

Załącznik nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2009 ROK**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000,00	100,0
		01095		Pozostała działalność - zadania własne	5 000	5 000,00	100,0
			6016	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000	5 000,00	100,0
2.	020			LEŚNICTWO	364 116	364 110,63	99,9
		02001		Gospodarka leśna - zadania własne	281 820	281 819,33	99,9
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 820	281 819,33	99,9
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną - zadania własne	78 796	78 796,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	78 796	78 796,00	100,0
		02095		Pozostała działalność - zadania własne	3 500	3 495,30	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 495,30	99,9
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 720 751	4 923 287,27	86,1
		60014		Drogi publiczne powiatowe - zadania własne	5 048 151	4 328 400,78	85,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 200	190 284,20	82,3
			4270	Zakup usług remontowych	2 161 280	2 135 974,05	98,8
			4300	Zakup usług pozostałych	604 000	562 859,16	93,2
			4430	Różne opłaty i składki	30 000	16 685,00	55,6
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 440	228 557,24	86,8
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 731	661 964,64	54,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 997,59	99,9
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 500	517 078,90	99,9
		60014		Drogi publiczne powiatowe - zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	462 600	384 886,49	83,2
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	39 999,85	99,9
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 600	344 886,64	81,6
		60016		Drogi publiczne gminne - zadania własne	210 000	210 000,00	100,0

			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000	210 000,00	100,0
4.	630			TURYSTYKA	7 630	7 436,85	97,5
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -zadania własne	7 630	7 436,85	97,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010	950,00	94,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 994,14	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 492,71	99,8
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 167	88 000,76	94,5
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania zlecone	78 667	78 555,29	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 012	2 011,18	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	326	325,85	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700	19 700,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 262	12 261,78	99,9
			4580	Pozostałe odsetki	24	24,00	100,0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 643	23 643,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 700	20 589,48	99,5
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania własne	14 500	9 445,47	65,1
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 203,08	86,7
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	998	0,00	0,0
			4580	Pozostałe odsetki	2	2,39	119,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	2 740,00	45,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	1 500,00	100,0
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 244	590 408,58	92,8
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zadania zlecone	222 950	185 165,50	83,1
			4300	Zakup usług pozostałych	222 950	185 165,50	83,1
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania zlecone	5 000	4 687,56	93,8
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 687,56	93,8
		71015		Nadzór budowlany - zadania zlecone	392 307	392 302,85	99,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395	394,99	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 740	63 739,92	99,9
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 076	189 075,60	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 255	17 254,65	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 896	42 894,83	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 579	6 579,10	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569	5 569,54	100,0

			4260	Zakup energii	4 821	4 820,48	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	61	61,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	445	445,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 080	30 079,96	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	50,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 545	1 544,98	99,9
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 144	9 143,76	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	289	288,55	99,8
			4430	Różne opłaty i składki	1 336	1 336,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 355	7 355,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 496	1 495,32	99,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,26	99,9
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 775	7 774,91	99,9
		71015		Nadzór budowlany - zadania własne	987	986,18	99,9
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	987	986,18	99,9
		71095		Pozostała działalność - zadania własne	15 000	7 266,49	48,4
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	7 266,49	48,4
7.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 586 300	8 121 298,97	94,6
		75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	257 467	257 453,04	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 743	226 732,15	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 437	26 434,65	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 287	4 286,24	99,9
		75019		Rady powiatów - zadania własne	308 300	302 578,91	98,1
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 420	292 079,80	98,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 460,01	91,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 880	5 039,10	85,7
		75020		Starostwa powiatowe - zadania własne	7 888 533	7 432 006,26	94,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	13 324,32	74,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 025 099	3 940 593,30	97,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 993	296 992,45	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 696	602 414,34	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	97 695	95 350,78	97,6
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 618	22 617,01	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 536	60 530,00	88,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000	165 490,77	86,6
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	495	495,00	100,0
			4260	Zakup energii	338 656	329 220,50	97,2

			4270	Zakup usług remontowych	24 147	24 025,44	99,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 075,00	90,6
			4300	Zakup usług pozostałych	1 296 712	1 219 265,46	94,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 661	19 368,67	93,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 200	24 767,61	98,3
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000	44 452,08	98,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	57 349	55 284,04	96,4
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	9 725,00	97,3
			4430	Różne opłaty i składki	43 228	39 583,00	91,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 759	127 229,00	93,7
			4480	Podatek od nieruchomości	4 973	4 973,00	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	2 058,00	68,6
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	186,50	31,1
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0
			4580	Pozostałe odsetki	8 000	6 967,96	87,1
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	298 029	109 650,00	36,8
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000	40 164,56	83,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	17 686,96	93,1
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000	12 980,10	99,8
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 460	42 666,38	91,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 854	34 799,04	94,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 273	65 069,99	99,7
		75045		Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone	28 000	27 999,78	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	303,80	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 095	20 095,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014	4 013,62	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	2 979	2 979,60	100,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	559	558,76	99,9
		75045		Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	2 367,40	47,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 367,40	47,3
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne	99 000	98 893,58	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139	138,23	99,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 809	2 809,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282	10 199,07	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	85 770	85 747,28	99,9
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 903	130 618,83	89,5
	75405		Komendy powiatowe Policji - zadania własne	51 000	51 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	51 000	51 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania własne	5 000	5 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne - zadania własne	69 400	69 400,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 400	48 400,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000	21 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna - zadania własne	12 500	2 386,08	19,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 497,06	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	889,02	9,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność - zadania własne	3 003	2,90	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3	2,90	96,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność - zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	5 000	2 829,85	56,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 463,67	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500	385,20	77,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	298,05	99,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	682,93	97,6

9.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	82 350	59 494,96	72,2
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne	82 350	59 494,96	72,2
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000	0,00	0,0
			8070	Odsetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	81 350	59 494,96	73,1
10.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 453	0,00	0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe - zadania własne	39 453	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	39 453	0,00	0,0
11.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 926 404	7 778 330,75	98,1
		80120		Licea ogólnokształcące - zadania własne	442 857	425 943,86	96,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 608	9 215,00	15,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 477	16 475,21	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 023	256 844,83	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 798	29 796,69	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 311	45 227,43	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950	6 936,24	99,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 398,62	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	693,90	99,1
			4260	Zakup energii	34 400	34 400,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	675	670,40	99,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	450	400,00	88,9
			4300	Zakup usług pozostałych	2 616	2 616,00	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	150,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 480	1 308,71	88,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 269	18 269,00	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	575	566,90	98,6
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	675	674,93	99,9
		80130		Szkoły zawodowe - zadania własne	6 978 814	6 909 968,95	99,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 165	134 241,77	74,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 781	312 499,34	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 642	4 266 727,07	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 829	309 827,79	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 037	724 809,42	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	114 917	111 841,02	97,3

			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 029	44 902,00	97,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 557	68 545,30	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 700	44 690,52	99,9
			4260	Zakup energii	261 486	261 418,20	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	19 235	19 125,18	99,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 496	3 349,00	95,8
			4300	Zakup usług pozostałych	44 525	44 457,25	99,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 167	4 140,96	99,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 505	2 449,10	97,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 394	14 331,92	93,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	15 300	15 244,21	99,6
			4430	Różne opłaty i składki	6 452	6 079,73	94,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 938	303 938,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	640	555,00	86,7
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	50,00	20,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660	4 656,00	99,9
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	3 597,42	99,9
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 717	13 700,75	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 792	194 792,00	100,0
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zadania własne	179 707	167 871,49	93,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 273	4 272,23	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 530	93 441,42	92,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 431	6 275,79	97,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 385	17 610,81	90,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 024	2 710,86	89,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 229	13 936,37	85,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	2 749,12	9,9
			4260	Zakup energii	13 912	13 911,86	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 061,19	96,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 223	5 223,00	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	990,98	99,1
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550	1 487,86	96,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadania własne	42 766	24 170,93	56,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	3 600,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548	547,20	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	89	88,20	99,1
			4300	Zakup usług pozostałych	20 362	9 820,00	48,2

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 567	2 669,05	58,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600	7 446,48	54,8
	80148		Stołówki szkolne - zadania własne	143 080	113 975,95	79,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 507	39 506,70	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 877,99	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 221	6 208,15	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986	754,05	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710	3 709,78	99,9
		4220	Zakup środków żywności	68 100	39 434,29	57,9
		4260	Zakup energii	18 650	18 581,19	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	905	902,80	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001	2 001,00	100,0
	80195		Pozostała działalność - zadania własne	139 180	136 399,57	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 684	6 428,00	83,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 873	9 871,61	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518	1 508,59	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243	210,36	86,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 772	3 320,00	69,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280	6 277,67	99,9
		4260	Zakup energii	1 800	1 799,98	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	12 350	12 350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 980,19	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 210	81 210,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	44,43	88,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	398,74	99,7
12.	851		OCHRONA ZDROWIA	23 587	20 403,00	86,5
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	23 587	20 403,00	86,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 587	20 403,00	86,5
13.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 077 189	4 755 130,26	93,7
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	464 013	463 775,39	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 269	8 269,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 200	4 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 694	201 694,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950	3 949,54	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 670	35 670,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	5 799,91	99,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 050	1 050,00	100,0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 742	87 721,19	99,9
			4220	Zakup środków żywności	6 106	6 102,92	99,9
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	487	487,00	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0
			4260	Zakup energii	68 195	68 017,08	99,7
			4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	23 694	23 659,06	99,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	304	304,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 025	2 025,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 375	2 375,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	800	800,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 661	1 661,00	100,0
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584	1 584,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	254	253,45	99,8
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	703	703,00	100,0
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadania własne	1 277 222	1 179 883,35	92,4
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 712	191 709,44	99,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 104	9 103,09	99,9
			3110	Świadczenia społeczne	94 604	61 441,24	64,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 416	497 945,71	99,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 078	51 077,76	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 070	79 067,99	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 803	11 801,62	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 082	11 082,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 014	66 210,82	89,5
			4220	Zakup środków żywności	41 913	41 902,39	99,9
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	2 497,79	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 999,43	99,9
			4260	Zakup energii	73 390	73 321,21	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	68 180	15 309,71	22,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 350,00	96,4
			4300	Zakup usług pozostałych	17 864	17 692,17	99,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467	466,54	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	846	828,63	97,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	3 015,23	97,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 276,11	98,2
			4430	Różne opłaty i składki	1 457	1 456,35	99,9

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 771	32 178,00	98,2
			4480	Podatek od nieruchomości	46	45,82	99,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105	1 104,45	99,9
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 499,86	99,9
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 499,99	99,9
		85202		Domy pomocy społecznej - zadania własne	945 165	936 730,56	99,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 304	2 279,80	98,9
			3110	Świadczenia społeczne	500	500,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 340	449 285,15	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 831	32 830,33	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 935	71 779,26	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 830	10 561,74	97,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 041	63 041,00	100,0
			4220	Zakup środków żywności	93 800	86 402,12	92,1
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 200	13 200,00	100,0
			4260	Zakup energii	66 069	66 033,79	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	27 314	27 313,18	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	18 360	18 359,94	99,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 634,79	93,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 962,24	99,2
			4430	Różne opłaty i składki	700	681,16	97,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 001	24 001,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 430,00	95,3
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	595,06	99,2
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500,00	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 040	39 040,00	100,0
		85203		Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	732 915	731 400,93	99,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746	1 745,03	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 625	401 620,87	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 011	29 010,06	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 957	64 949,43	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	9 996,00	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100	58 006,38	99,8
			4220	Zakup środków żywności	51 400	51 333,67	99,9
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	870	869,94	99,9
			4260	Zakup energii	32 800	32 797,13	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	15 692	15 684,73	99,9

			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 515	4 509,00	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	12 828	11 981,60	93,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 680	2 678,85	99,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 990,77	99,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 770,97	92,4
			4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 014,22	97,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 711	17 710,71	99,9
			4480	Podatek od nieruchomości	5 400	5 383,00	99,7
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	670,00	95,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 880	4 880,00	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,48	99,9
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100	3 099,09	99,9
		85204		Rodziny zastępcze - zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	245 062	245 058,59	99,9
			3110	Świadczenia społeczne	217 051	217 048,19	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 423	3 422,40	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	588	588,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	100,0
		85204		Rodziny zastępcze - zadania własne	613 295	608 610,49	99,2
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 907	82 903,05	99,9
			3110	Świadczenia społeczne	508 122	503 442,70	99,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721	2 720,40	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	468	467,34	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 077	19 077,00	100,0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie - zadania własne	531 185	527 971,00	99,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 317	361 816,32	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 232	24 231,80	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 807	54 034,62	98,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650	8 524,85	98,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 676	12 676,00	100,0
			4260	Zakup energii	7 640	7 634,48	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	500	499,34	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 486	1 470,00	98,9
			4300	Zakup usług pozostałych	11 772	11 771,53	99,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 004	998,72	99,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	899,97	99,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 022	5 021,21	99,9

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 995	10 995,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400	8 616,84	91,7
		4430	Różne opłaty i składki	111	111,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 167	10 167,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 510	1 509,99	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 096	3 092,33	99,9
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - zadania własne	13 000	13 000,00	100,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000,00	100,0
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadania własne	1 860	250,00	13,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	408	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 452	250,00	17,2
		85295	Pozostała działalność - zadania własne	221 472	22 800,22	10,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100	8 918,64	80,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 372	10 372,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	3 509,58	1,8
		85295	Pozostała działalność - zadania zlecone	32 000	25 649,73	80,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572	571,34	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92	91,55	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 936	18 786,74	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995	4 958,22	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 405	1 241,88	36,5
14.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 379 894	1 379 698,34	99,9
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zadania własne	63 338	63 338,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 338	63 338,00	100,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - zadania zlecone	160 962	160 957,84	99,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 962	160 957,84	99,9
		85333	Powiatowe urzędy pracy - zadania własne	986 970	986 970,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	986 970	986 970,00	100,0
		85395	Pozostała działalność - zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	168 624	168 432,50	99,9
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 528	22 527,37	99,9
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 193	1 192,63	99,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003	4 998,58	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265	264,60	99,8

			4128	Składki na Fundusz Pracy	802	800,95	99,9
			4129	Składki na Fundusz Pracy	42	42,40	101,0
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	61 094	61 069,08	99,9
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 235	3 233,15	99,9
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261	8 214,23	99,4
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	437	434,89	99,5
			4268	Zakup energii	865	865,00	100,0
			4269	Zakup energii	46	45,80	99,6
			4278	Zakup usług remontowych	1 330	1 329,61	99,9
			4279	Zakup usług remontowych	70	70,39	100,6
			4308	Zakup usług pozostałych	54 525	54 466,28	99,9
			4309	Zakup usług pozostałych	2 886	2 883,49	99,9
			4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	164	150,16	91,6
			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9	7,93	88,1
			4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	456	453,24	99,4
			4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24	24,00	100,0
			4408	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 889	1 888,77	99,9
			4409	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100	99,99	99,9
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570	563,15	98,8
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	29,81	99,4
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 659	2 637,37	99,2
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	141	139,63	99,0
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 139 797	1 126 790,19	98,9
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zadania własne	525 000	525 000,00	100,0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000	525 000,00	100,0
		85410		Internaty i bursy szkolne - zadania własne	472 796	461 740,29	97,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 394	17 214,10	99,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 770	253 011,93	96,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 473	19 471,96	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 266	44 048,98	97,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 092	6 583,10	92,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320	8 289,90	99,6
			4260	Zakup energii	73 010	73 009,48	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	7 187	7 059,66	98,2
			4300	Zakup usług pozostałych	9 364	9 362,98	99,9
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760	732,00	96,3

			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	996,20	83,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 960	21 960,00	100,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne	15 750	15 750,00	100,0
			3240	Stypendia dla uczniów	15 750	15 750,00	100,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów - zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	124 474	124 299,90	99,9
			3248	Stypendia dla uczniów	81 660	81 660,00	100,0
			3249	Stypendia dla uczniów	38 340	38 340,00	100,0
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021	910,73	89,2
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479	427,60	89,3
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	408	408,06	100,0
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	192	191,59	99,8
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 616	1 607,29	99,5
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	758	754,63	99,6
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadania własne	1 777	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	628	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	332	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	817	0,00	0,0
16.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	663 107	662 169,88	99,9
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - zadania własne	81 365	80 459,95	98,9
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 558	6 557,91	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51	50,90	99,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470	5 351,00	97,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 469	17 458,60	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	51 080	50 844,24	99,5
			4430	Różne opłaty i składki	80	0,00	0,0
			4560	Odsetki od odtacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	57	57,00	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	140,30	46,8
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zadania własne	40 600	40 585,10	99,9
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 600	40 585,10	99,9
		92116		Biblioteki - zadania własne	45 000	45 000,00	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	100,0
		92118		Muzea - zadania własne	484 242	484 242,00	100,0

			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 242	484 242,00	100,0
		92195		Pozostała działalność - zadania własne	11 900	11 882,83	99,9
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 192,82	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 690,01	99,8
17.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 624	44 818,64	98,2
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zadania własne	45 624	44 818,64	98,2
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500	13 500,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32	31,71	99,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970	1 970,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 327	14 223,02	99,3
			4300	Zakup usług pozostałych	15 095	15 093,91	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	700	0,00	0,0
	WYDATKI OGÓŁEM				31 936 516	30 056 997,91	94,1

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2009 ROK**

w złotych

Lp.	Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000	120 000,00	100,0	x	x	x
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	975 659	1 642 326,00	168,3	x	x	x
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	912 987,62	-	x	x	x
4.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	x	900 817	900 817,00	100,0
OGÓŁEM			1 095 659	2 675 313,62	244,2	900 817	900 817,00	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT KALISKI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	wykonanie		Plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami										
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 667	78 555,29	99,9	78 667	78 555,29	99,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 667	78 555,29	99,9	78 667	78 555,29	99,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 667	78 555,29	99,9			
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 012	2 011,18	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy				326	325,85	99,9
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe				19 700	19 700,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych				12 262	12 261,78	99,9
			4580	Pozostałe odsetki				24	24,00	100,0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				23 643	23 643,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				20 700	20 589,48	99,5
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 257	582 155,91	93,9	620 257	582 155,91	93,9
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	222 950	185 165,50	83,1	222 950	185 165,50	83,1
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 950	185 165,50	83,1			
			4300	Zakup usług pozostałych				222 950	185 165,50	83,1

		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	4 687,56	93,8	5 000	4 687,56	93,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	4 687,56	93,8			
			4300	Zakup usług pozostałych				5 000	4 687,56	93,8
		71015		Nadzór budowlany	392 307	392 302,85	99,9	392 307	392 302,85	99,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 307	392 302,85	99,9			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				395	394,99	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 740	63 739,92	99,9
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				189 076	189 075,60	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 255	17 254,65	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 896	42 894,83	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy				6 579	6 579,10	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600	600,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 569	5 569,54	100,0
			4260	Zakup energii				4 821	4 820,48	99,9
			4270	Zakup usług remontowych				61	61,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych				445	445,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych				30 080	30 079,96	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				50	50,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 545	1 544,98	99,9
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				9 144	9 143,76	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe				289	288,55	99,8
			4430	Różne opłaty i składki				1 336	1 336,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 355	7 355,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 496	1 495,32	99,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800	800,00	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000	999,26	99,9
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				7 775	7 774,91	99,9

3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 467	285 452,82	99,9	285 467	285 452,82	99,9
		75011		Urzędy wojewódzkie	257 467	257 453,04	99,9	257 467	257 453,04	99,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 467	257 453,04	99,9			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				226 743	226 732,15	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 437	26 434,65	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy				4 287	4 286,24	99,9
		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000	27 999,78	99,9	28 000	27 999,78	99,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	27 999,78	99,9			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				304	303,80	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy				49	49,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 095	20 095,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 014	4 013,62	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych				2 979	2 979,60	100,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				559	558,76	99,9
4.	851			OCHRONA ZDROWIA	23 587	20 403,00	86,5	23 587	20 403,00	86,5
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	23 587	20 403,00	86,5	23 587	20 403,00	86,5
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 587	20 403,00	86,5			
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				23 587	20 403,00	86,5
5.	852			POMOC SPOŁECZNA	732 915	731 400,93	99,8	732 915	731 400,93	99,8
		85203		Ośrodki wsparcia	732 915	731 400,93	99,8	732 915	731 400,93	99,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	732 915	731 400,93	99,8			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 746	1 745,03	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				401 625	401 620,87	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 011	29 010,06	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 957	64 949,43	99,9

			4120	Składki na Fundusz Pracy				10 000	9 996,00	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				58 100	58 006,38	99,8
			4220	Zakup środków żywności				51 400	51 333,67	99,9
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				870	869,94	99,9
			4260	Zakup energii				32 800	32 797,13	99,9
			4270	Zakup usług remontowych				15 692	15 684,73	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych				4 515	4 509,00	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych				12 828	11 981,60	93,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				700	700,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 680	2 678,85	99,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 000	3 990,77	99,8
			4410	Podróże służbowe krajowe				3 000	2 770,97	92,4
			4430	Różne opłaty i składki				6 200	6 014,22	97,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 711	17 710,71	99,9
			4480	Podatek od nieruchomości				5 400	5 383,00	99,7
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				700	670,00	95,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 880	4 880,00	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000	999,48	99,9
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 100	3 099,09	99,9
6.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 962	160 957,84	99,9	160 962	160 957,84	99,9
		85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	160 962	160 957,84	99,9	160 962	160 957,84	99,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 962	160 957,84	99,9			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				160 962	160 957,84	99,9
OGÓŁEM					1 901 855	1 858 925,79	97,7	1 901 855	1 858 925,79	97,7

II. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	wykonanie		Plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	2 367,40	47,3	5 000	2 367,40	47,3
		75045		Kwalifikacja wojskowa	5 000	2 367,40	47,3	5 000	2 367,40	47,3
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	2 367,40	47,3			
			4280	Zakup usług zdrowotnych				5 000	2 367,40	47,3
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	32 000	25 649,73	80,2	32 000	25 649,73	80,2
		85295		Pozostała działalność	32 000	25 649,73	80,2	32 000	25 649,73	80,2
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000	25 649,73	80,2			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				572	571,34	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy				92	91,55	99,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 936	18 786,74	99,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 995	4 958,22	55,1
			4300	Zakup usług pozostałych				3 405	1 241,88	36,5
OGÓŁEM					37 000	28 017,13	75,7	37 000	28 017,13	75,7
RAZEM					1 938 855	1 886 942,92	97,3	1 938 855	1 886 942,92	97,3

Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	2 829,85	56,6	5 000	2 829,85	56,6
		75495		Pozostała działalność	5 000	2 829,85	56,6	5 000	2 829,85	56,6
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	2 829,85	56,6			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500	1 463,67	97,6
			4300	Zakup usług pozostałych				500	385,20	77,0
			4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	0,00	0,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				300	298,05	99,4
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				700	682,93	97,6
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	709 075	708 833,98	99,9	709 075	708 833,98	99,9
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	464 013	463 775,39	99,9	464 013	463 775,39	99,9
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 013	463 775,39	99,9			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 269	8 269,00	100,0
			3110	Świadczenia społeczne				4 200	4 200,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201 694	201 694,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 950	3 949,54	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 670	35 670,24	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy				5 800	5 799,91	99,9
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe				1 050	1 050,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				87 742	87 721,19	99,9
			4220	Zakup środków żywności				6 106	6 102,92	99,9
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				487	487,00	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 000	3 000,00	100,0

			4260	Zakup energii					68 195	68 017,08	99,7
			4270	Zakup usług remontowych					3 800	3 800,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych					650	650,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych					23 694	23 659,06	99,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					304	304,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 025	2 025,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 375	2 375,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe					800	800,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki					1 661	1 661,00	100,0
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 584	1 584,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości					254	253,45	99,8
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					703	703,00	100,0
		85204		Rodziny zastępcze	245 062	245 058,59	99,9		245 062	245 058,59	99,9
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 062	245 058,59	99,9				
			3110	Świadczenia społeczne					217 051	217 048,19	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					3 423	3 422,40	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy					588	588,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					24 000	24 000,00	100,0
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 474	124 299,90	99,9		124 474	124 299,90	99,9
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 474	124 299,90	99,9		124 474	124 299,90	99,9
			2888	Dotacja celowa otrzymana przez j. s. t. od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	84 705	84 586,08	99,9				
			2889	Dotacja celowa otrzymana przez j. s. t. od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	39 769	39 713,82	99,9				
			3248	Stypendia dla uczniów					81 660	81 660,00	100,0
			3249	Stypendia dla uczniów					38 340	38 340,00	100,0
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia					1 021	910,73	89,2
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia					479	427,60	89,3
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					408	408,06	100,0
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					192	191,59	99,8
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 616	1 607,29	99,5
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					758	754,63	99,6
				OGÓŁEM	838 549	835 963,73	99,7		838 549	835 963,73	99,7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	767 500	767 078,75	99,9
		60014		Drogi publiczne powiatowe - zadania własne	557 500	557 078,75	99,9
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	39 999,85	99,9
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 500	517 078,90	99,9
		60016		Drogi publiczne gminne - zadania własne	210 000	210 000,00	100,0
			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000	210 000,00	100,0
2.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 400	74 400,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania własne	5 000	5 000,00	100,0
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0
		75412		Ochotnicze straże pożarne - zadania własne	69 400	69 400,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 400	48 400,00	100,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000	21 000,00	100,0
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	274 619	274 612,49	99,9
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadania własne	191 712	191 709,44	99,9
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 712	191 709,44	99,9

		85204		Rodziny zastępcze - zadania własne	82 907	82 903,05	99,9
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 907	82 903,05	99,9
4.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 147 932	1 147 927,84	99,9
		85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - zadania zlecone	160 962	160 957,84	99,9
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 962	160 957,84	99,9
		85333		Powiatowe urzędy pracy - zadania własne	986 970	986 970,00	100,0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	986 970	986 970,00	100,0
5.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	525 000	525 000,00	100,0
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zadania własne	525 000	525 000,00	100,0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000	525 000,00	100,0
6.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 600	85 585,10	99,9
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zadania własne	40 600	40 585,10	99,9
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 600	40 585,10	99,9
		92116		Biblioteki - zadania własne	45 000	45 000,00	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM					2 875 051	2 874 604,18	99,9