73

	4270	Zakup usług remontowych	2 988,00	2 988,00
		naprawa sprzętu		2 988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 011,00	2 011,00
		badania okresowe pracowników		2 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 448,00	12 448,00
		usługi wywozu nieczystości		3 226,11
		opłata TV i pocztowe		494,03
		usługi bankowe		1 206,23
		usługi kanalizacyjne		1 824,73
		usługi konserwacji węzła ciepłego		955,53
		usługi ochrony obiektu		1 407,41
		usługi konserwacji urządzeń		547,45
		inne drobne		474,11
		szkolenie BHP		2 312,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 112,00	1 112,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 501,00	1 501,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 011,00	1 959,77
	4440	Odpis na ZFSS	97 432,00	97 432,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	416,68
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	16 400,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00
		zakup materiałów na doskonalenie n-li –		1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		dofinansowanie do studiów nauczycieli		6 000,00
	4410	Podróże służbowe	2 550,00	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00
80195		Pozostała działalność	130 991,00	130 983,83
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	2 300,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00
		umowy zlecenia za zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe	5 250,00	5 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	792,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 666,00	6 665,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 176,00	1 176,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	128,64

	4127	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 082,00	1 081,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	191,00	190,86
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	44 145,00	44 143,23
		umowa zlecenie za zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą „Równe szanse dla wszystkich”		44 143,23
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 790,00	7 789,97
		umowa zlecenie za zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą „Równe szanse dla wszystkich”		7 789,97
	4440	Odpis na ZFŚS	56 465,00	56 465,00
		odpisy na ZFŚS emerytów nauczycieli		56 465,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem:	3 458 671,00	3 451 636,91
801			Oświata i wychowanie	3 447 921,00	3 440 886,91
	80120		Licea ogólnokształcące	2 169 980,00	2 164 766,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 254,00	9 254,00
			świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp odprawy pieniężne		2 658,80 6 595,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 488 000,00	1 488 000,00
			nauczyciele administracja obsługa		1 131 445,54 173 795,69 182 758,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 995,00	105 994,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 608,00	243 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 279,00	30 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00
			umowa o dzieło		615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00

		zakup materiałów biurowych		2 639,86
		zakup wyposażenia		1 470,39
		zakup środków czystości		3 210,89
		zakup materiałów do remontu i konserwacji sprzętu		2 199,44
		zakup sprzętu ppoż.		249,73
		paliwo do kosiarki		169,65
		zakup sprzętu gospodarczego		1 300,24
		zakup czasopism biurowych		934,06
		zakup papieru kserograficznego		486,34
		zakup tonerów, tuszy		1 339,40
		wyposażenie pracowni fryzjerstwa		25 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
		zakup księgozbioru do biblioteki		2 000,00
4260		Zakup energii	69 800,00	66 420,20
		energia cieplna		49 728,69
		energia elektryczna		13 246,03
		woda		3 445,48
4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	30 609,25
		konserwacja dźwigu, systemu alarmowego		1 599,00
		naprawy sprzętu		7 988,35
		remont korytarzy		21 021,90
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 715,00	1 605,00
		badania okresowe pracowników		1 605,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 419,00	16 274,76
		opłaty bankowe		1 512,90
		CERTUS - ochrona obiektu		479,70
		wywóz nieczystości		2 571,63
		opłaty pocztowe, MPK		1 702,04
		usługi informatyczne, licencje		1 721,00
		opłaty za ścieki		3 828,12
		legalizacje sprzętu		434,19
		usługi bhp		599,02
		przeeglądy, instalacje		282,90
		pozostałe usługi		3 143,26
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 528,00	1 527,91
		opłaty za dostęp do Internetu		1 527,91
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	949,96
		opłata za rozmowy z telefonu komórkowego		949,96
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 799,00	1 780,86
		opłata za rozmowy telefoniczne		1 780,86
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 084,00	1 083,26
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 382,42
		delegacje pracowników pedagogicznych		3 069,22
		delegacje pracowników administracji		313,20
4440		Odpisy na ZFSS	86 271,00	86 270,54
4480		Podatek od nieruchomości	114,00	114,00
4610		Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	150,00	150,00
		koszty sądowe		150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,00	2 084,30
		szkolenia pracowników administracji		2 084,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 764,00	33 763,50
		modernizacja budynku szkoły II etap		33 763,50
80130		Szkoły zawodowe	1 177 852,00	1 176 100,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 494,00	13 493,37
		świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp		1 571,37
		odprawa pieniężna		11 922,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00
		wynagrodzenia nauczycieli		800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 584,00	52 583,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 385,00	127 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 724,00	16 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 100,00
		zakup materiałów do remontu i konserwacji		2 783,75
		zakup artykułów biurowych		1 665,26
		zakup wyposażenia		1 802,51
		zakup sprzętu gospodarczego		1 403,36
		zakup paliwa do kosiarki		50,20
		zakup tonerów, tuszy		1 103,02
		zakup czasopism		778,32
		tablice informacyjne		183,27
		zakup papieru kserograficznego		332,10
		zakup środków czystości		1 998,21
		wyposażenie pracowni fotografii		15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,79
		zakup książek do biblioteki		1 499,79
	4260	Zakup energii	59 500,00	58 926,16
		energia ciepła		47 725,22
		energia elektryczna		9 187,50
		woda		2 013,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 132,75
		konserwacje dźwigu, systemu alarmowego		1 506,75
		naprawy sprzętu		626,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
		badania okresowe pracowników		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 795,00	26 257,60
		opłaty i prowizje bankowe		1 081,50
		CERTUS - ochrona obiektu		479,70
		wywóz nieczystości		1 279,40
		bilety MPK		100,00
		opłaty poczta, serwer		289,49
		opłaty za ścieki		1 408,64
		kursy zawodowe uczniów		17 260,00
		licencje komputerowe		1 514,56
		usługi kominiarskie		1 206,63
		tablice informacyjne		40,00
		usługi pozostałe		1 597,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	1 530,90

			opłaty za rozmowy telefoniczne		1 530,90
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 198,99
			delegacje pracowników pedagogicznych		2 198,99
	4440		Odpisy na ZFŚS	45 290,00	45 267,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 978,00	14 977,94
	4300		Zakup usług pozostałych	5 653,00	5 653,00
			opłata za studia pracowników pedagog.		5 653,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 044,00	1 043,94
			delegacje prac. pedagog-dokształcanie		1 043,94
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 281,00	8 281,00
			kursy, szkolenia pracowników pedagog.		8 281,00
	80195		Pozostała działalność	85 111,00	85 042,75
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00
			zasiłek na podratowanie zdrowia		1 800,00
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
			nagroda starosty		2 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	329,62
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028,00	4 024,72
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	710,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy	55,00	53,17
	4127		Składki na Fundusz Pracy	648,00	647,68
	4129		Składki na Fundusz Pracy	115,00	114,35
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	2 170,00
			przygotowanie uczniów do matury, przygotowanie do egzaminów zawodowych		1 610,00
					560,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	26 438,00	26 437,47
			wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli realizujących Projekt „Równe szanse dla wszystkich”		26 437,47
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	4 665,44
			wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli realizujących Projekt „Równe szanse dla wszystkich”		4 665,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,93
			zakup materiałów na festiwal		399,93
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
			organizacja festiwalu		100,00
	4440		Odpisy na ZFŚS	41 091,00	41 090,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750,00	10 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 750,00	10 750,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00
			rekultywacja terenów zielonych		10 750,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	3 528 834,00	3 487 394,16
801			Oświata i wychowanie	3 528 834,00	3 487 394,16
	80130		Szkoły zawodowe	3 472 453,00	3 431 039,58

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 049,99
	świadczenia bhp umundurowanie		3 743,90 1 306,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 350,00	2 262 379,33
	nauczyciele administracja obsługa		1 878 479,90 167 302,76 216 596,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 332,00	165 331,96
	nauczyciele administracja obsługa		138 230,85 12 004,85 15 096,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 974,00	351 667,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 020,00	44 019,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 573,00	7 572,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	73 698,15
	paliwo do samochodów - przejazdy z uczniami		4 240,41
	paliwo do ciągnika - nauka jazdy		13 597,53
	paliwo do samochodów - przejazdy służbowe		3 054,40
	paliwo do kosiarek, dmuchawy do liści		1 424,44
	środki czystości		7 679,91
	materiały biurowe i papier		4 806,24
	materiały remontowo - budowlane		4 791,08
	gaz butlowy		336,00
	kreda szkolna, markery do tablic		66,99
	sprzęt informatyczny		1 060,98
	prenumerata czasopism, książki		1 416,91
	materiały do napraw i drobne wyposażenie pojazdów		667,13
	drobne wyposażenie budynku, korytarzy i pracowni		2 218,28
	świadectwa, gilosze, dzienniki		428,83
	drobne wyposażenie i materiały dekoracyjne terenu przyszkolnego		31,01
	Turnieje, konkursy, promocja szkoły		
	tusze i tunery do ksera		1 842,51
	części sprzętu szkolnego (do kosiarki spalinowej, piły łańcuchowej),		4 642,93
	glebogryzarki		510,64
	wyposażenie biur		1 401,78
	wyposażenie pracowni		18 009,91
	woda mineralna na egzaminy, praktyki		583,12
	zakup narzędzi ogrodniczych		445,55
	zakup programów		441,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 735,00	4 726,89
	książki		991,90
	czasopisma		2 231,38
	pomoce dydaktyczne		1 503,61
4260	Zakup energii	258 353,00	258 352,96
	energia ciepła		211 378,95
	energia elektryczna		41 183,86
	woda		5 790,15
4270	Zakup usług remontowych	41 603,00	41 602,42

		remonty i naprawy w budynkach szkolnych		18 602,74
		remonty i naprawy pojazdów		290,00
		naprawy i konserwacje wyposażenia		11 113,01
		instalacje kanalizacyjne i CO		11 596,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 115,00	3 115,00
		badania profilaktyczne		3 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 905,00	57 903,43
		wywóz nieczystości		5 346,33
		monitoring		2 214,00
		abonament RTV		201,15
		koszty i prowizje bankowe		2 822,64
		znaczki pocztowe, opłaty pocztowe		902,54
		usługi reklamowe		300,00
		usługi introligatorskie		347,10
		usługi informatyczne		4 595,00
		usługi montażowe, wulkanizacyjne		320,00
		opłata kart paliwowych		136,53
		usługi transportowe		19,95
		dorabianie kluczy		146,24
		wyrób pieczętek		269,00
		usługa serwisowa		100,00
		przegląd gaśnic, hydrantów		397,04
		ścieki wodne		5 213,08
		usługi myjni samochodowej		15,00
		opłaty pojazdów		86,00
		opłata za gotowość -woda, ścieki		1 399,20
		wyjazdy młodzieży na olimpiady - opłaty		568,00
		opłaty za użyczenie samochodu do nauki jazdy wg umowy		16 380,00
		usługi geodezyjne i kartograficzne		244,00
		opłaty za wyrobienie legitymacji dla nauczycieli		36,01
		opł. za dostęp do portalu internetowego		717,77
		pomiary kontrolno-ochronne		2 952,00
		szkolenia		121,77
		przegląd techniczny budynków		2 999,99
		badania techniczne pojazdów (przeglądy)		529,00
		usługi kominiarskie		924,96
		usługi archiwizacji, niszczenia dokumentów		5 089,13
		przegląd instalacji gazowej		240,00
		usługi dotyczące instalacji CO		2 270,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 956,00	1 955,05
		usługi internetowe		1 955,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 234,00	2 115,05
		usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej		2 115,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 890,00	5 889,65
		usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		5 889,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	863,00	862,30
		delegacje służbowe pracowników		862,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 508,00	2 507,50
		Abonament – Vulcan		2 507,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 299,00	138 299,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	942,00	942,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	771,00	770,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 879,55
		szkolenia pracowników		1 879,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 583,00	17 582,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 370,00	1 370,00
		zakup pomocy dydaktycznych		1 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00
		doskonalenie i dokształcanie		11 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 073,00	2 072,89
		delegacje służbowe pracowników		2 072,89
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 540,00
80195		Pozostała działalność	38 798,00	38 771,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
		zasilek zdrowotny		2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	632,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00	4 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 896,00	26 896,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	3 676 819,00	3 643 725,01
801			Oświata i wychowanie	3 676 678,00	3 643 584,61
	80130		Szkoły zawodowe	3 591 216,00	3 558 128,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 060,00	8 059,41
			odzież ochronna dla pracowników		3 318,28
			zakup środków BHP dla pracowników		3 338,13
			ekwiwalent za pranie odzieży		1 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 552,00	2 509 611,73
			nauczyciele		2 164 280,47
			administracja		156 183,30
			obsługa		189 147,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 801,00	188 800,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 137,00	391 472,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 856,00	52 565,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	5 339,99
			dodatek BHP		5 339,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 113,00	42 112,79
		zakup materiałów biurowych		2 739,18
		tusze i tonery		1 920,10
		papier do drukarek		759,38
		zakup środków czystości		5 518,87
		zakup materiałów szkoleniowych i prasa		3 402,75
		materiały do remontów i konserwacji		11 304,58
		zakup akcesoriów komputerowych		2 508,69
		programy i licencje		2 677,50
		dzienniki, świadectwa, druki		1 013,92
		paliwo do kosiarki		166,51
		szafy ubraniowe do pomieszczenia		4 643,52
		sprzątarek		
		szafa i chłodziarka do pokoju		1 850,00
		nauczycielskiego		
		drukarki		3 460,79
		inne wyposażenie		147,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000,00	4 999,05
		książki do biblioteki szkolnej		997,76
		pomoce dydaktyczne		1 991,29
		sprzęt sportowy		2 010,00
	4260	Zakup energii	160 270,00	139 995,33
		ogrzewanie budynku szkolnego		103 035,90
		energia elektryczna		33 642,53
		woda		3 316,90
	4270	Zakup usług remontowych	11 376,00	11 375,20
		remont pomieszczenia sprzątarek		8 065,00
		usunięcie awarii instalacji elektrycznej		2 214,00
		naprawa maszyn i urządzeń		932,61
		legalizacja gaśnic		163,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 330,00
		badania profilaktyczne pracowników		2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 856,00	45 971,30
		wywóz nieczystości		5 152,91
		opłata za monitoring		3 339,82
		kształcenie uczniów		24 480,00
		opłaty bankowe		2 958,27
		znaczki pocztowe		1 318,90
		usługi transportowe		287,11
		ścieki		2 579,07
		depozyt kluczy i abonament RTV		388,30
		dostęp do portalu internetowego		1 361,61
		usługi introligatorskie		160,00
		usługi kominiarskie		1 968,00
		przeгляд techniczny budynku		1 000,00
		pozostałe usługi		977,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 484,00	2 483,28
		opłata za Internet		2 483,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	952,00	944,72
		opłata za telefon		944,72
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 774,00	4 773,11
		telefony		4 773,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 844,00	2 823,97

			delegacje pracowników		2 823,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	141 824,00	141 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,00	2 646,30
			szkolenia pracowników		2 646,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	20 253,00	20 248,73
			nauczycieli		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	753,00
			materiały biurowe		66,31
			tusze i tonery		371,81
			papier do drukarek		314,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00
			opłata za studia podyplomowe nauczyciela		4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 105,00	5 100,73
			delegacje		5 100,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 495,00	9 495,00
			kursy i szkolenia dla nauczycieli		9 495,00
	80195		Pozostała działalność	65 209,00	65 207,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00
			pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
			Nagroda Starosty		2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 445,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	213,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 070,00	7 070,00
			przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych		7 070,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 479,00	51 479,00
851			Ochrona zdrowia	141,00	140,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz oświadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141,00	140,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141,00	140,40
			składki za ucznia		140,40

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	4 453 594,00	4 426 183,65
801			Oświata i wychowanie	4 452 892,00	4 425 481,65
	80130		Szkoły zawodowe	4 319 233,00	4 296 954,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 899,95
			odzież ochronna i robocza		5 004,31
			świadczenia bhp		1 895,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 528,00	2 814 567,79
			nauczyciele		2 374 894,04
			administracja		219 929,80
			obsługa		219 743,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 490,00	213 488,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 852,00	458 832,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 425,00	67 302,06

4140	Wpłaty na PFRON	18 390,00	18 390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 099,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 587,00	86 581,29
	środki czystości		16 997,50
	paliwo do kosiarki		28,99
	materiały biurowe		2 080,48
	materiały papiernicze		3 818,99
	prenumerata		2 745,23
	zakup wyposażenia		32 492,44
	tonery		3 213,09
	papier		371,90
	licencje		3 892,50
	nagrody na konkursy		1 200,61
	zakup materiałów na egzaminy		1 751,84
	materiały do remontu		17 987,72
4220	Zakup środków żywności	97 100,00	94 651,33
	zakup artykułów spożywczych		94 651,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 599,38
	książki i czasopisma		3 961,73
	pomoce dydaktyczne		1 637,65
4260	Zakup energii	215 328,00	202 005,89
	woda		11 179,79
	energia cieplna		64 590,53
	energia elektryczna		42 142,29
	gaz		84 093,28
4270	Zakup usług remontowych	26 875,00	26 653,73
	konserwacje i naprawy		10 352,07
	remont		14 301,66
	kosztorys		2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00
	zakup usług medycznych		2 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 973,00	44 714,83
	usługi komunalne		19 201,69
	opłaty, RTV i bankowe		5 419,61
	monitoring		3 573,13
	konkursy - opłaty		834,79
	monitoring szkodników		1 000,00
	awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej,		1 396,28
	szkolenie bhp		330,00
	usługi kominiarskie		469,86
	obsługa strony internetowej		1 859,10
	drobne usługi, naprawa sprzętu		10 630,37
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 463,00	3 462,26
	dostęp do internetu		3 462,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 930,04
	opłaty za telefon komórkowy		1 930,04
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 310,28
	opłaty za telefon stacjonarny		5 310,28
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 370,04
	delegacje pracowników		3 370,04
4430	Różne opłaty i składki	6 101,00	6 100,00
	opłata ubezpieczenia oc i pozostałe opłaty		2 232,37
	eksploatacja węzła		3 867,63

	4440	Odpisy na ZFŚS	163 500,00	163 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	7,81
		podatek od nieruchomości		7,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 791,00	3 480,70
		szkolenie		3 480,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 887,36
		założenie termoregulatorów		32 887,36
		zakup piekarnika		16 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 300,00	15 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	9 350,00
		dokształcanie nauczycieli		9 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	6 610,00
		szkolenie		6 610,00
	80195	Pozostała działalność	113 359,00	112 566,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00
		fundusz zdrowotny dla nauczycieli		2 200,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 606,00	43 918,03
		pracownicy PKZP		43 918,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 396,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 728,00	7 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 911,00	5 880,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 841,00	48 841,00
851		Ochrona zdrowia	702,00	702,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	702,00	702,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	702,00	702,00
		ubezpieczenie zdrowotne ucznia		702,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	3 747 085,00	3 735 118,34
801			Oświata i wychowanie	3 747 085,00	3 735 118,34
	80130		Szkoły zawodowe	3 651 544,00	3 640 227,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 780,00	3 779,78
			ekwiwalent za odzież dla nauczycieli WF		1 200,00
			odzież robocza dla pracowników obsługi		1 537,69
			zwrot kosztów zakupu okularów , szkła korekcyjnych		780,00
			zakup wody dla pracowników		262,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 041,00	2 527 542,13
			nauczyciele		2 099 743,33
			administracja		190 298,76
			obsługa		179 216,20
			nagrody dyrektora – nauczyciele		17 494,00
			nagrody dyrektora – administracja		1 840,00

	nagrody dyrektora - obsługa		1 820,00
	nagrody jubileuszowe-nauczyciele		23 788,13
	nagrody jubileuszowe - obsługa		1 937,00
	odprawy emerytalne nauczycieli		11 404,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 726,00	194 725,25
	nauczyciele		165 543,11
	administracja		15 239,20
	obsługa		13 942,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 548,00	404 381,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 346,00	55 345,38
4140	Wpłaty na PFRON	20 603,00	20 587,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	908,78
	umowa zlecenie		908,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 258,00	32 227,66
	materiały biurowe		504,24
	materiały do remontów i konserwacji bieżącej		3 023,83
	paliwo		6 439,39
	prenumerata		3 719,12
	zakup gaśnic		189,52
	pozostałe drobne zakupy		393,11
	zakup dzienników lekcyjnych		419,33
	zakup skrzynki rozdzielczej		75,00
	środki czystości		3 005,05
	publikacje		87,13
	tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek		2 669,42
	zakup akcesoriów komputerowych		25,09
	zakup materiałów papierniczych		610,74
	zakup licencji do programów VULCAN		2 726,70
	zakup podgrzewaczy do wody		3 437,00
	zakup materiałów do montażu podgrzewaczy do wody		607,54
	zakup rutera w-fi		495,00
	wyposażenie pracowni w ramach subwencji oświatowej		3 800,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 150,00	8 040,17
	zakup pomocy dydaktycznych		844,00
	zakup książek do biblioteki		991,16
	zakup pomocy dydaktycznych w ramach subwencji oświatowej		6 205,01
4260	Zakup energii	190 285,00	182 508,15
	energia elektryczna		46 097,03
	gaz		131 619,42
	woda		4 791,70
4270	Zakup usług remontowych	15 598,00	15 569,46
	przeglądy kotłowni gazowej		3 600,00
	dozór techniczny kotłowni		639,20
	remont kserokopiarki		467,40
	remont systemu alarmowego		848,70
	konserwacja systemu monitoringu		172,20
	remont-legalizacja gaśnic		762,60
	naprawa centrali telefonicznej		250,00
	doprowadzenie zasilania do pogrzewaczy wody w toaletach		8 642,46
	remont-legalizacja licznika energii		186,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	3 010,00

		opłata za badania profilaktyczne		915,00
		opłata za badania okresowe		2 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 765,00	26 332,67
		wywóz nieczystości		2 145,96
		ochrona obiektu		3 084,84
		odprowadzanie ścieków		6 162,72
		provizje bankowe		3 353,00
		opłaty abonamentowe za media		3 975,65
		przebieg techniczny samochodu		99,00
		dorabianie kluczy		81,04
		opłaty RTV		188,30
		usługi pocztowe		1 509,94
		usługi informatyczne		779,90
		usługi poligraficzne		125,00
		usługi kominiarskie		1 210,32
		okresowa legalizacja gazomierzy		3 567,00
		pozostałe drobne usługi		50,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 846,00	2 823,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	577,00	571,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 216,00	3 122,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 059,38
		delegacje pracowników administracji		846,48
		delegacje nauczycieli		212,90
	4440	Odpisy na ZFŚS	154 213,00	154 213,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,44
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 461,00	3 460,20
		szkolenia pracowników		3 460,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 483,00	17 895,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99
		zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli		1 499,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
		dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 171,60
		delegacje nauczycieli		1 171,60
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 183,00	10 724,40
		szkolenia nauczycieli		10 724,40
	80195	Pozostała działalność	77 058,00	76 994,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00
		zasilek zdrowotny dla nauczycieli		2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
		nagroda Starosty		2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 599,00	6 545,00
		umowy zlecenie		6 545,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	994,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	160,35
	4440	Odpisy na ZFSS	64 595,00	64 595,00

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	9 618 406,00	9 599 323,25
801			Oświata i Wychowanie	6 826 840,00	6 818 634,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 883 435,00	2 875 234,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 873,00	2 059 675,06
			nauczyciele		1 585 350,09
			administracja		327 083,83
			obsługa		147 241,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 038,00	163 037,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 160,00	330 159,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 881,00	41 880,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00
			świadczenia w ramach bhp		1 400,00
			dofinansowanie do okularów korekcyjnych		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 036,00	55 036,00
			paliwo		1 369,55
			środki czystości		5 163,77
			art. biurowe		174,81
			druki		672,07
			tonery do drukarek i kserokopiarek		959,22
			materiały do napraw i konserwacji		1 313,85
			wyposażenie – stoliki do biblioteki		974,93
			wyposażenie – rezerwa subwencji ośw.		40 000,00
			art. gospodarcze		176,29
			opłata za aktualizację programów		2 953,57
			przewód do komputera i drukarki		77,94
			art. szkolne i papiernicze		1 200,00
		4260	Zakup energii	89 800,00	89 800,00
			energia ciepła		64 961,12
			energia elektryczna		19 999,19
			woda		4 839,69
		4270	Zakup usług remontowych	9 723,00	9 723,00
			naprawa maszyn i urządzeń		1 326,90
			konserwacja klimatyzacji		215,00
			konserwacja platformy dźwigowej		1 365,69
			naprawa autobusu VW i samochodu Żuk		1 678,83
			naprawa kosiarki		36,09
			przeгляд instalacji elektrycznej i gazowej		2 050,10
			badania instalacji wentylacyjnej		2 999,97
			legalizacja gaśnic		50,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00
			badania okresowe pracowników		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 214,00	13 214,00
			wywóz nieczystości		1 315,12
			opłaty i prowizje bankowe		1 703,40
			monitoring		1 220,00
			przeгляд i rejestracja samochodów		2 784,51
			ścieki		3 937,20

		usługi informatyczne		719,75
		wyrób pieczętek		284,02
		wymiana zamka w drzwiach		200,00
		usługa transportowa-przewóz dzieci		1 000,00
		drobne usługi		50,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	348,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 121,00	1 120,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	311,20
	4430	Różne opłaty i składki	487,00	486,45
		opłata za dozór techniczny		462,45
		ubezpieczenie osób		22,00
		pozostałe opłaty		2,00
	4440	Odpisy na ZFSS	105 350,00	105 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 892,00	1 891,90
		szkolenia pracowników administracji		1 041,90
		szkolenia z zakresu BHP		850,00
80111		Gimnazja specjalne	1 784 398,00	1 784 395,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 670,00	1 311 669,01
		nauczyciele		1 204 984,52
		obsługa		106 684,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 108,00	99 107,62
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 285,00	205 284,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 157,00	29 156,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00
		świadczenia w ramach bhp		650,00
		dofinansowanie do okularów korekcyjnych		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,00	3 602,00
		środki czystości		3 261,89
		druki		251,00
		materiały do napraw i konserwacji		89,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
		książki do biblioteki		1 000,00
	4260	Zakup energii	53 860,00	53 860,00
		energia cieplna		38 063,58
		energia elektryczna		13 264,00
		woda		2 532,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 676,00	2 676,00
		naprawy i konserwacje		1 176,00
		badania i pomiary techniczne		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
		badania okresowe pracowników		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 415,00	13 415,00
		wywóz nieczystości		1 993,00
		znaczki i opłaty pocztowe		838,30
		koszty i prowizje bankowe		2 663,70
		monitoring		844,00
		ścieki		5 031,00
		usługi informatyczne		1 045,00
		usługa transportowa- przewóz dzieci		1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	354,00	353,76
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 277,00	1 277,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	60 744,00	60 744,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 965 537,00	1 965 534,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 499,00	1 470 498,48
		nauczyciele		1 441 644,96
		obsługa		28 853,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 603,00	105 602,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 269,00	233 268,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 341,00	36 340,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00
		świadczenia w ramach bhp		1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 387,00	12 387,00
		środki czystości		2 000,00
		druki		387,00
		wyposażenie –rezerwa subwencji ośw.		10 000,00
	4260	Zakup energii	33 300,00	33 300,00
		energia ciepła		19 266,39
		energia elektryczna		12 580,61
		woda		1 453,00
	4270	Zakup usług remontowych	462,00	462,00
		usunięcie awarii instalacji wodociągowej		233,14
		naprawa kosiarki i samochodu Żuk		228,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
		badania okresowe pracowników		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 454,00	4 454,00
		wywóz nieczystości		1 154,00
		monitoring		888,00
		ścieki		2 372,00
		wyrób pieczętek i kluczy		40,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	647,00	647,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 725,00	65 725,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 630,00	26 629,48
	4300	Zakup usług pozostałych	11 710,00	11 710,00
		dofinansowanie do doskonalenia dla nauczycieli		11 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	925,00	924,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 995,00	13 995,00
		szkolenia i kursy doskształcające dla nauczycieli		13 995,00
80195		Pozostała działalność	166 840,00	166 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00
		zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
		nagroda Starosty Powiatu Głogowskiego		2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00
		artykuły spożywcze na przygotowanie Wigilii dla uczniów i wychowanków		2 000,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 543,00	2 543,00
		program: „Comenius – uczenie się przez całe życie”		2 543,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 162,00	5 162,00

			program „AS- Akademia sukcesu”		5 162,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	911,00	911,00
			program „AS- Akademia sukcesu”		911,00
		4301	Zakup usług pozostałych	47 969,00	47 969,00
			program: „Comenius – uczenie się przez całe życie”		47 969,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 381,00	1 381,00
			program „AS- Akademia sukcesu”		1 381,00
		4309	Zakup usług pozostałych	244,00	244,00
			program „AS- Akademia sukcesu”		244,00
		4431	Różne opłaty i składki	592,00	592,00
			program: „Comenius – uczenie się przez całe życie”		592,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 038,00	101 038,00
851			Ochrona zdrowia	749,00	748,80
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	749,00	748,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	749,00	748,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 775 718,00	2 764 841,45
	85401		Świetlice szkolne	194 524,00	192 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 841,00	151 104,37
			nauczyciele		151 104,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00	7 752,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 157,00	22 156,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	2 567,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 205,00	9 205,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 652 476,00	1 652 393,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 639,00	987 638,90
			nauczyciele		604 983,91
			administracja		40 920,24
			obsługa		341 734,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 999,00	71 998,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 225,00	157 224,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 986,00	16 985,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00
			świadczenia w ramach bhp		69,96
			środki ochrony indywidualnej w ramach bhp		550,04
			dofinansowanie do okularów korekcyjnych		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 660,00	39 660,00
			paliwo		20 005,21
			środki czystości		2 966,09
			art. biurowe		1 290,49
			druki		600,00
			materiały do remontów, napraw i konserwacji		2 223,54
			leki i środki opatrunkowe		529,74
			art. gospodarcze do kuchni		2 044,93
			wyposażenie – rezerwa subwencji ośw.		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00
			artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków dla uczniów i wychowanków		155 000,00
		4260	Zakup energii	112 478,00	112 395,71
			energia cieplna		79 106,03
			energia elektryczna		23 829,32
			gaz		3 070,93
			woda		6 389,43

	4270	Zakup usług remontowych	25 735,00	25 735,00
		naprawa samochodu Żuk		2 913,03
		naprawa monitoringu		55,35
		legalizacja gaśnic		500,00
		pomiary instalacji elektrycznej		4 000,00
		remont podłogi świetlicy		16 600,00
		usunięcie awarii instalacji wodociągowej		1 666,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
		badania okresowe pracowników		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 812,00	20 812,00
		wywóz nieczystości		3 181,18
		opłaty pocztowe, RTV		400,00
		przeгляд i rejestracja samochodu		3 937,01
		ścieki		8 061,67
		usługi informatyczne		630,25
		badanie wody		148,09
		wyrób pieczętek		209,01
		monitoring szkodników		1 081,30
		wymiana opon w autobusie		210,00
		usługi telekomunikacyjne		246,00
		podłączenie kuchenek gazowych		356,70
		kontrole Sanepidu		455,20
		instalacja serwera internetowego		1 470,78
		drobne usługi		424,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 608,00	2 608,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 314,00	50 314,00
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	178 223,00	177 549,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 324,00	88 652,88
		nauczyciele		88 652,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,00	4 789,10
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 708,00	13 707,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	2 111,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00
		paliwo		1 604,34
		środki czystości		3 500,00
		materiały do remontów, napraw i konserwacji		1 895,66
		art. gospodarcze do kuchni		500,00
	4260	Zakup energii	42 150,00	42 150,00
		energia ciepła		30 831,62
		energia elektryczna		7 251,38
		gaz		872,00
		woda		3 195,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00
		usunięcie awarii instalacji wodociągowej		2 500,00
		pomiar instalacji elektrycznej		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 358,00	6 358,00
		wywóz nieczystości		1 188,00
		ścieki		4 300,00
		wyrób pieczętek		100,00
		monitoring szkodników		200,00
		drobne usługi		570,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 299,00	1 299,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	7 482,00	7 482,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	750 495,00	742 112,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 063,00	549 681,77
		nauczyciele		549 681,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 026,00	38 025,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 860,00	86 859,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 482,00	10 481,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00
		świadczenia w ramach bhp		280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
		wyposażenie –rezerwa subwencji ośw.		20 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 784,00	36 784,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 099,00	15 099,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 099,00	15 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 099,00	15 099,00

GŁOGOWSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	3 710 969,00	3 567 542,37
801			Oświata i wychowanie	3 710 969,00	3 567 542,37
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 696 511,00	3 554 989,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 115,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 225,00	1 980 847,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 457,00	147 454,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348 579,00	318 475,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200,00	46 290,52
		4140	Wpłaty na PFRON	54 700,00	50 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	38 796,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 182,00	291 175,27
			wyposażenie pracowni		7 801,74
			materiały zużywane na zajęciach praktycznych przez uczniów		23 911,02
			materiały remontowe i do konserwacji		27 417,55
			materiały biurowe		19 462,45
			prenumeraty		1 855,58
			apteczka		742,44
			artykuły dla więźniów		13 624,71
			części eksploatacyjne do samochodów		908,90
			środki czystości dla sprzątarek		2 455,66
			materiały na kursy		27 923,81
			olej napędowy		5 909,92
			materiały dla konserwatora		1 145,82
			materiały do produkcji		142 186,47
			sprzęt komputerowy i akcesoria komp.		11 016,51
			pozostałe		4 812,69
		4240	Zakup pomocy naukowych,	14 000,00	13 967,21

		dydaktycznych i książek		
		Pomoce dydaktyczne książki		12 607,21 1 360,00
	4260	Zakup energii	301 000,00	285 040,64
		energia elektryczna gaz woda + gotowość		105 821,59 166 574,16 12 644,89
	4270	Zakup usług remontowych	12 910,00	11 866,11
		usługi konserwacyjne naprawcze inne		11 693,91 172,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 292,00	151 975,94
		opłaty i prowizje bankowe wywóz nieczystości usługi serwisowe urządzeń ścieki dozorowanie obiektów GCEZ dozór techniczny urządzeń przez UDT usługi dotyczące bhp usługi dotyczące kursów usługi pocztowe przeprowadzenie egzaminów gospodarowanie odpadami odbiór odpadów z recyklingu badania lekarskie kursantów zobowiązania zlikwidowanego WGCKP akredytacja kursów spawalniczych usługi świadczone na zewnątrz usługi kurierskie pozostałe		4 292,80 7 429,61 8 756,00 12 630,02 58 100,28 1 804,25 6 304,00 442,80 2 660,95 9 452,55 35,18 3 095,73 1 550,00 12 591,69 2 952,00 5 540,98 162,74 14 174,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 306,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 330,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 128,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 390,00	2 362,12
		opłaty i składki ubezpieczenie osób nie będących pracown. opłata na CEPIK		1 675,00 536,12 151,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	124 196,00	124 196,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	66 200,00	63 186,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami służb cywilnych	3 700,00	3 681,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 516,00	9 612,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 916,00	5 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 931,36
	80195	Pozostała działalność	2 942,00	2 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380,00	379,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	1 850 379,00	1 840 934,39
801			Oświata i wychowanie	670 584,00	667 899,12
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	309 410,00	307 102,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 776,74
			zakup wody		806,75
			zwrot za okulary korekcyjne		750,00
			zakup odzieży roboczej		69,99
			zwrot za pranie odzieży roboczej		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 964,00	159 938,94
			nauczyciele		60 289,28
			administracja i obsługa		99 649,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 765,00	11 764,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 542,00	25 539,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	3 896,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00	9 505,00
			umowy zlecenia		9 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 873,00	41 820,46
			art. biurowe		1 683,07
			środki czystości		1 688,31
			materiały do remontów i konserwacji		2 829,51
			kadridże i tonery		752,60
			uzupełnienie apteczki		100,12
			prenumerata		587,45
			wyposażenie		11 558,05
			materiały do prowadzenia kursów		1 397,61
			sprzęt elektroniczny, drukarki, komputery		19 910,00
			artykuły gospodarcze		1 313,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 966,76
			prenumerata		1 966,76
		4260	Zakup energii	11 300,00	10 353,50
			energia elektryczna		2 246,54
			woda		756,00
			energia cieplna		7 350,96
		4270	Zakup usług remontowych	7 525,00	7 525,00
			remonty		7 168,30
			naprawy i konserwacja		356,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	615,00
			badania pracowników		615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 5859,00	15 831,07

		usługi pocztowe		770,11
		usługi bankowe		889,20
		usługi w zakresie prowadzenia szkoleń		4 834,00
		wywóz nieczystości		713,43
		usługi informatyczne		3 842,04
		usługi drukarskie		1 560,00
		usługi w zakresie BHP		688,80
		naprawa sprzętu RTV		95,00
		usługi pralnicze		405,90
		aktualizacja programów		777,00
		montaż rolet okiennych		330,00
		wyrób pieczętek i kluczy		358,19
		legalizacja gaśnic		330,00
		sanityzacja		55,35
		zakup podpisu elektronicznego do ZUS		159,90
		pozostałe		22,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	821,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 810,00	1 766,80
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 400,00	3 878,86
		delegacje pracownicze		1 451,38
		ryczałt za używanie prywatnego samochodu		2 427,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 502,00	9 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 192,00	65 920,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 102,00	41 087,59
		nauczyciele		41 087,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 254,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,00	6 651,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	866,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00
		dokształcanie nauczycieli		3 300,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 400,00	2 174,16
		Podróże służbowe pracowników		2 174,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 587,00	8 587,00
		szkolenia pracowników		8 587,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	281 382,00	281 276,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 766,17
		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		240,00
		zakup wody		1 178,17
		zakup ubrań roboczych		198,00
		okulary korekcyjne		150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 305,00	166 303,93
		nauczyciele		131 155,70
		obsługa		35 148,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 570,00	13 569,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 390,00	25 389,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	3 457,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,00	9 074,00

		materiały biurowe		3 302,51
		środki czystości		1 612,90
		tonery		2 243,17
		prenumerata		181,55
		wyposażenie		120,00
		artykuły gospodarcze		108,79
		sprzęt elektroniczny, drukarki		1 400,00
		zakup paliwa do kosiarki		105,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 738,00	13 737,17
		prenumerata		4 754,93
		książki		8 542,24
		materiały dydaktyczne		440,00
	4260	Zakup energii	17 200,00	17 200,00
		energia elektryczna		9 364,27
		woda		276,52
		energia cieplna		7 559,21
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00
		naprawy konserwacyjne urządzeń		233,70
		remont pomieszczenia		466,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00
		badania pracowników		335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 226,34
		monitoring		1 562,10
		usługi w zakresie BHP		831,11
		opłaty RTV i opłaty pocztowe		902,72
		odśnieżanie dachu		1 227,32
		naprawa centrali telefonicznej		578,10
		instalacja elektryczna		1 045,50
		naprawa tablicy świetlnej		1 200,00
		provizje bankowe		749,40
		usługi drukarskie		300,00
		usługi transportowe		36,90
		usługi informatyczne		2 767,50
		wywóz nieczystości		485,69
		aktualizacja programów		540,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	632,00	628,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	877,67
	4410	Podróże służbowe i krajowe	270,00	270,00
		podróże pracowników		270,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 540,00	15 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	80195	Pozostała działalność	13 600,00	13 599,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
		Projekt "Równe szanse dla wszystkich"	11 100,00	11 099,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	1 211,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	213,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	197,00	196,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 026,00	8 026,38
		umowy zlecenia		8 026,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,40
		umowy zlecenia		1 416,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 795,00	1 173 035,27

85404	4010	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 914,00	109 155,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 893,00	79 891,35
		nauczyciele		79 891,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 434,00	4 433,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 069,00	12 444,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	2 019,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,00	3 649,98
		wyposażenie		3 649,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00	2 469,90
		materiały dydaktyczne, w tym testy		2 469,90
	4410	Podróże służbowe i krajowe	210,00	209,58
	4440	Odpisy na ZFSS	4 037,00	4 037,00
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 066 881,00	1 063 879,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 711,64
		zakup wody		1 017,99
		zwrot za okulary korekcyjne		250,00
		ekwiwalent za odzież roboczą i zakup ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		233,65
		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 321,00	757 137,08
		nauczyciele		607 278,79
		administracja i obsługa		149 858,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 050,00	54 049,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 562,00	118 864,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 068,00	18 785,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 631,00	16 614,39
		środki czystości		1 132,50
		artykuły biurowe		5 675,65
		materiały do remontów i konserwacji		282,90
		kadridże i tonery		1 668,26
		prenumerata		1 452,68
		sprzęt elektroniczny, drukarki		2 960,00
		wyposażenie		1 794,93
		pozostałe (zakup drożdżówek, herbaty i tytoniu dla więźniów przy przeprowadzce)		383,20
		artykuły gospodarcze		1 264,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 997,47
		prenumerata		642,38
		książki		809,70
		materiały dydaktyczne		1 545,39
	4260	Zakup energii	18 707,00	18 211,59
		energia elektryczna		1 991,15
		woda		2 152,08
		energia cieplna		14 068,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 922,99
		konserwacja maszyn biurowych		535,05
		prace remontowe		1 387,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00
		badania okresowe pracowników		930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	15 039,45
		usługi bankowe		644,00
		usługi w zakresie BHP		688,80
		wywóz nieczystości		586,49

		monitoring		2 180,80
		opłaty pocztowe		639,59
		usługi drukarskie		500,00
		usługi informatyczne		2 356,50
		prowadzenie szkoleń		1 062,00
		zespół orzekający		1 760,00
		transport		2 538,01
		wyrób pieczętek i kluczy		25,01
		przeniesienie centrali telefonicznej		1 000,00
		aktualizacja programów		947,55
		pozostałe		110,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	566,00	565,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 138,52
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 500,00	1 446,30
		podróże pracowników		1 446,30
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 185,00	51 185,00
	4480	Podatek od nieruchomości	181,00	180,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 100,00
		szkolenie pracowników		1 100,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	6 807 456,00	6 795 797,07
851			Ochrona zdrowia	3 744,00	3 744,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 744,00	3 744,00
			składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci DPS dla dzieci i młodzieży		3 744,00
852			Pomoc społeczna	6 803 712,00	6 792 053,07
	85202		Domy pomocy społecznej	6 186 912,00	6 176 403,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 270,00	22 261,69
			odzież, obuwie robocze dla pracowników DPS dla dorosłych		6 312,41
			DPS dla dzieci i młodzieży		2 567,78
			woda dla pracowników		300,62
			DPS dla dorosłych		137,42
			DPS dla dzieci i młodzieży		
			odprawa pieniężna		12 943,46
			DPS dla dorosłych		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414 100,00	3 414 099,90
			DPS dla dorosłych		2 785 544,93
			DPS dla dzieci i młodzieży		628 554,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 400,00	254 397,37
			DPS dla dorosłych		208 640,72
			DPS dla dzieci i młodzieży		45 756,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 200,00	551 195,63
			DPS dla dorosłych		450 544,09
			DPS dla dzieci i młodzieży		100 651,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 090,00	70 041,76
			DPS dla dorosłych		55 742,18
			DPS dla dzieci i młodzieży		14 299,58

	4140	Wpłaty na PFRON	412,00	412,00
		DPS dla dorosłych		412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 740,00	13 740,00
		umowy zlecenia – dowóz posiłków DPS dla dzieci i młodzieży		13 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 034,00	176 003,68
		materiały do bieżących napraw i konserwacji urzędzeń i pomieszczeń DPS dla dorosłych		23 671,93
		DPS dla dzieci i młodzieży		10 778,73
		środki do utrzymania czystości (chemia gospodarcza, materiały do sprzątnia) DPS dla dorosłych		58 310,88
		DPS dla dzieci i młodzieży		8 399,12
		doposażenie pomieszczeń mieszkalnych (łóżka rehabilitacyjne z szafkami, komody, krzesła) DPS dla dorosłych (szafy ubraniowe – środki z darowizny, sofy, łóżeczko, krzesła)		11 180,21
		DPS dla dzieci i młodzieży		9 399,38
		paliwo do samochodów służbowych DPS dla dorosłych		6 429,52
		DPS dla dzieci i młodzieży		11 739,70
		materiały biurowe, prasa, publikacje DPS dla dorosłych		13 048,09
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 500,00
		doposażenie kuchni (sprzęt kuchenny, termosy, naczynia, artykuły jednorazowe) DPS dla dorosłych		6 699,11
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 749,98
		doposażenie gabinetu zabiegowego (sprzęt medyczny) DPS dla dorosłych		306,72
		DPS dla dzieci i młodzieży		243,28
		odzież dla mieszkańców DPS dla dzieci i młodzieży		994,41
		materiały do terapii zajęciowej DPS dla dorosłych		999,91
		DPS dla dzieci i młodzieży		698,01
		sprzęt komputerowy (zestaw komputerowy, drukarki) DPS dla dorosłych		3 707,99
		doposażenie biur (kasa fiskalna, drukarka do etykiet wyposażenia, czajnik) DPS dla dorosłych (szafa na akta)		3 049,23
		DPS dla dzieci i młodzieży		873,30
		pozostałe zakupy (woda dla mieszkańców, baterie, kwiaty, zestawy słuchawkowe) DPS dla dorosłych		1 760,79
		DPS dla dzieci i młodzieży		463,39
	4220	Zakup środków żywności	506 070,00	506 061,86
		DPS dla dorosłych		415 129,16
		DPS dla dzieci i młodzieży		90 932,70
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 524,00	93 010,83
		leki		

		DPS dla dorosłych		20 401,90
		DPS dla dzieci i młodzieży		2 665,91
		pieluchomajtki		
		DPS dla dorosłych		18 826,95
		DPS dla dzieci i młodzieży		7 910,48
		środki dezynfekcyjne		
		DPS dla dorosłych		6 322,09
		DPS dla dzieci i młodzieży		3 666,04
		rękawiczki lateksowe		
		DPS dla dorosłych		23 069,73
		DPS dla dzieci i młodzieży		4 698,00
		materiały medyczne i środki opatrunkowe		
		DPS dla dorosłych		2 999,84
		DPS dla dzieci i młodzieży		449,89
		pieluchomajtki – środki z darowizny		
		DPS dla dzieci i młodzieży		2 000,00
	4260	Zakup energii	489 553,00	482 711,61
		energia cieplna		
		DPS dla dorosłych		166 474,26
		DPS dla dzieci i młodzieży		72 944,56
		energia elektryczna		
		DPS dla dorosłych		144 952,77
		DPS dla dzieci i młodzieży		23 888,21
		woda		
		DPS dla dorosłych		46 347,52
		DPS dla dzieci i młodzieży		6 214,28
		gaz		
		DPS dla dorosłych		21 743,91
		DPS dla dzieci i młodzieży		146,10
	4270	Zakup usług remontowych	146 800,00	145 675,53
		wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody		
		DPS dla dorosłych		38 435,45
		DPS dla dzieci i młodzieży		25 850,00
		naprawa dachu na budynku mieszkalnym		
		DPS dla dorosłych		10 210,69
		odprowadzenie wody opadowej od budynku		
		DPS dla dzieci i młodzieży		12 148,33
		remont świetlicy na oddziale dla osób o szczególnym nadzorze		
		DPS dla dorosłych		16 692,86
		remont wejścia do budynku pralni		
		DPS dla dorosłych		3 321,00
		wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej		
		DPS dla dorosłych		4 249,12
		wymiana regulatora w węźle ciepłowniczym		
		DPS dla dorosłych		5 412,00
		naprawa falownika windy osobowej		
		DPS dla dorosłych		2 585,20
		bieżące naprawy i konserwacja samochodów		
		DPS dla dorosłych		3 827,81
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 633,00
		konserwacja instalacji przeciwpożarowej		
		DPS dla dorosłych		3 896,00
		konserwacja dźwigów osobowych i towarowych		
		DPS dla dorosłych		3 562,50
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 927,63
		konserwacja węzła ciepłego		
		DPS dla dorosłych		4 158,96

		naprawa instalacji DPS dla dorosłych		500,00
		bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń (naprawa sprzętu gastronomicznego, pralniczego, biurowego, medycznego)		
		DPS dla dorosłych		6 678,68
		DPS dla dzieci i młodzieży		586,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 650,00	8 645,00
		badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników		
		DPS dla dorosłych		6 895,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	185 751,59
		odprowadzanie ścieków, opłata za gotowość do świadczenia usług wod. - kan.		
		DPS dla dorosłych		68 103,01
		DPS dla dzieci i młodzieży		16 486,48
		wywóz nieczystości		
		DPS dla dorosłych		24 036,60
		DPS dla dzieci i młodzieży		9 773,03
		pomiary, badania, przeglądy instalacji, legalizacje urządzeń		
		DPS dla dorosłych		4 092,96
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 906,88
		okresowe przeglądy stanu budynku		
		DPS dla dorosłych		1 200,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		900,00
		dozór techniczny budynku i instalacji		
		DPS dla dorosłych		725,10
		DPS dla dzieci i młodzieży		299,70
		przeglądy samochodów, wymiana opon		
		DPS dla dorosłych		258,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		259,00
		abonament przeciwpożarowy		
		DPS dla dorosłych		4 717,44
		monitoring szkodników, dezynsekcja		
		DPS dla dorosłych		2 010,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 200,00
		abonament RTV		
		DPS dla dorosłych		188,30
		usługi pogrzebowe		
		DPS dla dorosłych		4 000,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		3 996,79
		usługi lekarskie (lekarz psychiatra)		
		DPS dla dzieci i młodzieży		7 200,00
		usługi informatyczne		
		DPS dla dorosłych		12 100,00
		DPS dla dzieci i młodzieży		1 100,00
		usługi pocztowe		
		DPS dla dorosłych		2 239,50
		DPS dla dzieci i młodzieży		366,00
		usługi bankowe		
		DPS dla dorosłych		9 124,95
		konwojowanie gotówki		
		DPS dla dorosłych		2 066,40
		aktualizacja oprogramowania		
		DPS dla dorosłych		3 103,72
		wycinka drzew		
		DPS dla dorosłych		1 999,99

		pozostałe usługi (czynsz za butle na wodę (usługa kurierska, wyrób pieczętek, karta miejska, usługa fotograficzna, domena strony internetowej, odnowienie certyfikatu) DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży		150,61 147,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 990,00	1 988,84
		DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży		1 461,24 527,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 360,00	3 356,22
		DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży		3 106,22 250,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 150,00	9 149,42
		DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży		7 487,12 1 662,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 537,44
		DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży		1 295,74 241,70
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	451,60
		opłaty administracyjne DPS dla dorosłych ubezpieczenie NW DPS dla dzieci i młodzieży		349,60 102,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	184 030,00	184 020,82
		DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży		142 845,38 41 175,44
	4480	Podatek od nieruchomości	8 708,00	8 708,00
		DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży		5 521,00 3 187,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 161,00	10 160,60
		opłata za trwały zarząd DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży		9 929,50 231,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 710,00	4 640,67
		DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży		4 188,67 452,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 660,00	7 603,20
		DPS dla dzieci i młodzieży		7 603,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00
		wykonanie sieci komputerowej DPS dla dorosłych		5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 278,50
		zakup pralnicy DPS dla dorosłych zakup szafy chłodniczej DPS dla dorosłych		9 778,50 5 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	616 800,00	615 649,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	579,68
		Odzież, obuwie dla pracowników woda dla pracowników		518,06 61,62

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 400,00	290 399,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 460,00	21 456,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150,00	48 143,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	5 117,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 946,00	43 946,00
	doposażenie pomieszczeń (dekoracja okien, kamizse, przyrząd nastawna, suszarki do rąk, pionizator, statywy do mikrofonu, wózek do przewożenia posiłków, regał, wieszaki, artykuły kuchenne)		12 132,34
	sprzęt komputerowy (notebook, drukarka)		4 090,00
	doposażenie biur (szafy na akta, niszczarka do dokumentów)		3 369,90
	środki do utrzymania czystości (chemia gospodarcza, materiały do sprzątnia)		3 991,38
	materiały do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń i urządzeń		746,30
	materiały do terapii zajęciowej		8 624,42
	materiały biurowe, prasa, publikacje		5 143,24
	uzupełnienie zieleni, sprzęt ogrodniczy (środki ochrony, sadzonki drzew, kosiarka do trawy)		4 438,88
	pozostałe zakupy (woda, paliwo, naczynia jednorazowe)		1 409,54
4220	Zakup środków żywności	15 750,00	15 749,95
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00
4260	Zakup energii	62 700,00	61 601,47
	energia cieplna		48 881,72
	energia elektryczna		10 234,81
	woda		2 484,94
4270	Zakup usług remontowych	63 254,00	63 233,18
	wymiana instalacji centralnego ogrzewania		38 243,13
	remont świetlicy i wejścia do budynku		12 221,98
	uszczelnienie dachów nad wejściem do budynku		7 675,20
	wymiana uszkodzonej kanalizacji sanitarnej		1 553,88
	konserwacja dźwigu osobowego		2 326,80
	konserwacja instalacji przeciwpożarowej		286,00
	naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń (naprawa zaworu inst. wodnej, centrali telefonicznej, kosiarki)		926,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00
	Badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników		485,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 263,00	36 263,00
	odprowadzanie ścieków, opłata za gotowość do świadczenia usług wod.kan.		12 095,08
	wywóz nieczystości		2 824,64
	telewizja kablowa		708,00
	monitoring szkodników, dezynsekcja		960,00
	pomiary, badania, przeglądy instalacji, legalizacje urządzeń		1 379,17
	przeglądy stanu technicznego budynku		500,00
	dozór techniczny budynku i instalacji		149,85
	abonament przeciwpożarowy		360,00
	usługi informatyczne		4 400,00
	organizacja imprez dla użytkowników (usługa transportowa, gastronomiczna, organizacja		

		zabawy andrzejkowej) pozostałe usługi (odnowienie domeny strony internetowej, usługa pocztowa, wyrób tablic informacyjnych, czyszczenie tarketu)		10 516,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	1 337,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	957,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 022,00	1 021,90
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 265,00	14 264,85
	4480	Podatek od nieruchomości	8 080,00	8 080,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00	406,85
		opłata za trwały zarząd		406,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 408,00	2 405,46

DOM DZIECKA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	1 774 649,00	1 770 472,82
852			Pomoc społeczna	1 749 968,00	1 745 791,82
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 746 441,00	1 742 264,82
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	937,00	936,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 908,00	970 311,28
			nauczyciele		668 290,63
			administracja		103 102,42
			obsługa		198 918,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 585,00	56 584,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 313,00	153 312,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 518,00	21 517,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 793,00	207 792,99
			węgiel		58 969,33
			paliwo		8 895,31
			podręczniki i przybory szkolne		15 502,30
			kieszonkowe dla wychowanków		15 783,50
			odzież, obuwie, bielizna osobista		19 003,66
			środki czystości		23 717,62
			materiały na remonty		3 221,36
			wyposażenie		38 266,36
			materiały biurowe		11 102,01
			prenumerata czasopism		726 ,84
			materiały dla konserwatora		2 290,03
			pozostałe materiały dla wychowanków		10 314,67
		4220	Zakup środków żywności	120 900,00	120 898,72
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 000,00	7 999,29
			wychowankowie		7 999,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	22 450,00	21 625,78
			gaz		1 981,64

			energia elektryczna		13 136,75
			woda		6 507,39
	4270		Zakup usług remontowych	30 110,00	30 084,40
			naprawa sprzętu (pralki, zmywarki, ksero itp.)		815,02
			remont, naprawa samochodu		631,78
			remont schodów		3 500,54
			usługi remontowe		5 286,04
			przeгляд instalacji		3 831,70
			remont czopucha kotłowni		9 034,49
			remont komina		6 984,83
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 595,00	2 595,00
			usługi zdrowotne wychowanków		391,00
			badania okresowe		2 204,00
	4300		Zakup usług pozostałych	88 664,00	88 663,97
			kanalizacja (ścieki)		9 134,69
			usługi komunalne		5 843,15
			usługi bankowe		2 253,70
			opłaty za wyżywienie w internacie		9 886,42
			opłaty szkolne, dojazd do szkoły, wstęp na imprezy itp.		7 480,43
			opłaty pocztowe, radio-telewizyjne		3 264,06
			usługi kominiarskie		1 271,84
			przeгляд instalacji telefonicznej		676,50
			pozostałe usługi		19 738,36
			zwalczanie szkodników w systemie HCCP		1 440,00
			usługi BHP i PPŻ		4 800,00
			opłaty za obozy i kolonie		22 874,82
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 013,00	2 012,53
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 283,00	3 839,37
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 719,02
			podróże służbowe pracowników		3 719,02
	4430		Różne opłaty i składki	4 047,00	4 046,24
	4440		Odpisy na ZFŚS	43 398,00	43 398,00
	4700		Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 840,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00	886,80
			opłata za trwały zarząd		886,80
	85295		Pozostała działalność	3 527,00	3 527,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 527,00	3 527,00
851			Ochrona zdrowia	24 681,00	24 681,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 681,00	24 681,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 681,00	24 681,00

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁOGOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	4 217 215,00	4 174 323,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 217 215,00	4 174 323,44

		przeciwożarowa		
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 217 215,00	4 174 323,44
		równoważnik za remont lokalu mieszkalnego		15 623,07
		równoważnik za brak lokalu mieszkalnego		26 242,88
		pomoc mieszkaniowa		5 960,00
		przejazd na koszt MSWiA		11 123,36
		dopłata do wypożyczenia		77 748,00
		zasilek na zagospodarowanie		5 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538,00	22 537,92
		wynagrodzenia		22 186,92
		fundusz nagród		351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,00	1 895,67
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 699 532,00	2 699 531,13
		uposażenie funkcjonariuszy		2 699 531,13
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	219 266,00	219 265,45
		nagrody jubileuszowe		11 987,93
		odprawy		62 587,00
		rekompensata za nadgodziny		82 931,52
		odszkodowania		1 242,00
		nagrody		60 517,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	224 599,00	224 598,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 852,00	3 851,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	592,30
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 350,00	13 350,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	117 649,00	117 648,08
		Ekwiwalent w zamian za umundurowanie		117 648,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 803,00	285 803,00
		przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa		10 235,60
		materiały pędne, oleje i smary		104 878,75
		przedmioty zaopatrzenia mundurowego		3 397,38
		wyposażenie nie uznawane za środki trwałe		19 996,60
		materiały i wyposażenie łączności		1 406,85
		materiały i wyposażenie informatyki		16 473,12
		materiały i wyposażenie transportu		18 362,45
		wyposażenie techniki specjalnej		8 493,52
		odzież ochronna		40 558,19
		materiały do konserwacji i remontów		
		nieruchomości		9 917,87
		materiały do konserwacja sprzętu medyczn. i		
		materiały jednorazowego użytku		2 308,19
		materiały prewencyjne		18 595,12
		materiały i wyposażenie p/poż.		7 318,15
		pozostałe materiały		23 861,21

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 018,00	1 017,36
	4260	Zakup energii	126 726,00	126 725,04
		energia elektryczna		40 900,90
		energia ciepła		79 780,84
		gaz		542,00
		woda		5 501,30
	4270	Zakup usług remontowych	42 959,00	42 958,86
		remont i naprawa pomieszczeń budynków, budowli i techniki spec.		3 578,97
		konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli i uzbrojenia sprzętu i wyposażenia		29 741,59
		konserwacja sprzętu łączności		2 029,50
		konserwacja sprzętu informatycznego		2 109,50
		konserwacja sprzętu transportowego		5 146,40
		konserwacja sprzętu biurowego		352,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 390,00	19 389,21
	4300	Zakup usług pozostałych	82 802,00	82 800,33
		wydatki okolicznościowe		16 000,00
		wydatki reprezentacyjne		2 909,20
		usługi bankowe i pocztowe		7 934,75
		usługi transportowe		1 998,41
		usługi żywienia zbiorowego		1 745,80
		usługi komunalne i mieszkaniowe		14 469,81
		opłaty rtv, ogłoszenia prasowe		3 995,85
		usługi krawieckie, pralnicze		1 502,13
		szkolenia		1 900,00
		usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa wyższego		2 394,00
		pozostałe usługi		23 393,78
		badania techn. poj. tablice rejestr.		4 207,21
		usługi spedycyjne		349,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 342,00	2 341,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 269,00	11 268,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 969,00	7 968,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 978,00	14 977,86
	4430	Różne opłaty i składki	31 533,00	31 532,78
		ubezpieczenia osobowe		729,00
		ubezpieczenia majątkowe		29 786,00
		pozostałe opłaty		1 017,78
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 093,93
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 456,00	2 455,03
		opłata z tytułu trwałego zarządu		2 455,03
	4610	Koszty postępowania komorniczego	1 211,00	1 210,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	140 100,00	97 221,12
		system łączności		19 001,24
		kamery termowizyjne		49 572,00
		samochód gaśniczy GCBA		28 647,88

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	386 095,00	386 089,68
710			Działalność usługowa	386 095,00	386 089,68
	71015		Nadzór budowlany	386 095,00	386 089,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 088,00	60 087,05
		4020	Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej	202 912,00	202 912
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 691,00	18 690,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 041,00	44 040,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 352,00	6 351,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	208,00	207,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 527,00	16 527,00
			zakup materiałów biurowych, paliwa		16 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 899,00	9 899,00
			znaczki pocztowe		6 597,00
			prowizja bankowa		776,70
			aktualizacja programów		1 185,84
			inne		1 339,46
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	910,00	910,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 165,00	1 165,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia	10 300,00	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00
		4440	Odpisy na ZFSS	7 294,00	7 293,32
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	597,00	596,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 152,00	1 152,00
		4270	Zakup usług remontowych	618,00	617,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	4 996 196,00	4 979 979,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464 196,00	2 447 979,82
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 460 421,00	2 444 252,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 676 907,00	1 676 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 955,00	131 954,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 764,00	1 764,00
			ekwiwalent za pranie		864,00
			zwrot części kosztów za okulary		900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273 390,00	273 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 740,00	36 740,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 331,00	17 066,75
	materiały biurowe		1 437,76
	materiały do drobnych napraw (w tym świetlówki 1 431,39)		2 211,61
	środki czystości		4 965,67
	wyposażenie (regaly na akta, wskaźnik fazy, nadajnik GPRS)		1 626,21
	materiały BHP		905,27
	materiały do remontu		3 391,19
	zakup papieru		999,99
	zakupy CAZ		1 529,05
4260	Zakup energii	47 748,00	47 748,00
	woda		2 298,15
	gaz		23 461,75
	energia elektryczna		21 988,10
4270	Zakup usług remontowych	1 144,00	1 143,39
	konserwacja gaśnic i alarmu		405,39
	remont sufitu		738,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 415,00
	badania pracowników		2 415,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 215,00	35 215,00
	modernizacja systemu monitorowania obiektu i monitoring		2 020,77
	wywóz nieczystości		2 464,13
	usługi pocztowe		113,50
	koszty i prowizje bankowe		2 767,60
	abonament radiowo-telewizyjny		176,25
	dzierżawa centrali telefonicznej		11 712,12
	wyrób pieczętek		1 353,16
	dostawa wody/odprowadzanie ścieków		4 354,84
	opłaty za prowadzenie PKZP		295,20
	przeгляд gaśnic		145,63
	usługi kominiarskie		762,60
	odśnieżanie dachu		0,00
	dozór kotłowni		628,82
	montaż żaluzji antywłamaniowych do pomieszczeń Klubu Pracy		1 050,42
	dorabianie kluczy		35,02
	opłata za dostęp do strony InforLex, Ergo		1 142,67
	badanie natężenia oświetlenia		4 945,18
	koszty uczestnictwa w szkoleniach		1 150,00
	wydatki dot. CAZ – koszty transportu		47,97
	inne usługi		49,12
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 988,00	1 987,29
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 136,00	1 135,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00
	świadectwo charakterystyki energetycznej budynku		400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 034,00	13 028,53
	ryczałty samochodowe		3 791,57
	delegacje służbowe		9 236,96
4440	Odpis na ZFŚS	70 975,00	70 974,16

	4480	Podatek od nieruchomości	12 609,00	12 609,00
	4520	Opłaty na rzecz JST	3 986,00	3 985,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 579,00	13 579,81
		<i>Program „Dobry kierunek-cała naprzód”</i>	<i>109 515,00</i>	<i>100 729,42</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 560,00	52 091,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 202,00	9 192,49
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818,00	701,47
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,00	123,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00	7 872,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 389,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 269,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	228,00	224,07
	4417	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00
	4447	Odpis na ZFŚS	2 753,00	2 724,42
	4449	Odpis na ZFŚS	481,00	480,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 668,00	23 989,37
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364,00	363,29
	85324	PFRON	3 775,00	3 726,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	3 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105,00	81,94
		opłaty bankowe		81,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81,00	56,00
851		Ochrona zdrowia	2 532 000,00	2 532 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	2 532 000,00	2 532 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 532 000,00	2 532 000,00

**POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie
			Ogółem	843 600,00	804 603,48
710			Działalność usługowa	843 600,00	804 603,48
	71012		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	843 600,00	804 603,48
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	569 588,00	551 896,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 302,00	40 301,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 950,00	95 819,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 060,00	11 637,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	660,52
			zakup wody dla pracowników		60,52
			koszty zakupu okularów korekcyjnych		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 754,75

		materiały biurowe (segregatory, długopisy, koperty itp.)		3 320,54
		zakup papieru do ksero		4 265,95
		tonery do drukarek		3 937,01
		wyposażenie (krzesła, aparat telefoniczny, drabina, lampki biurkowe, czajniki)		2 455,43
		prenumerata „Finanse Publiczne”		467,00
		akcesoria komputerowe: (myszy, klawiatury, pendrive, switch, płyty CD, podkładki pod mysz)		1 695,17
		dysk sieciowy, switch Dlink, klucze do wektoryzacji rastra)		4 613,65
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	3 454,64
		przeгляд i konserwacja sprzętu biurowego, naprawa drukarek i skanera, przeгляд i konserwacja klimatyzacji		2 642,84 811,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00
		badania lekarskie pracowników		940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	16 556,88
		opłata za przesyłki listowe		2 175,80
		provizje bankowe		1 063,92
		prowadzenie kasy		3 600,00
		monitoring		1 476,00
		abonament radiowy, wykonanie pieczętek, legalizacja gaśnic, opłata za pocztę internetową, przeglądy sprzętu biurowego itp.		2 365,71
		aktualizacja programu finansowe i do płac		1 022,58
		aktualizacja programu antywirusowego		1 531,87
		rozdzielenie warstwy mapy zasadniczej i ewidencyjnej		3 321,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 910,21
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	992,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 208,06
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	32 125,62
		koszty utrzymania pomieszczeń biurowych		32 125,62
	4410	Podróże służbowe krajowe		911,41
		delegacje służbowe pracowników		911,41
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000,00	17 098,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	94,59
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	3 242,10
		szkolenia pracowników		3 242,10

POWIATOWE CENTRUM POMOCY W RODZINIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem:	1 278 612,00	1 265 041,98
852			Pomoc społeczna	1 244 297,00	1 230 728,98
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 115,00	846 935,65

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00
	świadczenie BHP- woda dla pracowników		600,00
	świadczenie BHP – okulary korekcyjne		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 968,00	299 712,40
	wynagrodzenie główne		271 855,33
	dodatek dla pracowników socjalnych		7 000,00
	dodatek funkcyjny		9 566,67
	dodatek specjalny		4 774,00
	nagrody jubileuszowe		6 084,00
	ekwiwalent za urlop		432,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 515,00	31 514,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 123,00	54 098,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552,00	6 525,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 650,00	25 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 512,00	23 512,00
	materiały biurowe		4 992,35
	tusze i tonery		2 665,58
	materiały papiernicze		1 071,99
	sprzęt i urządzenia biurowe		10 650,85
	środki czystości		1 821,25
	artykuły gospodarcze		74,00
	pozostałe zakupy		2 235,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 097,01
4260	Zakup energii	30 434,00	30 433,94
	elektryczna		8 433,58
	wodna		293,92
	cieplna		21 706,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 490,00	30 490,00
	opłaty pocztowe - znaczki		5 712,08
	poligraficzne		1 589,36
	informatyczne		3 565,77
	licencje ,programy komputerowe		3 928,02
	opłaty i prowizje bankowe		1 561,10
	komunalne		2 528,45
	pozostałe usługi		11 605,22
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 255,00	1 254,60
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 828,00	4 827,18
4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,00	4 512,13
	rozliczenie delegacji		1 605,71
	rozliczenia limitów na przejazdy lokalne		2 906,42
4440	Odpisy na ZFSS	18 597,00	18 596,81
4580	Pozostałe odsetki	748,00	746,10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43,00	43,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 288,00	3 287,70
	Projekt Systemowy – Aktywni życiowo, aktywni zawodowo	310 207,00	307 341,83

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników pozostałe	114 723,00	113 103,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 074,00	5 987,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 542,00	16 975,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	929,00	898,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy pozostałe	1 599,00	1 542,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	86,00	81,64
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe pozostałe	21 920,00	21 920,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	1 160,00	1 160,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia pozostałe	11 172,00	10 839,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	592,00	574,54
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pozostałe	458,00	458,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	25,00	25,00
	4307	Zakup usług pozostałych pozostałe	124 846,00	124 702,24

	4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	6 609,00	6 601,16
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej pozostałe	1 709,00	1 709,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	91,00	91,00
	4417	Podróże służbowe krajowe pozostałe	639,00	639,00
	4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33,00	33,00
85204		Rodziny zastępcze	319 741,00	309 369,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 926,00	40 174,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 242,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 115,00	263 952,43
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300,00	15 292,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	3 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	605,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	300,85
		materiały biurowe		22,07
		środki czystości		21,85
		pozostałe zakupy		256,93
	4300	Zakup usług pozostałych	10 306,00	10 305,99
		poligraficzna		1 105,99
		terapeutyczna		9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	119,80
85295		Pozostała działalność	59 141,00	59 132,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	519,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 398,00	4 397,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 406,94
		artykuły gospodarcze		1 406,94
	4260	Zakup energii	1 797,00	1 796,01
		elektryczna		286,84
		woda		1 262,94
		ciepła (gaz)		246,23
	4300	Zakup usług pozostałych	50 932,00	50 929,15

			pozostałe usługi komunalne – czynsz za mieszkanie		40 355,35 10 573,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 315,00	34 313,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 315,00	34 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	175,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00
		4210	Materiały i wyposażenie	12 929,00	12 927,69
			meble biurowe, sprzęt i urządzenia biurowe		3 896,33
			środki czystości		465,05
			tusze i tonery		4 518,57
			materiały papiernicze		885,78
			pozostałe zakupy		1 631,24
			materiały biurowe		1 530,72
		4300	Zakup usług pozostałych	17 455,00	17 455,00
			provizje i opłaty bankowe		283,50
			poligraficzne		4 323,70
			informatyczne		1 722,00
			pozostałe usługi		6 222,54
			opłaty pocztowe – znaczki		4 903,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 451,00	1 451,00
			rozliczenie delegacji		368,00
			rozliczenia limitów na przejazdy lokalne		1 083,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00

POWIATOWY OŚRODEK ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	226 507,00	220 497,24
852			Pomoc społeczna	226 507,00	220 497,24
	85226		Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	226 507,00	220 497,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 850,00	135 202,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 957,00	18 862,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 907,00	26 075,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00	3 107,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	4 014,57
			um.-zlec. – sprzątnięcie pomieszczeń POA-O		4 014,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 565,00	8 510,88
			zakup materiałów biurowych		518,35
			zakup wyposażenia (drukarka, dysk, szafka, wykładzina, komputer, żaluzje itp.)		7 992,53
		4260	Zakup energii	7 650,00	7 481,77
			zakup energii cieplnej		4 488,28
			zakup energii elektrycznej		2 554,10
			zakup wody		439,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00
			badania lekarskie		240,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	4 713,30
		opłaty i prowizje bankowe		1 128,80
		usługi komunalne		672,12
		pozostałe usługi (informatyczne, wyrób pieczętek, transport itp.)		2 912,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	749,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 284,32
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 274,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 199,71
		rozl.lim.km na przejazdy lokalne pryw. sam. delegacje służbowe		1 477,97
				1 721,74
	4440	Odpis na ZFSS	4 240,00	4 239,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 540,00

STAROSTWO POWIATOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Ogółem	29 221 585,00	26 623 460,26
10			Rolnictwo i łowiectwo	556 335,00	325 141,07
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	265 000,00	42 529,86
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 529,86
			Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Żukowice		40 000,00
			pozostałe usługi (wypisy i wyrisy map)		2 529,86
		4307	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	291 335,00	282 611,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
			Gm. Kotla - organizacja Dożynek Powiatowych		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
			Wynagrodzenia za wyznaczenia zasięgu terytorialnego zanieczyszczenia gleb i roślin na obszarach użytkowanych rolniczo na terenie trzech gmin Powiatu Głogowskiego	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 301,03
			sprzęt AGD i kosiarka jako nagrody za udział w konkursach i prezentacjach z zakresu rolnictwa i łowiectwa		7 301,03
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	249 399,40

			wyznaczenie zasięgu terytorialnego zanieczyszczenia gleb i roślin na obszarach użytkowanych rolniczo na terenie trzech gmin Powiatu Głogowskiego		249 399,40
	4430		Różne opłaty i składki	1 745,00	1 167,51
			czynsz dzierżawny za łowiecki rok gospodarczy 2011/2012 od kół łowieckich dla Nadleśnictwa Głogów		1 167,51
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 090,00	4 743,27
			czynsz dzierżawny za łowiecki rok gospodarczy 2011/2012 od kół łowieckich dla:		
			- Gminy Głogów		994,42
			- Gminy Jerzmanowa		268,05
			- Gminy Kotła		1 353,90
			- Gminy Pęcław		952,75
			- Gminy Żukowice		1 174,15
020			Leśnictwo	137 391,00	126 823,27
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	88 891,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 891,09
			ekwiwalent za prowadzenie uprawy leśnej		88 891,09
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 391,00 zł	37 932,18
		4300	Zakup usług pozostałych	47 391,00 zł	37 932,18
			nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowany przez:		
			- Nadleśnictwo Głogów		12 600,00
			- Nadleśnictwo Lubin		180,00
			ocena upraw 5-letnich założonych w ramach PROW		1 488,30
			wykonanie uproszczonego planu lasu lub inwentaryzacji stanu lasu		23 663,88
600			Transport i łączność	1 972 000,00	1 674 100,73 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 972 000,00	1 674 100,73 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	414 000,00	414 000,00
			Gmina Miejska Głogów - na podstawie porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa		414 000,00
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489 000,00	1 219 590,73
			zimowe utrzymanie dróg		63 450,20
			bieżące utrzymanie dróg		50 682,34
			transport kostki		12 095,82
			remonty cząstkowe nawierzchni dróg		114 001,17
			wymiana i montaż oznakowania		62 126,95
			wycinka i odmładzanie drzew, pielęgnacja zieleni, ścinanie poboczy		143 588,33
			wykonanie remontu przepustu		29 937,79
			naprawa uszkodzonych barier		4 882,17

		wycena części nieruchomości na terenie gminy opłata za ścieki opadowe i roztopowe pozostałe usługi		4 500,00 705 872,60 28 453,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	15 510,00
		przebudowa drogi 1012D w Maniowie modernizacja drogi 1016D przebudowa przepustu Kurowice		9 860,00 5 650,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00
		wymiana nawierzchni chodnika w Kotli		25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 182,00	316 698,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 182,00	316 698,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 490,00	14 449,68
		sprzęt komputerowy z oprogramowaniem pozostałe zakupy		12 959,78 1 489,90
	4300	Zakup usług pozostałych	135 420,00	112 081,34 zł
		usługi związane z ustaleniem nowych granic działek wrysunki i wypisy map wycena nieruchomości, w tym nieruchomości gruntowych ogłoszenia w prasie pozostałe wydatki, w tym koszty utrzymania nieruchomości należących do Powiatu i Skarbu Państwa		8 007,80 zł 4 148,38 zł 38 289,00 zł 5 719,50 zł 55 916,66 zł
	4430	Różne opłaty i składki	132 369,00	130 914,84
		ubezpieczenia majątkowe i polisy		130 914,84
	4480	Podatek od nieruchomości	2 745,00	2 745,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	48 450,00	48 450,00
		odszkodowanie za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Głogowskiego		48 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 893,00	3 242,58
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 815,00	4 815,00
710		Działalność usługowa	169 088,00	168 225,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	863,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	863,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 225,00	49 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 225,00	49 225,00
		Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Żukowice		18 425,00

		sporządzenie wniosku o dofinansowanie prace geodezyjno – kartograficzne uzupełnienie opisowej części bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez PODGiK		9 225,00 575,00 21 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	119 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
		prace geodezyjno - kartograficzne		15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00
		Rozbudowa systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Głogowskim - II etap		54 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
		sprzęt komputerowy z oprogramowaniem wielofunkcyjny ploter ze skanerem i oprogramowaniem		15 800,00 34 200,00
750		Administracja publiczna	7 723 964,00	7 443 146,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 368,00	212 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 066,00	167 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 134,00	13 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 534,00	27 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634,00	4 634,00
	75019	Rady powiatów	326 055,00	309 684,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 555,00	289 201,52
		diety radnych		289 201,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 070,59
		zakup artykułów spożywczych		1 133,75
		zakup materiałów biurowych		1 489,00
		zakup słuchawek i dyktafonu		447,84
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 762,30
		organizacja szkolenia		2 900,00
		usługi gastronomiczne uroczystej sesji Rady Powiatu		3 800,00
		szkolenia radnych		747,84
		wyrób wizytówek		314,46
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 650,52
		składka członkowska w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich		9 650,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-
75020		Starostwa powiatowe	6 806 942,00	6 586 443,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	8 662,62
		refundacja zakupu okularów dla pracowników		6 817,74
		zakup rękawic, okularów i odzieży dla skazanych zatrudnionych w Starostwie		1 844,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000,00	3 794 907,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 600,00	281 564,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 400,00	580 259,83

4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	75 347,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 943,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	10 558,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873 700,00	849 449,86
	zakup materiałów biurowych		45 674,82
	zakup środków do utrzymania czystości		16 258,65
	zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych		8 603,12
	zakup urządzeń biurowych		9 206,74
	zakup paliwa		15 478,47
	wyposażenie biur		32 219,93
	zakup nagród za pracę więźniów (art.123 a § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy Dz. U. Nr 90 poz. 557 z późniejszymi zmianami)		12 641,94
	zakup prasy, czasopism i książek		10 012,99
	zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, praw jazdy, kart pojazdu		645 362,24
	abonament za oprogramowanie LEX		18 074,85
	zakup artykułów spożywczych przez BR		6 005,79
	zakup pozostałych materiałów i wyposażenia		29 910,32
4260	Zakup energii	207 000,00	182 140,63
	zakup energii cieplnej		83 577,25
	zakup energii elektrycznej		94 649,48
	dostawa wody		3 913,90
4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	42 604,68
	naprawa i przegląd samochodu		6 821,43
	naprawa kserokopiarki		11 094,37
	naprawa niszczarki		215,25
	naprawa nożyc spalinowych		150,00
	naprawa sieci telekomunikacyjnej		515,00
	remont części elewacji budynku Starostwa Powiatowego		11 400,00
	drobne naprawy		12 408,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 930,70
	badania lekarskie		8 930,70
4300	Zakup usług pozostałych	398 451,00	378 523,83
	ogłoszenie w prasie		7 745,26
	tablice rejestracyjne		57 538,84
	wywóz nieczystości		7 551,20
	opłaty za usługi pocztowe		74 067,49
	wyrób pieczętek		3 151,78
	abonament Master		708,00
	gwarancja i wsparcie techniczne programów komputerowych		9 885,51
	monitorowanie funkcjonowania systemu ISO		8 364,00
	opłaty i prowizje bankowe		63 485,12
	opłata za ścieki		5 399,29
	abonament RTV		1 187,05
	informatyzacja starostwa e-administracja		4 182,00
	usługi prawne		19 320,00
	ochrona budynku i usługi konwoju		65 959,41

		obsługa księgowa PKZP		738,00
		emisja bloku programowego w TV		7 307,99
		obowiązkowe przeglądy instalacji i sprzętu		3 615,66
		wykonanie mebli i montaż rolet		15 580,00
		organizacja spotkania wigilijnego		4 000,00
		organizacja szkolenia		5 154,00
		usługi hotelowe		1 519,00
		usługi transportowe		1 067,65
		pozostałe wydatki		10 996,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 300,00	12 262,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 500,00	20 677,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 800,00	31 692,52
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	139,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 390,00	38 215,45
		podróże służbowe		30 400,84
		ryczałt za użytkowanie własnych samochodów do celów służbowych		7 814,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 110,00	1 098,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	572,60
	4440	Odpis na ZFŚS	118 747,00	118 747,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	110 944,00	101 958,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	67,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 300,00	19 155,23
		zaliczki za wydatki komornicze – windykacja należności		19 155,23
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	26 964,88
		szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego		26 964,88
	75045	Komisje poborowe	33 599,00	33 596,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 367,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,50
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 020,00	20 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,00	5 952,14
		zakup artykułów spożywczych		1 500,00
		zakup materiałów biurowych		1 594,32
		zakup zestawu meblowego		598,00
		zakup urządzeń medycznych		749,21
		zakup artykułów higienicznych		195,61
		zakup pozostałych urządzeń		1 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	36,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,99
		wynajem lokalu dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głogowie		5 999,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	119 604,18

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
		dotacja celowa dla Gminy Grębocice w kwocie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych MTB – Puchar Polski -		5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 376,58
		zakup pucharów, medali i dyplomów		5 300,00
		zakup książek		2 135,77
		zakup pozostałych materiałów promocyjnych:		
		- sprzęt AGD i RTV		2 350,00
		- artykuły spożywcze		2 226,08
		- piłki		500,00
		- koszulki		6 655,29
		- wędki		200,00
		- materiały biurowe		932,25
		- długopisy		2 017,20
		- mapa		844,99
		- ulotki		240,00
		- kwiaty		7 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	83 015,60
		ogłoszenie w prasie		1 242,55
		organizacja spotkania na zakończenie roku szkolnego 2010/2011		300,00
		organizacja uroczystości „ W cieniu Kolegiaty ”		21 704,78
		przewóz osób		2 976,10
		usługi cateringowe		698,78
		organizacja koncertu		500,00
		emisja programu publicystycznego		29 884,00
		prace artystyczne promujące powiat		1 500,00
		strona promocyjno-informacyjna		399,14
		materiały promocyjne - naklejki z nadrukiem, torby papierowe, teczki, kubki z nadrukiem		23 810,25
	75095	Pozostała działalność	224 000,00	153 449,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 932,53
		zakup pucharów		1 500,00
		zakup książek		500,00
		zakup artykułów spożywczych		1 298,73
		pozostałe wydatki		633,80
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 830,98
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 102,50
		holowanie i parkowanie aut		5 190,00
		emisja programu w radio		1 000,00
		ogłoszenie w prasie		599,01
		organizacja imprez, spotkań		1 900,00
		pozostałe wydatki		1 413,49
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 400,00

			składka członkowska z tytułu przynależności Powiatu Głogowskiego do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej		4 400,00
			składka członkowska z tytułu przystąpienia Powiatu Głogowskiego do Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska - Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych w Tarnowie		3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	153 183,71
			Modernizacja budynku przy ul. Słowiańskiej 13 w Głogowie		153 183,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	131 169,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 998,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	3 000,00	2 998,04
			zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego członków Stowarzyszenia OSP ORM w Głogowie		2 998,04
	75414		Ochrona cywilna	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
			zakup materiałów szkoleniowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
			zakup usług pozostałych		1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 000,00	70 241,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 922,30
			zakup worków polipropylenowych Powiatowego Magazynu przeciwpowodziowego		14 637,00
			gadżety i materiały promocyjne przeznaczone na nagrody i do promocji Powiatu Głogowskiego podczas różnych imprez, spotkań, zawodów i konferencji		1 285,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 850,00
			usługi gastronomiczne		7 850,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	46 469,13
			Dotacje celowe dla Gmin Powiatu Głogowskiego na sprzęt OSP: Gmina Głogów Gmina Jerzmanowa Gmina Kotła Gmina Pęcław Gmina Żukowice		7 668,00 8 935,95 9 865,20 10 000,00 9 999,98
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	54 930,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	55 000,00	54 930,00

			Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń współpracujących z komputerem dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie rekompensata dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Głogowie za czas służby przekraczający normę	19 980,00	34 950,00
757			Obsługa długu publicznego	2 027 759,00	1 990 686,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	856 565,00	841 380,30
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	856 565,00	841 380,30
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 171 194,00	1 149 306,58
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 171 194,00	1 149 306,58
			poręczenie dla ZOZ z tytułu kredytu udzielonego w 2005 roku (kwota kredytu 15 000 000 zł)		536 195,80
			poręczenie dla ZOZ z tytułu kredytu udzielonego w 2007 roku (kwota kredytu 8 700 000 zł)		613 110,78
758			Różne rozliczenia	2 604 685,00	2 569 685,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	-
		4810	Rezerwy	35 000,00	-
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	35 000,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 569 685,00	2 569 685,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 569 685,00	2 569 685,00
801			Oświata i wychowanie	4 891 144,00	4 401 160,20
	80120		Licea ogólnokształcące	1 240 562,00	1 202 093,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 211 845,00	1 202 093,94
			Uzupełniające LO dla Dorosłych (p.Konarska)		280 299,58
			Prywatne LO dla Dorosłych (p.Sadlińska)		89 514,69
			Uzupełniające LO dla Dorosłych ul. Królewska		220 759,81
			LO dla Dorosłych ul. Królewska		182 554,86
			Prywatne Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych (p.Niebudek)		79 208,00
			Prywatne Zaoczne LO dla Dorosłych (p.Niebudek)		141 200,00
			Dwuletnie Uzupełniające LO ul. Karola Miarki		20 942,28
			Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Zaoczne (p.Sadlińska)		14 062,18
			Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukacja LO dla Dorosłych Edukacja		95 913,00
					77 639,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 717,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 655 024,00	1 404 824,57

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 407 143,00	1 404 824,57
		Prywatna Szkoła Handlowa		123 790,66
		Technikum Uzupełniające dla Dorosłych		420 427,00
		Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej		293 022,00
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony		116 063,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna TESSA		33 424,37
		Szkoła Policealna Biznesu		394 331,90
		Centrum Administracji Korona		23 765,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 541,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 670,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 670,00	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 847,00	14 809,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 101,00	5 601,00
		organizacja szkolenia dla dyrektorów szkół i kadry kierowniczej		2 101,00
		studia podyplomowe dyrektorów szkół		3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 546,00	7 008,86
80195		Pozostała działalność	2 167 572,00	1 976 504,72
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00
		Gm. Pęcław - zagospodarowanie terenów zielonych		15 000,00
		Gm. Żukowice - pomoc finansowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół położonych na terenie gminy		30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 410,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847,00	-
		<i>Projekt „Równe szanse dla wszystkich”</i>		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,00	3 952,96
	4119	Składki Na ubezpieczenia społeczne	698,00	697,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	625,00	623,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	111,00	109,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 684,00	110 683,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 533,00	19 532,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 044,00	6 965,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	1 229,16
	4307	Zakup usług pozostałych	6 617,00	6 455,75
	4309	Zakup usług pozostałych	1 164,00	1 139,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 428,00	2 019,00

		Projekt „As - Akademia sukcesu”		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00	21 675,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	3 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 683,00	32 053,87
		zakup odzieży i materiałów biurowych		1 232,45
		zakup sprzętu RTV i AGD		3 000,00
		foldery "Informator dla gimnazjalistów" dotyczące oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu głogowskiego		4 597,74
		zakup książek i licencji		23 223,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 017,00	595,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 330,40
		Organizacja Powiatowego Jesiennego Rajdu		1 500,00
		organizacja koncertu edukacyjnego w ramach 27 Głogowskich Spotkań Jazzowych		2 000,00
		organizacja spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej		2 830,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 947,00	1 687 149,05
		Zadanie pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Folwarcznej 55 na potrzeby Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli		1 639 219,23
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Sportowej 1 w Głogowie		47 929,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 879,00	3 141,85
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego		3 141,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 379,00	19 141,86
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego		3 141,86
	6639	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 510,00	4 183,55
		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego”		4 183,55
851		Ochrona zdrowia	4 575 668,00	3 634 470,76
	85111	Szpitala ogólne	4 540 668,00	3 605 858,43
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 853,00	145 427,36
		wymiana instalacji hydrantowej w budynku głównym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie		95 435,40

		Wyposażenie i remont pomieszczeń w których będą udzielane świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej pomocy medycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie		29 991,96
		prace adaptacyjno-remontowe pomieszczeń przeznaczonych na oddział pulmonologiczny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie		20 000,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 096 092,00	1 464 653,99
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		1 464 653,99
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 270 723,00	1 995 777,08
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego		1 995 777,08
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	28 612,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 612,33
		profilaktyka chorób nowotworowych piersi – nauka samobadania piersi		5 000,00
		profilaktyka i edukacja z zakresu zdrowego odżywiania i zapobiegania otyłości		10 000,00
		badania PSA(antygen swoisty dla prostaty)		10 000,00
		promocja wspierania działań Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawców w Głogowie		2 997,33
		ulotki informacyjne „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”		615,00
852		Pomoc społeczna	2 866 310,00	2 707 340,70
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	534 711,00	483 755,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 355,00	13 354,80
		miasto Legnica		13 354,80
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 171,00	161 167,13
		powiat Polkowice		160 920,64
		powiat Legnica		246,49
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych	186 600,00	186 600,00
		Fundacja im. J. Korczaka		171 600,00
		Fundacja DOM w Głogowie – usamodzielnianie wychowanków		15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 830,00	122 600,10

		świadczenia społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych		122 600,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76,00	33,90
85204		Rodziny zastępcze	2 267 799,00	2 172 344,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 301,00	55 299,60
		miasto Wrocław		55 299,60
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 990,00	156 027,07
		powiat krośnieński		9 882,00
		powiat złotoryjski		4 205,63
		powiat wschowski		20 093,40
		powiat kościański		19 764,00
		powiat polkowicki		28 746,04
		powiat lubiński		12 517,20
		powiat kolbuszowski		5 270,40
		powiat górowski		18 676,60
		powiat bolesławiecki		22 798,80
		powiat kluczborski		14 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 009 868,00	1 942 082,47
		świadczenia społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków rodzin zastępczych		1 942 082,47
	3119	Świadczenia społeczne	18 793,00	18 792,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 199,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	144,00	143,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,00	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 550,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00
		CARITAS-diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ośrodek interwencji kryzysowej		45 000,00
85295		Pozostała działalność	6 250,00	6 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 240,00

			Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji kierującej do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Głogowie		6 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 395,00	400 404,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00	90 420,00
			warsztaty terapii zajęciowej „Arka”		90 420,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 000,00	307 084,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	142 796,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 509,00	10 508,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 460,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 973,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	70 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 499,04
			zakup materiałów biurowych		5 499,04
		4300	Zakup usług pozostałych	45 732,00	44 716,00
			wydawanie orzeczeń lekarskich		44 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	81,10
		4440	Odpisy na ZFSS	4 559,00	4 558,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 075,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,00	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00
			dokończenie szkolenia, podniesienie kwalifikacji repatrianta		2 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 652,00	218 933,41
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	130 000,00	120 528,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 528,41
			zaprojektowanie i budowa placu zabaw programu Radosna Szkoła w ZPSW		120 528,41
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 652,00	98 405,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 405,00	98 405,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie		98 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 151,00	204 926,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 151,00	204 926,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	71 165,00

		konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: gmina Pęcław gmina Jerzmanowa gmina Kotła gmina Głogów(wynajem koparki do odmulania) demontaż i utylizacja oraz transport eternitu: gmina Pęcław gmina Kotła gmina Jerzmanowa konserwacja i naprawa urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Żukowice		5 000,00 5 000,00 12 963,64 15 000,00 10 000,00 2 000,00 6 201,36 15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	34 151,00	30 259,06
		szkolenie rolników z Powiatu Głogowskiego przeprowadzenie atestacji opryskiwaczy polowych na terenie Powiatu Głogowskiego opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego za lata 2009-2010 Organizacja Powiatowego Jesiennego Rajdu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wykonanie mapy ewidencyjnej w formie elektronicznej przewóz osób podczas Rajdu Wiosennego dla młodzieży do Rudaw Janowskich		2 089,26 7 830,00 9 840,00 8 500,00 499,80 1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 502,27
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
		Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Pęcław - etap II		100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	87 988,82
	92116	Biblioteki	55 000,00	55 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00
		powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej		55 000,00
	92195	Pozostała działalność	37 000,00	32 988,82
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	15 000,00
		Gm. Kotła - organizacja Stachuriady		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 767,21

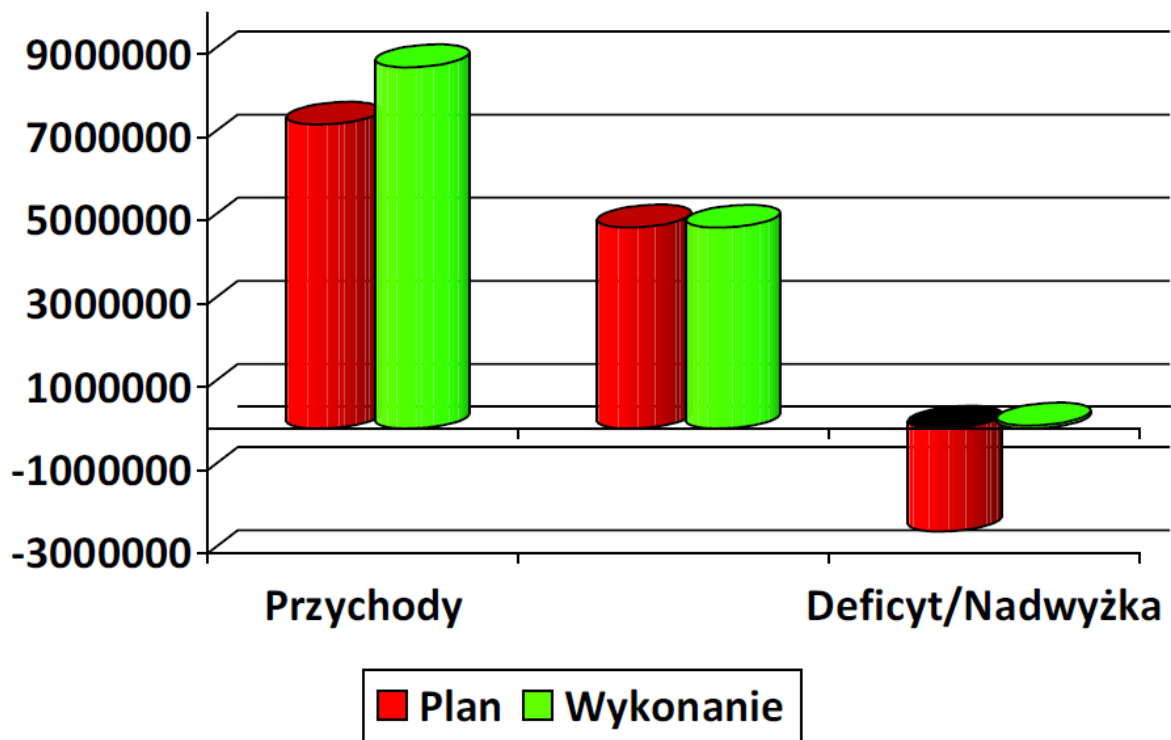
			zakup sprzętu elektronicznego, AGD i książek dla gmin Powiatu Głogowskiego oraz uczestników konkursów w ramach uroczystości „W cieniu Kolegiaty”		6 280,33
			zakup sprzętu AGD dla gmin Powiatu Głogowskiego oraz uczestników konkursów w ramach Dożynek Powiatowych		2 386,88
			sprzęt sportowy dla uczestników zawodów sportowych w Kotli		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 221,61
			organizacja koncertu podczas Dożynek Powiatowych		5 000,00
			wykonanie baneru promocyjnego na uroczystość powiatową „W Cieniu Kolegiaty”		361,62
			przewóz osób		660,00
			obsługa powiatowych uroczystości patriotycznych w dniach 3 i 8 maj 2011 oraz z okazji rocznicy II wojny światowej		2 199,99
926			Kultura fizyczna i sport	27 000,00	25 485,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	25 485,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 185,89
			zakup sprzętu sportowego: piłki, buty sportowe dla uczestników Powiatowego Turnieju Piłkarskiego		14 900,00
			plakaty i koszulki z nadrukami na zawody kolarskie w Nielubii 14 i 15 styczeń 2011 r.		3 357,90
			gadżety i materiały promocyjne przeznaczone na nagrody i do promocji Powiatu Głogowskiego podczas różnych imprez, spotkań, zawodów i konferencji		5 927,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 300,00
			obsługa techniczna Powiatowego Turnieju Piłkarskiego		1 100,00
			wykonanie baneru promocyjnego Mistrzostw Polski w Tenisie "Sprawni - Razem"		200,00

Na koniec 2011 roku w sprawozdaniu Powiatu Głogowskiego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek wynosi 17 345 558,27 zł.

VI. WYKONANIE

Wykonanie przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 R.	WYKONANIE ZA 2011 R.	[%] WYKONANIA
DOCHODY	92 648 057,00 zł	92 142 678,15 zł	99,45
WYDATKI	95 119 556,00 zł	92 071 143,86 zł	96,80
DEFICYT / NADWYŻKA	- 2 471 499,00 zł	71 534,29 zł	
PRZYCHODY	7 307 642,00 zł	8 684 204,66 zł	118,84
ROZCHODY	4 836 143,00 zł	4 830 377,52 zł	99,88



Przychody w kwocie **8 684 204,66 zł** stanowią:

- spłata pożyczki udzielonej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie w wysokości 600 000 zł,

- wolne środki z lat ubiegłych, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Głogowskiego w kwocie 4 423 561,66 zł,
- kredyt długoterminowy BGK z 2011 roku w kwocie 3 336 143,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW z 2011 roku 324 500,00 zł

Rozchody stanowią spłaty kredytów długoterminowych, spłatę zaciągniętych pożyczek oraz pożyczkę udzieloną ZOZ Głogów:

– spłata kredytu PKO Bank Hipoteczny S.A. z 2004 roku	1 137 741,72 zł
– spłata kredytu BRE Bank Hipoteczny S.A. z 2005 roku	450 433,92 zł
– spłata kredytu BRE Bank Hipoteczny z 2008 roku	562 824,00 zł
– spłata kredytu Bank Pocztowy S.A. z 2009 roku	767 477,16 zł
– spłata kredytu ING Bank Śląski z 2010 roku	507 774,72 zł
– spłata pożyczki z WFOŚiGW z 2008 roku	204 156,00 zł
– udzielenie pożyczki dla ZOZ Głogów	<u>1 200 000,00 zł</u>
Razem:	4 830 377,52 zł

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło **17 345 558,27 zł** w tym:

– kredyt PKO Bank Hipoteczny S.A. z 2004 roku	2 275 483,47 zł
– kredyt BRE Bank Hipoteczny S.A. z 2005 roku	900 867,84 zł
– kredyt BRE Bank Hipoteczny S.A. z 2008 roku	2 251 312,00 zł
– kredyt Bank Pocztowy S.A. z 2009 roku	3 069 788,68 zł
– kredyt ING Bank Śląski z 2010 roku	4 370 853,28 zł
– kredyt BGK z 2011 roku	3 336 143,00 zł
– pożyczka z WFOŚiGW z 2008 roku	816 610,00 zł
– pożyczka z WFOŚiGW z 2011 roku	<u>324 500,00 zł</u>
Razem:	17 345 558,27 zł

Łączna kwota spłaconych w 2011 roku rat kredytów i pożyczek oraz spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie

w latach 2005 i 2007 wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniosła **5 621 064,40 zł** i stanowi **6,10 %** wykonanych dochodów powiatu.

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

Wykonanie planu wydatków za 2011 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 133 424,45 zł tj. 96,95 % przyjętego planu.

Szczegółowe wykonanie planu zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011 rok przedstawia - załącznik Nr 10 do sprawozdania.