

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU KALISKIEGO ZA 2016 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020			Leśnictwo	311 030,00	311 029,80	99,99
		02001		Gospodarka leśna	311 030,00	311 029,80	99,99
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 030,00	311 029,80	99,99
2.	600			Transport i łączność	7 396 115,32	6 975 812,96	94,32
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 396 115,32	6 975 812,96	94,32
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 701,47	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	21 500,00	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 761 066,32	2 407 194,49	87,18
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 613 549,00	4 540 117,00	98,41
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 100,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	331 943,91	499 844,88	150,58
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 943,91	499 844,88	150,58
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	542,00	541,51	99,91

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 273,99	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 153,00	167 188,96	143,94
			0830	Wpływy z usług	20 354,00	103 411,66	508,07
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	663,53	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 393,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 394,91	123 144,73	99,80
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 500,00	98 227,50	137,38
4.	710			Działalność usługowa	1 498 700,00	1 482 822,02	98,94
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 200,00	985 107,62	98,39
			0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	835 356,93	104,42
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 200,00	146 315,65	72,72
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 435,04	0,00
		71015		Nadzór budowlany	497 500,00	497 714,40	100,04
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	396,42	79,28
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 000,00	496 863,92	99,97
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	454,06	0,00
5.	750			Administracja publiczna	643 785,00	622 468,05	96,69
		75011		Urzędy wojewódzkie	144 255,00	144 255,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 255,00	144 255,00	100,00
		75020		Starostwa powiatowe	451 230,00	431 037,50	95,53
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	4 351,40	241,74
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 614,00	221 928,44	101,05
			0830	Wpływy z usług	229 816,00	191 597,84	83,37
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 671,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,74	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 342,08	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	48 300,00	47 175,55	97,67
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00	45 213,55	99,81
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 962,00	65,40
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	2 220,81	74,77
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 970,00	0,30	0,01
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,30	0,00
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	2 220,51	74,76
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	2 220,51	74,76
7.	755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	184 998,38	99,78
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	184 998,38	99,78

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	184 998,38	99,78
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 396 260,00	14 842 041,40	103,10
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 911 500,00	3 108 201,95	106,76
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 040 000,00	2 230 245,05	109,33
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536 500,00	495 696,21	92,39
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	67 156,00	89,54
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00	314 734,50	121,05
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	323,79	0,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 484 760,00	11 733 839,45	102,17
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 354 760,00	11 547 566,00	101,70
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	186 273,45	143,29
9.	758			Różne rozliczenia	19 464 721,00	19 516 810,65	100,27
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 367 553,00	9 367 553,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 367 553,00	9 367 553,00	100,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 794 392,00	6 794 392,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 794 392,00	6 794 392,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	132 089,65	165,11
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	131 275,47	164,09
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	814,18	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 222 776,00	3 222 776,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 776,00	3 222 776,00	100,00
10.	801			Oświata i wychowanie	227 333,00	245 591,14	108,03
		80130		Szkoły zawodowe	176 333,00	195 951,95	111,13
			0690	Wpływy z różnych opłat	722,00	619,00	85,73
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 108,00	22 679,44	94,07
			0830	Wpływy z usług	29 423,00	33 226,07	112,93
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 381,00	17 494,00	113,74
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 320,00	5 496,67	75,09
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 575,27	0,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 344,00	8 883,63	95,07
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 035,00	105 977,87	117,71
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	14 000,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	100,00
		80195		Pozostała działalność	37 000,00	35 639,19	96,32
			0830	Wpływy z usług	37 000,00	35 632,00	96,30
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,19	0,00
11.	851			Ochrona zdrowia	24 149,00	23 119,20	95,74

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 149,00	23 119,20	95,74
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 149,00	23 119,20	95,74
12.	852			Pomoc społeczna	4 463 344,00	4 424 694,75	99,13
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 423 818,00	1 402 003,30	98,47
			0830	Wpływy z usług	1 367 166,00	1 346 710,17	98,50
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 610,00	2 242,59	62,12
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 258,78	100,70
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 797,00	1 797,52	100,03
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 995,00	49 994,24	99,99
		85202		Domy pomocy społecznej	1 436 114,00	1 440 837,45	100,33
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 249 234,00	1 254 871,66	100,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 267,22	75,57
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 168,00	8 168,25	100,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	175 712,00	175 530,32	99,90
		85203		Ośrodki wsparcia	844 404,00	837 615,23	99,20
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	711,99	71,20
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 654,00	834 930,21	99,32
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	1 973,03	71,75
		85204		Rodziny zastępcze	748 108,00	733 203,81	98,01
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	297,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			0830	Wpływy z usług	457 227,00	446 960,43	97,75
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 710,00	26 710,00	100,00
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	264 171,00	259 236,38	98,13
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	100,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 500,00	6 634,96	102,08
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 535,93	101,03
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,03	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
13.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 061,00	190 979,77	100,48
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9,28	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,61	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,67	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 933,00	167 997,12	100,04
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 933,00	167 931,06	99,99
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66,06	0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 128,00	22 927,00	103,61
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 128,00	22 927,00	103,61

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	46,37	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,37	0,00
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 570,00	58 801,20	107,75
		85410		Internaty i bursy szkolne	54 570,00	58 625,98	107,43
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 282,00	26 387,89	118,43
			0830	Wpływy z usług	32 228,00	32 110,22	99,63
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	127,87	213,12
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	175,22	0,00
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	169,22	0,00
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 975,07	646 046,16	98,49
		90002		Gospodarka odpadami	105 000,00	104 999,96	99,99
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	104 999,96	99,99
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 233,91	46 766,14	72,81
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 320,00	38 756,10	70,06

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 913,91	8 010,04	89,86
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	401 586,45	111,55
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	359 500,00	401 586,45	111,71
		90095		Pozostała działalność	126 741,16	92 693,61	73,14
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 671,00	42 808,63	84,48
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 329,00	24 987,45	79,76
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 741,16	24 897,53	55,65
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 006,18	21 988,42	59,42
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	7 500,00	100,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	29 506,18	14 488,42	49,10
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 506,18	14 488,42	49,10
Razem:					49 883 363,48	50 049 269,59	100,33

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA 2016 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00
		01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	020			Leśnictwo	503 771,00	502 786,83	99,80
		02001		Gospodarka leśna	391 030,00	390 045,83	99,75
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 030,00	311 029,80	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 016,03	98,77
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	111 241,00	111 241,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	111 241,00	111 241,00	100,00
		02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
3.	600			Transport i łączność	14 003 892,32	11 781 178,74	84,13
		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 723 892,32	11 511 178,74	83,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 151,00	323 921,07	65,95
			4260	Zakup energii	3 600,00	2 399,08	66,64
			4270	Zakup usług remontowych	482 990,00	470 196,62	97,35
			4300	Zakup usług pozostałych	265 600,00	223 361,22	84,10
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 985,20	79,70
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 075,00	7 443,84	22,51

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 170 611,32	10 219 672,71	83,97
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	36 334,00	77,31
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 865,00	193 865,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	270 000,00	96,43
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	270 000,00	96,43
4.	630			Turystyka	12 990,00	11 426,38	87,96
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 990,00	11 426,38	87,96
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	2 469,56	64,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	147,72	82,07
			4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 809,10	98,68
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	231 934,91	202 998,84	87,52
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 934,91	202 998,84	87,52
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00	48 840,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,00	8 396,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 197,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	55,00	1,83
			4260	Zakup energii	1 500,00	1 374,06	91,60
			4270	Zakup usług remontowych	2 154,00	2 153,39	99,97
			4300	Zakup usług pozostałych	67 114,00	64 115,03	95,53
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29,00	29,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4480	Podatek od nieruchomości	48 853,00	30 651,00	62,74
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	3 715,41	68,80
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	585,12	58,51
			4580	Pozostałe odsetki	4 751,91	4 751,91	100,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 210,00	34 210,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 070,00	2 505,92	49,43
6.	710			Działalność usługowa	853 200,00	710 986,27	83,33
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 200,00	214 122,35	60,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 645,00	88,17
			4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	159 260,65	56,68
			4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 129,00	50,43
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 887,70	99,70
		71015		Nadzór budowlany	497 000,00	496 863,92	99,97
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 427,00	93 426,62	99,99
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 524,00	228 523,06	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 606,00	21 605,67	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 079,00	61 078,64	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 723,00	5 722,86	99,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	6 060,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 377,00	19 376,91	99,99
			4260	Zakup energii	5 835,00	5 825,08	99,83
			4270	Zakup usług remontowych	287,00	286,59	99,86
			4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	425,00	86,73
			4300	Zakup usług pozostałych	25 552,00	25 549,55	99,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,00	758,85	93,57

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 222,00	11 221,13	99,99
			4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	764,07	99,88
			4430	Różne opłaty i składki	3 503,00	3 502,00	99,97
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 844,00	7 843,48	99,99
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	157,00	156,56	99,72
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 261,00	1 260,85	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00
		71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
7.	750			Administracja publiczna	13 463 116,00	11 412 765,50	84,77
		75011		Urzędy wojewódzkie	144 255,00	144 255,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 573,00	120 573,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 727,00	20 727,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 955,00	2 955,00	100,00
		75019		Rady powiatów	362 260,00	358 796,81	99,04
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 560,00	330 410,16	99,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	16 079,18	87,86
			4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 307,47	99,25
		75020		Starostwa powiatowe	12 797 467,00	10 758 044,35	84,06
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 630,00	60 866,99	84,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 694 876,00	6 042 581,06	90,26
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 811,00	470 139,59	88,24
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 483,00	1 035 704,92	86,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy	123 092,00	103 251,99	83,88
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	74 761,70	93,45

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00	318 661,51	68,83
			4260	Zakup energii	513 000,00	432 064,78	84,22
			4270	Zakup usług remontowych	197 811,00	59 976,80	30,32
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 300,00	44,17
			4300	Zakup usług pozostałych	1 510 000,00	1 242 252,09	82,27
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 400,00	63 397,86	86,37
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	705,00	70,50
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	8 870,07	80,64
			4410	Podróże służbowe krajowe	65 028,00	29 159,17	44,84
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 508,21	50,16
			4430	Różne opłaty i składki	297 455,00	157 115,15	52,82
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 091,00	192 090,37	99,99
			4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 472,00	78,17
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 468,00	49,54
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	900,00	45,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	459,10	76,52
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	15,80	0,26
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	850,00	2,13
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	2 288,58	8,48
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 500,00	49 009,72	86,74
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 690,00	101 525,52	90,09
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	70,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	280 648,37	58,96
		75045		Kwalifikacja wojskowa	48 300,00	47 175,55	97,67

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 299,57	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	51,45	53,59
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 154,00	11 115,63	99,66
			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	10 762,00	91,20
			4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 946,90	99,89
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 250,00	88 719,59	95,14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 125,51	92,71
			4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 994,08	98,69
		75095		Pozostała działalność	17 584,00	15 774,20	89,71
			4430	Różne opłaty i składki	17 584,00	15 774,20	89,71
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 970,00	122 245,13	84,91
		75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	109 951,58	99,96
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	69 956,98	99,94
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 994,60	99,99
		75414		Obrona cywilna	17 500,00	1 891,08	10,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	155,73	15,57
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	1 735,35	10,52

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	289,84	6,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	79,84	5,32
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	210,00	7,00
		75495		Pozostała działalność	5 970,00	4 112,63	68,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	3 712,88	66,66
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,75	99,94
9.	755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	184 998,38	99,78
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	184 998,38	99,78
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 109,00	12 107,80	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	5 170,16	92,96
			4300	Zakup usług pozostałych	167 729,00	167 720,42	99,99
10.	757			Obsługa długu publicznego	455 461,00	182 821,32	40,14
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 461,00	182 821,32	40,14
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 461,00	182 821,32	40,32
11.	758			Różne rozliczenia	336 949,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 949,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	336 949,00	0,00	0,00
12.	801			Oświata i wychowanie	7 049 161,00	6 825 595,26	96,83
		80120		Licea ogólnokształcące	247 710,00	245 001,60	98,91
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 449,00	11 421,12	99,76
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 032,00	145 862,42	99,88
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 793,00	15 840,36	94,33
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 769,00	29 689,07	99,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	3 808,74	89,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 466,77	99,40

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 087,10	90,59
			4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 181,05	98,42
			4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	5 233,00	86,07
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 526,97	97,88
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,00	10 685,00	100,00
		80130		Szkoły zawodowe	5 418 927,00	5 260 068,45	97,07
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 540,00	32 760,00	97,67
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 664,00	212 649,63	99,06
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112 406,00	3 099 311,32	99,58
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 776,00	253 763,63	98,83
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 132,00	594 963,93	98,97
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	215,79	96,33
			4120	Składki na Fundusz Pracy	71 178,00	59 834,06	84,06
			4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00	30,75	61,50
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 743,00	16 381,00	92,32
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	7 840,00	100,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 255,26	99,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 230,00	86 106,34	99,86
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 576,35	96,86
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 200,00	96 035,67	99,83
			4260	Zakup energii	348 900,00	263 608,94	75,55
			4270	Zakup usług remontowych	184 950,00	175 134,71	94,69
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 266,00	81,65
			4300	Zakup usług pozostałych	60 510,00	58 393,99	96,50
			4301	Zakup usług pozostałych	750,00	444,00	59,20
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 890,27	93,58

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	6 693,00	78,28
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 400,00	4 361,48	99,12
			4430	Różne opłaty i składki	21 206,00	20 037,18	94,49
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 207,00	197 206,85	99,99
			4480	Podatek od nieruchomości	768,00	640,00	83,33
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00	936,00	68,42
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	5 444,80	84,42
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	49 322,50	74,17
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	247 196,00	224 292,51	90,73
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 367,00	8 358,00	99,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 364,00	141 332,65	88,69
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,00	11 206,77	90,26
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 573,00	27 462,81	92,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,00	2 191,59	61,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 292,61	99,83
			4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 350,00	98,86
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 318,08	91,53
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	6 480,00	100,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 248,00	40 268,30	97,62
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20	98,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	52,80	6,86

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 768,00	29 507,30	99,12
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 491,00	181 556,27	96,83
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 107,00	145 583,49	96,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082,00	2 031,51	97,57
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	25 399,49	96,94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 702,00	3 251,98	87,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	283,79	94,60
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 054,01	95,82
			4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 352,00	98,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	754 771,00	724 381,02	95,97
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 086,00	36 085,20	99,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 459,00	485 062,63	96,92
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 324,00	41 250,70	99,82
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 203,00	94 774,89	95,54
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 043,00	11 728,24	83,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,00	4 738,63	99,78
			4260	Zakup energii	25 000,00	18 889,38	75,56
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	744,35	26,58
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 107,00	28 107,00	100,00
		80195		Pozostała działalność	151 818,00	150 027,11	98,82
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 109,00	6 109,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 200,00	44,44
			4190	Nagrody konkursowe	400,00	350,00	87,50

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 438,46	99,35
			4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 820,65	99,64
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 209,00	110 209,00	100,00
13.	803			Szkolnictwo wyższe	12 000,00	12 000,00	100,00
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	12 000,00	100,00
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	12 000,00	100,00
14.	851			Ochrona zdrowia	27 649,00	26 604,50	96,22
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 149,00	23 119,20	95,74
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 149,00	23 119,20	95,74
		85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 485,30	99,58
			4190	Nagrody konkursowe	500,00	497,00	99,40
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 988,30	99,61
15.	852			Pomoc społeczna	7 328 107,25	6 705 102,83	91,50
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 610 118,25	2 306 977,26	88,39
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,30	99,98
			3110	Świadczenia społeczne	129 918,00	81 563,82	62,78
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 786,00	997 194,75	98,46
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 066,00	68 064,21	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 457,00	180 631,90	98,46
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 747,00	23 521,81	95,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 746,00	379 128,59	99,58
			4220	Zakup środków żywności	60 000,00	56 488,76	94,15
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	5 569,00	92,82
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 996,29	99,88

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4260	Zakup energii	185 909,00	164 062,65	88,25
			4270	Zakup usług remontowych	104 190,00	103 441,18	99,28
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 585,00	6 392,90	97,08
			4300	Zakup usług pozostałych	327 458,25	126 599,17	38,66
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 220,00	45 120,04	93,57
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 190,00	7 501,18	91,59
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 692,31	92,31
			4430	Różne opłaty i składki	4 611,00	3 822,00	82,89
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 186,00	36 185,76	99,99
			4480	Podatek od nieruchomości	653,00	652,28	99,89
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00	1 184,13	99,84
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 790,00	5 745,23	84,61
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420,00	4 420,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 436 946,00	1 411 072,23	98,20
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 348,00	3 205,64	95,75
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 901,00	800 900,93	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 437,00	61 436,80	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 403,00	143 560,39	99,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 477,00	17 532,30	94,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	61 799,22	99,99
			4220	Zakup środków żywności	108 618,00	108 616,94	99,99
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 050,00	14 049,58	99,99
			4260	Zakup energii	109 440,00	86 124,87	78,70
			4270	Zakup usług remontowych	22 948,00	22 930,08	99,92
			4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	695,00	81,76
			4300	Zakup usług pozostałych	43 811,00	43 806,09	99,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 368,44	99,07

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	589,12	99,85
			4430	Różne opłaty i składki	7 103,00	6 686,83	94,14
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00	33 912,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 858,00	1 858,00	100,00
		85203		Ośrodki wsparcia	878 192,00	860 418,76	97,98
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,61	99,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 100,00	491 961,00	99,57
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 094,43	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 650,00	86 419,18	99,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 372,00	9 266,72	98,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 578,00	68 240,75	99,51
			4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 192,53	99,82
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	984,00	983,10	99,91
			4260	Zakup energii	35 376,00	32 691,85	92,41
			4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	24 260,03	94,40
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00
			4300	Zakup usług pozostałych	82 885,00	72 293,73	87,22
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 732,36	99,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 740,00	99,43
			4430	Różne opłaty i składki	7 134,00	7 134,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 350,00	20 347,20	99,99
			4480	Podatek od nieruchomości	5 033,00	5 033,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	790,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 389,27	97,15
		85204		Rodziny zastępcze	1 450 120,00	1 353 392,90	93,33
			3110	Świadczenia społeczne	1 145 985,00	1 061 889,09	92,66
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00	2 183,00	99,86

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 772,00	15 770,59	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 521,30	97,02
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	89 400,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 660,00	95,14
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 209,00	175 968,92	93,50
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	8 700,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	729 754,00	719 223,47	98,56
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 501,28	81,15
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 394,00	483 393,89	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 682,00	35 232,67	96,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 299,00	85 317,12	97,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 578,00	6 852,47	90,43
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 594,75	98,91
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 164,00	46,56
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 588,00	2 085,00	80,56
			4300	Zakup usług pozostałych	30 546,00	29 956,81	98,07
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 379,89	68,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 829,00	45,73
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 119,00	12 118,59	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 698,00	4 698,00	100,00
		85226		Ośrodki adopcyjne	15 000,00	15 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	199 277,00	30 318,21	15,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	40 000,00	8 025,92	20,06
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 777,00	13 777,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	8 515,29	6,79
16.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524 014,00	1 524 014,00	100,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 648,00	74 648,00	100,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 648,00	74 648,00	100,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 933,00	167 933,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 933,00	167 933,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 281 433,00	1 281 433,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251 433,00	1 251 433,00	100,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 845 433,00	3 811 073,49	99,11
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 000,00	800 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	493 553,00	476 638,17	96,57
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 524,00	23 368,92	99,34
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 035,00	285 400,47	97,06
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 931,00	18 651,25	98,52
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 228,00	54 847,54	97,54

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 623,00	7 022,08	92,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 819,00	16 705,55	99,33
			4260	Zakup energii	41 300,00	36 110,94	87,44
			4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 491,91	99,85
			4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 347,47	93,79
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 893,00	18 892,04	99,99
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00
			3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 521 736,00	2 504 344,32	99,31
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 521 736,00	2 504 344,32	99,31
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 653,00	1 600,00	96,79
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 653,00	1 600,00	96,79
		85495		Pozostała działalność	491,00	491,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	491,00	100,00
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 509,00	306 317,54	58,07
		90002		Gospodarka odpadami	131 000,00	128 557,85	98,14
			4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	128 557,85	98,14
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 465,00	925,04	0,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 263,00	925,04	12,74
			4300	Zakup usług pozostałych	146 202,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 044,00	47 670,01	70,06
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 044,00	47 670,01	70,06
		90095		Pozostała działalność	175 000,00	129 164,64	73,81
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,62	99,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,37	98,98
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 507,00	8 505,00	99,98
			4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	18 560,38	77,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 671,00	30 011,13	77,61
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 115,69	92,63
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 283,00	57,08
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	33 210,00	59,30
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 329,00	24 987,45	79,76
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 411,00	903 258,14	86,07
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 636,00	189 177,14	96,21
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 130,00	90,55
			4190	Nagrody konkursowe	12 466,00	12 453,02	99,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	13 077,75	90,82
			4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	135 516,37	98,20
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
		92118		Muzea	745 775,00	630 941,00	84,60
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 775,00	625 775,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 166,00	4,31
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	16 000,00	80,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 000,00	66,67
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	42 000,00	22 140,00	52,71
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	22 140,00	52,71
20.	926			Kultura fizyczna	57 400,00	56 423,87	98,30
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 400,00	56 423,87	98,30
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
			3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
			4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 944,02	99,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	975,89	69,71
			4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 233,96	99,36
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	270,00	90,00
Razem:					51 661 368,48	45 332 597,02	87,75

**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 2016 ROK**

/w zł/

Lp.	Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
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	123 394,91	123 144,73	99,80	123 394,91	123 144,73	99,80
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 394,91	123 144,73	99,80	123 394,91	123 144,73	99,80
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 394,91	123 144,73	99,80			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 840,00	48 840,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 396,00	8 396,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				1 197,00	1 197,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych				2 154,00	2 153,39	99,97
			4300	Zakup usług pozostałych				22 614,00	22 494,42	99,47
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				29,00	29,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości				213,00	213,00	100,00
			4580	Pozostałe odsetki				4 751,91	4 751,91	100,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				34 210,00	34 210,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				990,00	860,01	86,87
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	698 200,00	643 179,57	92,12	698 200,00	643 179,57	92,12
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 200,00	146 315,65	72,72	201 200,00	146 315,65	72,72
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 200,00	146 315,65	72,72			
			4300	Zakup usług pozostałych				201 200,00	146 315,65	72,72
		71015		Nadzór budowlany	497 000,00	496 863,92	99,97	497 000,00	496 863,92	99,97
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 000,00	496 863,92	99,97			

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
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	600,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 427,00	93 426,62	99,99
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				228 524,00	228 523,06	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 606,00	21 605,67	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 079,00	61 078,64	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy				5 723,00	5 722,86	99,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 060,00	6 060,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 377,00	19 376,91	99,99
			4260	Zakup energii				5 835,00	5 825,08	99,83
			4270	Zakup usług remontowych				287,00	286,59	99,86
			4280	Zakup usług zdrowotnych				490,00	425,00	86,73
			4300	Zakup usług pozostałych				25 552,00	25 549,55	99,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				811,00	758,85	93,57
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				11 222,00	11 221,13	99,99
			4410	Podróże służbowe krajowe				765,00	764,07	99,88
			4430	Różne opłaty i składki				3 503,00	3 502,00	99,97
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 844,00	7 843,48	99,99
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				157,00	156,56	99,72
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 497,00	1 497,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 261,00	1 260,85	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 380,00	1 380,00	100,00
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 555,00	189 468,55	99,95	189 555,00	189 468,55	99,95
		75011		Urzędy wojewódzkie	144 255,00	144 255,00	100,00	144 255,00	144 255,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 255,00	144 255,00	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 573,00	120 573,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 727,00	20 727,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				2 955,00	2 955,00	100,00

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
		75045		Kwalifikacja wojskowa	45 300,00	45 213,55	99,81	45 300,00	45 213,55	99,81
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00	45 213,55	99,81			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 300,00	1 299,57	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy				96,00	51,45	53,59
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 000,00	21 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 154,00	11 115,63	99,66
			4280	Zakup usług zdrowotnych				8 800,00	8 800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				2 950,00	2 946,90	99,89
4.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	184 998,38	99,78	185 400,00	184 998,38	99,78
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	184 998,38	99,78	185 400,00	184 998,38	99,78
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	184 998,38	99,78			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 109,00	12 107,80	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 562,00	5 170,16	92,96
			4300	Zakup usług pozostałych				167 729,00	167 720,42	99,99
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 149,00	23 119,20	95,74	24 149,00	23 119,20	95,74
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 149,00	23 119,20	95,74	24 149,00	23 119,20	95,74
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 149,00	23 119,20	95,74			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 149,00	23 119,20	95,74
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 159 220,00	1 148 560,83	99,08	1 159 220,00	1 148 560,83	99,08
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 995,00	49 994,24	99,99	49 995,00	49 994,24	99,99
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 995,00	49 994,24	99,99			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				413,00	413,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				71,00	71,12	100,17

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
			4120	Składki na Fundusz Pracy				11,00	10,12	92,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				49 500,00	49 500,00	100,00
		85203		Ośrodki wsparcia	840 654,00	834 930,21	99,32	840 654,00	834 930,21	99,32
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 654,00	834 930,21	99,32			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	999,61	99,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				494 100,00	491 961,00	99,57
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 100,00	29 094,43	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				86 650,00	86 419,18	99,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy				9 372,00	9 266,72	98,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				68 578,00	68 240,75	99,51
			4220	Zakup środków żywności				4 200,00	4 192,53	99,82
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				984,00	983,10	99,91
			4260	Zakup energii				19 838,00	19 838,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych				25 700,00	24 260,03	94,40
			4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	850,00	85,00
			4300	Zakup usług pozostałych				60 885,00	59 659,03	97,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 760,00	2 732,36	99,00
			4410	Podróże służbowe krajowe				1 750,00	1 740,00	99,43
			4430	Różne opłaty i składki				7 134,00	7 134,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 350,00	20 347,20	99,99
			4480	Podatek od nieruchomości				5 033,00	5 033,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				790,00	790,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 430,00	1 389,27	97,15
		85204		Rodziny zastępcze	264 171,00	259 236,38	98,13	264 171,00	259 236,38	98,13
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	264 171,00	259 236,38	98,13			

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
			3110	Świadczenia społeczne				261 555,00	256 671,49	98,13
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 186,00	2 183,00	99,86
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				377,00	374,69	99,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy				53,00	7,20	13,58
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych				4 400,00	4 400,00	100,00
7.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 933,00	167 931,06	99,99	167 933,00	167 931,06	99,99
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 933,00	167 931,06	99,99	167 933,00	167 931,06	99,99
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 933,00	167 931,06	99,99			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				167 933,00	167 931,06	99,99
OGÓŁEM					2 547 851,91	2 480 402,32	97,35	2 547 851,91	2 480 402,32	97,35

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	Dochody		% 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	3 000,00	1 962,00	65,40	3 000,00	1 962,00	65,40
		75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	1 962,00	65,40	3 000,00	1 962,00	65,40
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 962,00	65,40			
			4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	1 962,00	65,40
OGÓŁEM					3 000,00	1 962,00	65,40	3 000,00	1 962,00	65,40
RAZEM					2 550 851,91	2 482 364,32	97,32	2 550 851,91	2 482 364,32	97,32

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 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
Porozumienia										
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 970,00	2 220,51	74,76	2 970,00	2 220,51	74,76
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	2 220,51	74,76	2 970,00	2 220,51	74,76
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	2 220,51	74,76			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 770,00	2 020,51	72,94
			4300	Zakup usług pozostałych				200,00	200,00	100,00
2.	900			GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 655,07	32 907,57	61,33	53 655,07	32 907,57	61,33
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 913,91	8 010,04	89,86	8 913,91	8 010,04	89,86
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 913,91	8 010,04	89,86			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 913,91	8 010,04	89,86

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
		90095		Pozostała działalność	44 741,16	24 897,53	55,65	44 741,16	24 897,53	55,65
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 741,16	24 897,53	55,65			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 741,16	24 897,53	55,65
3.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARADOWEGO	29 506,18	14 488,42	49,10	29 506,18	14 488,42	49,10
		92195		Pozostała działalność	29 506,18	14 488,42	49,10	29 506,18	14 488,42	49,10
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 506,18	14 488,42	55,65			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				29 506,18	14 488,42	55,65
OGÓŁEM					86 131,25	49 616,50	57,61	86 131,25	49 616,50	57,61

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR
PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ
ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ ZA 2016 ROK**

/ w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					360 000,00	401 586,45	111,55
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360 000,00	401 586,45	111,55
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	401 586,45	111,55
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	359 500,00	401 586,45	111,71
WYDATKI					360 000,00	84 154,11	23,38
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 690,00	11 393,12	15,46
		75020		Starostwa powiatowe	73 690,00	11 393,12	15,46
Przedsięwzięcie związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 703,12	11,00
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 845,00	1 845,00	100,00
		80130		Szkoły zawodowe	1 845,00	1 845,00	100,00
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	284 465,00	70 915,99	24,93
		90002		Gospodarka odpadami	26 000,00	23 557,89	90,61
Przedsięwzięcie związane z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie powiatu kaliskiego							
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 557,89	90,61
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 465,00	925,04	0,60
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 263,00	925,04	12,74
			4300	Zakup usług pozostałych	146 202,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	105 000,00	46 433,06	44,22
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju							
			4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	8 816,72	67,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 905,18	79,53
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 115,69	92,63
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 283,00	57,08
Przedsięwzięcia związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej w budynkach publicznych							
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	8 312,47	14,84

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA 2016 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem, w tym:			4 349 950,00	5 710 738,54	131,28
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 349 950,00	5 710 738,54	131,28
Rozchody ogółem, w tym:			2 571 945,00	2 571 945,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 571 945,00	2 571 945,00	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2016 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 512 006,00	3 501 957,58	99,71
DOTACJE PODMIOTOWE					625 775,00	625 775,00	100,00
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	625 775,00	625 775,00	100,00
		92118		Muzea	625 775,00	625 775,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 775,00	625 775,00	100,00
DOTACJE CELOWE					2 886 231,00	2 876 182,58	99,65
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 865,00	463 865,00	97,89
		60014		Drogi publiczne powiatowe	193 865,00	193 865,00	100,00
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 865,00	193 865,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	270 000,00	96,43
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	270 000,00	96,43
2.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00	109 951,58	99,96
		75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	109 951,58	99,96
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	69 956,98	99,94
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 994,60	99,99
3.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 449 366,00	1 449 366,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 933,00	167 933,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 933,00	167 933,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 281 433,00	1 281 433,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251 433,00	1 251 433,00	100,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800 000,00	800 000,00	100,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 000,00	800 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00
5.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000,00	53 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 734 924,00	2 712 752,32	99,19
DOTACJE PODMIOTOWE					2 629 924,00	2 611 752,32	99,31
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 540,00	32 760,00	97,67
		80130		Szkoły zawodowe	33 540,00	32 760,00	97,67
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 540,00	32 760,00	97,67
2.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 648,00	74 648,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 648,00	74 648,00	100,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 648,00	74 648,00	100,00
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 521 736,00	2 504 344,32	99,31
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 521 736,00	2 504 344,32	99,31
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 521 736,00	2 504 344,32	99,31
DOTACJE CELOWE					105 000,00	101 000,00	96,19
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00	100,00
		01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	15 000,00	100,00
		85226		Ośrodki adopcyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	100,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	8 000,00	66,67
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	8 000,00	66,67
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 000,00	66,67
5.	926			KULTURA FIZYCZNA	18 000,00	18 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
OGÓŁEM					6 246 930,00	6 214 709,90	99,48

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
POWIATU KALISKIEGO ZA 2016 ROK**

/zł/

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604 P - granica powiatu, drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P, drogi powiatowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P - Lisków</i>				4 738 938,32	4 586 532,80	96,78	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		4 738 938,32	4 586 532,80	96,78	
2.	<i>Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin - Borów</i>				6 282 673,00	4 727 280,28	75,24	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		6 282 673,00	4 727 280,28	75,24	
3.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w miejscowości Blizanów Drugi w obrębie skrzyżowania</i>				10 000,00	9 995,60	99,96	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		10 000,00	9 995,60	99,96	
4.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4580 P w miejscowości Bogusławice w obrębie skrzyżowania</i>				10 000,00	8 963,01	89,63	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		10 000,00	8 963,01	89,63	
5.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia</i>				150 000,00	149 383,50	99,59	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		150 000,00	149 383,50	99,59	
6.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Emilianów</i>				150 000,00	149 451,64	99,63	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		150 000,00	149 451,64	99,63	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P w m. Zakrzyn				140 000,00	139 957,62	99,97	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		140 000,00	139 957,62	99,97	
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P na odcinku drogi od Tłokini Nowej do Tłokini Wielkiej				249 000,00	248 929,44	99,97	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		249 000,00	248 929,44	99,97	
9.	Poszerzenie drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanówek				150 000,00	149 998,50	99,99	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		150 000,00	149 998,50	99,99	
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki - Popów				240 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		240 000,00	0,00	0,00	
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4586 P w m. Petryki w zakresie chodnika				50 000,00	49 180,32	98,36	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		50 000,00	49 180,32	98,36	
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie				30 000,00	30 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6059		30 000,00	30 000,00	100,00	
13.	Zakup znaków aktywnych D6				27 000,00	19 434,00	71,98	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6060		27 000,00	19 434,00	71,98	
14.	Zakup samochodu				20 000,00	16 900,00	84,50	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6060		20 000,00	16 900,00	84,50	
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595 P Morawin - Pamięcin				11 965,00	11 965,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		11 965,00	11 965,00	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4592 P Goliszew - Tykadłów				4 900,00	4 900,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		4 900,00	4 900,00	100,00	
17.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg powiatowych: nr 4621 P Krowica Zawodnia – granica powiatu i nr 4617 P Cieszyków – Szczytniki				25 000,00	25 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		25 000,00	25 000,00	100,00	
18.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595 P Pamięcin – Szadek				5 000,00	5 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		5 000,00	5 000,00	100,00	
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4608 P na odcinku: Kamień - Cierpiatka				120 000,00	120 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		120 000,00	120 000,00	100,00	
20.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4622 P na odcinku: Opatówek - Michałów Drugi - Marchwacz				15 000,00	15 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		15 000,00	15 000,00	100,00	
21.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4624 P na odcinku Chełmce - Porwity (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4628 P)				12 000,00	12 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		12 000,00	12 000,00	100,00	
22.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Opatówku - ul. Mariana Buczka, Dworcowa, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, 3 - go Maja, Ludowa gm. Opatówek - pomoc finansowa dla Gminy Opatówek				10 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		10 000,00	0,00	0,00	
23.	Przebudowa drogi gminnej nr 674113 P Godziątków - Jarantów - pomoc finansowa dla Gminy Blizanów				250 000,00	250 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		250 000,00	250 000,00	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 675537 P w m. Szałe - pomoc finansowa dla Gminy Opatówek				20 000,00	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		20 000,00	20 000,00	100,00	
25.	Zakup plotera				37 000,00	36 887,70	99,70	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	710	71012	6060		37 000,00	36 887,70	99,70	
26.	Zaprojektowanie i wykonanie strukturalnej sieci LAN oraz dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu				100 000,00	88 835,52	88,84	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		100 000,00	88 835,52	88,84	
27.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu				1 845,00	1 845,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		1 845,00	1 845,00	100,00	
28.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu				1 845,00	1 845,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		1 845,00	1 845,00	100,00	
29.	Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia skrzydła wschodniego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz nadzór autorski				9 000,00	9 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		9 000,00	9 000,00	100,00	
30.	Zintegrowani w kulturze – Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu				10 000,00	5 500,00	55,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6059		10 000,00	5 500,00	55,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	Zintegrowani w kulturze - Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno - wystawiennicze				10 000,00	8 500,00	85,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6059		10 000,00	8 500,00	85,00	
32.	Zakup modułu "Rejestry budowlane" do programu FINN				5 000,00	4 920,00	98,40	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		5 000,00	4 920,00	98,40	
33.	Zakup ekspresu do kawy				8 000,00	5 358,00	66,98	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		8 000,00	5 358,00	66,98	
34.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz serwera wraz z monitorem do FINN-a				60 000,00	55 636,59	92,73	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		60 000,00	55 636,59	92,73	
35.	Zakup wyposażenia do skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu				285 000,00	192 607,28	67,58	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		285 000,00	192 607,28	67,58	
36.	Zakup pięciu kserokopiarek A3				28 000,00	22 126,50	79,02	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		28 000,00	22 126,50	79,02	
37.	Zakup samochodu				90 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		90 000,00	0,00	0,00	
38.	Pomoc finansowa dla Gminy Ceków - Kolonia na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do budowy garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie				10 000,00	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		10 000,00	10 000,00	100,00	
39.	Pomoc finansowa dla Gminy Koźminek na dofinansowanie wykonania systemu monitoringu w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku				5 000,00	4 998,10	99,96	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		5 000,00	4 998,10	99,96	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.				<i>Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie wymiany i montażu drzwi garażowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich</i>	7 500,00	7 496,50	99,95	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		7 500,00	7 496,50	99,95	
41.				<i>Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie modernizacji i remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Saczynie</i>	2 500,00	2 500,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		2 500,00	2 500,00	100,00	
42.				<i>Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuszynie</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		5 000,00	5 000,00	100,00	
43.				<i>Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stropieszynie</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		5 000,00	5 000,00	100,00	
44.				<i>Pomoc finansowa dla Gminy Żelazków na dofinansowanie modernizacji i remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach Małych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		5 000,00	5 000,00	100,00	
45.				<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie</i>	1 845,00	1 845,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6050		1 845,00	1 845,00	100,00	
46.				<i>Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku</i>	55 000,00	37 822,50	68,77	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6059		55 000,00	37 822,50	68,77	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku - Budynek główny z salą gimnastyczną</i>				6 000,00	6 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6059		6 000,00	6 000,00	100,00	
48.	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku - Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną</i>				5 500,00	5 500,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6059		5 500,00	5 500,00	100,00	
49.	<i>Zakup zmywarko – wyparzarki</i>				4 420,00	4 420,00	100,00	Dom Dziecka w Liskowie
	852	85201	6060		4 420,00	4 420,00	100,00	
50.	<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim</i>				125 500,00	8 515,29	6,79	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	852	85295	6050		125 500,00	8 515,29	6,79	
51.	<i>Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu</i>				30 000,00	30 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	853	85333	6620		30 000,00	30 000,00	100,00	
52.	<i>Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice</i>				68 044,00	47 670,01	70,06	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6050		68 044,00	47 670,01	70,06	
53.	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Opracowanie studium wykonalności projektu</i>				56 000,00	33 210,00	59,30	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6059		56 000,00	33 210,00	59,30	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.				<i>OZE dla przyszłości - wyposażenie pracowni oraz budowa ścieżki ekologicznej w RCIDOZE w Liskowie na potrzeby organizacji warsztatów poświęconych ochronie środowiska w Wielkopolsce</i>	31 329,00	24 987,45	79,76	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6060		31 329,00	24 987,45	79,76	
55.				<i>Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne</i>	120 000,00	5 166,00	4,31	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	921	92118	6059		120 000,00	5 166,00	4,31	
56.				<i>Zintegrowani w kulturze - Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania</i>	42 000,00	22 140,00	52,71	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	921	92195	6059		42 000,00	22 140,00	52,71	
Ogółem					13 952 804,32	11 450 204,15	82,06	x

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I
INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2016 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych											
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	15 129,00	50,43	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 129,00	50,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	15 129,00	50,43	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 129,00	50,43
3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Zintegrowani w kulturze											
ogółem projekt, w tym:			62 000,00	36 140,00	58,29	0,00	0,00	0,00	62 000,00	36 140,00	58,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	14 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 000,00	70,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	14 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 000,00	70,00
	-	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu	10 000,00	5 500,00	55,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 500,00	55,00
	-	Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno - wystawiennicze	10 000,00	8 500,00	85,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 500,00	85,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 000,00	22 140,00	52,71	0,00	0,00	0,00	42 000,00	22 140,00	52,71
	92195	Pozostała działalność	42 000,00	22 140,00	52,71	0,00	0,00	0,00	42 000,00	22 140,00	52,71
	-	<i>Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania</i>	42 000,00	22 140,00	52,71	0,00	0,00	0,00	42 000,00	22 140,00	52,71
4. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej											
<i>ogółem projekt, w tym:</i>			67 500,00	44 710,00	66,24	0,00	0,00	0,00	67 500,00	44 710,00	66,24
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	-	<i>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku - Budynek główny z salą gimnastyczną</i>	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	-	<i>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku - Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną</i>	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000,00	33 210,00	59,30	0,00	0,00	0,00	56 000,00	33 210,00	59,30
	90095	Pozostała działalność	56 000,00	33 210,00	59,30	0,00	0,00	0,00	56 000,00	33 210,00	59,30
	-	<i>Opracowanie studium wykonalności projektu</i>	56 000,00	33 210,00	59,30	0,00	0,00	0,00	56 000,00	33 210,00	59,30
5. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	37 822,50	68,77	0	0,00	0,00	55 000	37 822,50	68,77
	80130	Szkoły zawodowe	55 000,00	37 822,50	68,77	0	0,00	0,00	55 000	37 822,50	68,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 344,00	8 883,63	95,07	9 344,00	8 883,63	95,07	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 344,00	8 883,63	95,07	9 344,00	8 883,63	95,07	0,00	0,00	0,00
7. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	5 166,00	4,31	0	0,00	0,00	120 000	5 166,00	4,31
	92118	Muzea	120 000,00	5 166,00	4,31	0	0,00	0,00	120 000	5 166,00	4,31
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY			373 844,00	177 851,13	47,57	9 344,00	8 883,63	95,07	364 500,00	168 967,50	46,36

PRZEBIEG REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU KALISKIEGO ZA 2016 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2016r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2016 na dzień 01.01.2016r.	Limit wydatków 2016 po zmianach na dzień 31.12.2016r.	wykonanie limitu wydatków 2016 na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 131,00	8 330 916,06	715 801,25	8,59	68 044,00	572 923,00	239 571,43	41,82
1.a	- wydatki bieżące				0,00	392 954,00	24 012,63	6,11	0,00	39 344,00	24 012,63	61,03
1.b	- wydatki majątkowe				126 131,00	7 937 962,06	691 788,62	8,71	68 044,00	533 579,00	215 558,80	40,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	7 365 341,06	177 851,13	2,41	0,00	373 844,00	177 851,13	47,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	392 954,00	24 012,63	6,11	0,00	39 344,00	24 012,63	61,03
1.1.1.1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dz. 710 rozdz. 71012 - Poprawa konkurencyjności i dostępności usług publicznych w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych, udostępniania informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez utworzone nowe e-usługi na wyższym poziomie dojrzałości	Starostwo Powiatowe	2016	2018	0,00	200 700,00	15 129,00	7,54	0,00	30 000,00	15 129,00	50,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2016r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2016 na dzień 01.01.2016r.	Limit wydatków 2016 po zmianach na dzień 31.12.2016r.	wykonanie limitu wydatków 2016 na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.2	<i>Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 - Poprawa mobilności uczniów i kadry w ramach kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie	2016	2017	0,00	192 254,00	8 883,63	4,62	0,00	9 344,00	8 883,63	95,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	6 972 387,06	153 838,50	2,21	0,00	334 500,00	153 838,50	45,99
1.1.2.1	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P na odcinku: Pośrednik - Iwanowice - Sobiesęki Drugie dz. 600 rozdz. 60014 - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę lub modernizację dróg powiatowych</i>	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	4 150 443,06	30 000,00	0,72	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.1.2.2	<i>Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne dz. 921, rozdz. 92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację, zachowanie oraz adaptację publicznych obiektów Muzeum Historii Przemysłu wraz z otoczeniem na cele kulturalne</i>	Starostwo Powiatowe	2016	2018	0,00	1 382 610,00	5 166,00	0,37	0,00	120 000,00	5 166,00	4,31
1.1.2.3	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 801, rozdz. 80130 i dz. 900, rozdz. 90095 - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach publicznych</i>	Starostwo Powiatowe	2016	2018	0,00	649 640,00	44 710,00	6,88	0,00	67 500,00	44 710,00	66,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2016r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2016 na dzień 01.01.2016r.	Limit wydatków 2016 po zmianach na dzień 31.12.2016r.	wykonanie limitu wydatków 2016 na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 131,00	965 575,00	537 950,12	55,71	68 044,00	199 079,00	61 720,30	31,00
1.3.2.1	<i>Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice dz. 900, rozdz. 90005 - Zwiększenie efektywnego wykorzystania energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2) oraz zwiększenie udziału energii z OZE</i>	Starostwo Powiatowe	2015	2016	126 131,00	126 131,00	79 450,01	62,99	68 044,00	68 044,00	47 670,01	70,06
1.3.2.2	<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim dz. 852, rozdz. 85295 - Przystosowanie budynku do potrzeb i wymogów związanych z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo - wychowawczej</i>	Starostwo Powiatowe	2015	2016	0,00	541 862,00	424 063,11	78,26	0,00	125 500,00	8 515,29	6,79
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki dz.750, rozdz. 75020 oraz dz. 801, rozdz. 80130 - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej</i>	Starostwo Powiatowe	2014	2017	0,00	297 582,00	34 437,00	11,57	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00