

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 182/2019
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2018 ROK

/zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020			Leśnictwo	318 411,00	318 411,03	100,00	0,00
		02001		Gospodarka leśna	318 411,00	318 411,03	100,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 411,00	318 411,03	100,00	0,00
2.	600			Transport i łączność	20 488 166,81	15 356 217,82	74,95	26 756,38
		60014		Drogi publiczne powiatowe	18 753 459,08	15 354 303,20	81,87	26 756,38
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	486,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 398,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	44,83
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 444,97	26 444,97	100,00	26 225,55
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 554,50	23 554,50	100,00	0,00
			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 459 517,23	2 581 810,05	104,97	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 000,00	675 000,00	100,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 053 319,38	6 044 095,68	99,85	0,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 515 623,00	6 000 000,00	63,05	0,00
		60095		Pozostała działalność	1 734 707,73	1 914,62	0,11	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 914,62	0,00	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 734 707,73	0,00	0,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	548 395,00	544 193,51	99,23	94 825,28
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 395,00	544 193,51	99,23	94 825,28
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	542,00	541,51	99,91	0,00
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 244,00	196 659,51	111,58	9 824,73
			0830	Wpływy z usług	109 759,00	86 583,96	78,89	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 236,64	0,00	1 100,93
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 164,61	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 351,00	157 776,69	93,72	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 499,00	99 750,59	106,69	83 899,62
4.	710			Działalność usługowa	1 737 177,00	1 753 064,94	100,91	30 889,68
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 097 577,00	1 119 345,37	101,98	15 786,01
			0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	871 564,12	102,54	3 485,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,96	0,00	5 777,12
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 523,44
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 577,00	247 577,00	100,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,29	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	639 600,00	633 719,57	99,08	15 103,67
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 600,00	559 250,85	99,94	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	176,62	0,00	15 103,67
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	74 292,10	92,87	0,00
5.	750			Administracja publiczna	1 046 657,00	913 083,09	87,24	42 630,45
		75011		Urzędy wojewódzkie	146 131,00	146 131,00	100,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 131,00	146 131,00	100,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	855 526,00	733 118,24	85,69	42 630,45
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 165,66
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	520,00	0,00	183,50

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 553,45	129,45	281,28
			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	215 208,00	209 417,84	97,31	15 192,92
			0830	Wpływy z usług	246 749,00	165 326,69	67,00	4 777,96
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 154,23	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,76	0,00	13 237,39
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 354,61	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 058,66	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,00	6 791,74
			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	392 369,00	351 518,00	89,59	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	33 833,85	75,19	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	32 573,85	77,56	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 260,00	42,00	0,00
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 444,00	41 738,33	72,66	0,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 444,00	41 738,33	72,66	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 444,00	41 738,33	72,66	0,00
7.	752			Obrona narodowa	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	1 313,93	44,24	11,08
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	11,08
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	11,08
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	1 313,93	44,24	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	1 313,93	44,24	0,00
9.	755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	186 252,41	99,17	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 252,41	99,17	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	266,36	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	185 986,05	99,03	0,00
10.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 536 869,84	19 902 387,27	107,37	139 911,25
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 242 475,84	3 531 889,38	108,93	140 032,32
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 080 000,00	2 227 652,35	107,10	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	817 475,84	916 717,64	112,14	122 044,07
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	87 438,00	116,58	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00	0,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	299 470,00	110,91	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	455,04	0,00	13 555,52
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,15	0,00	4 432,73
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 294 394,00	16 370 497,89	107,04	-121,07
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 104 394,00	16 064 257,00	106,35	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	306 240,89	161,18	-121,07

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
					6	7	8			
10.	758		4	5						
					19 742 127,51	19 733 510,65	99,96	0,00		
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 345 030,00	9 345 030,00	100,00	0,00		
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 345 030,00	9 345 030,00	100,00	0,00		
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 795 143,00	6 795 143,00	100,00	0,00		
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 795 143,00	6 795 143,00	100,00	0,00		
		75814		Różne rozliczenia finansowe	202 287,51	193 670,65	95,74	0,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,31	131 368,40	93,83	0,00		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,05	0,00	0,00		
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 287,20	62 287,20	100,00	0,00		
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 399 667,00	3 399 667,00	100,00	0,00		
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 667,00	3 399 667,00	100,00	0,00		
11.	801			Oświata i wychowanie	4 061 515,37	238 800,26	5,88	0,00		
		80130		Szkoły zawodowe	3 905 469,12	180 081,65	4,61	0,00		
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00	884,00	121,43	0,00		
			0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	100,00	0,00		
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 717,00	15 889,87	95,05	0,00		
			0830	Wpływy z usług	16 753,00	19 956,29	119,12	0,00		
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 091,00	16 170,00	100,49	0,00		
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	899,25	0,00	0,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,13	0,00	0,00		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	936,00	936,80	100,09	0,00		
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 828,97	12 828,97	100,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	199,00	0,00	0,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 285,80	45 126,34	97,49	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 100,00	67 100,00	100,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 727 966,35	0,00	0,00	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	58 750,00	16 695,00	28,42	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 487,66	15 767,94	28,42	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 262,34	927,06	28,42	0,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 296,25	1 681,85	2,70	0,00
			0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 681,85	24,03	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 225,08	0,00	0,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 071,17	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	35 000,00	40 341,76	115,26	0,00
			0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 284,00	115,10	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,76	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	851			Ochrona zdrowia	22 793,00	22 604,40	99,17	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 793,00	22 604,40	99,17	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 793,00	22 604,40	99,17	0,00
13.	852			Pomoc społeczna	2 588 575,60	2 560 623,05	98,92	2 038,08
		85202		Domy pomocy społecznej	1 608 033,00	1 593 327,85	99,09	1 966,75
			0830	Wpływy z usług	1 472 949,00	1 457 234,34	98,93	1 966,75
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 314,00	116,43	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	127 084,00	126 779,51	99,76	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	968 442,60	964 123,97	99,55	71,33
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	965 692,60	963 375,11	99,76	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	748,86	27,23	71,33
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	0,00	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 171,23	105,71	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,23	0,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 005 142,07	1 768 365,38	88,19	7 250,48
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8,45	0,00	8,54
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,10	0,00	7,57
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,35	0,00	0,97


Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
	1	2	3	4	5	6	7	8
								9
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 929,00	24 541,00	107,03	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 929,00	24 541,00	107,03	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 284,86	0,00	7 241,94
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 284,86	0,00	5 415,21
			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 826,73
		85395		Pozostała działalność	1 982 213,07	1 742 531,07	87,91	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 403 859,49	1 196 548,14	85,23	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 160,06	140 770,39	85,23	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 699,43	362 558,65	98,07	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 494,09	42 653,89	98,07	0,00
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 216,00	69 062,31	107,55	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	64 216,00	69 062,31	107,55	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	20 970,00	24 598,03	117,30	0,00
			0830	Wpływy z usług	43 246,00	44 271,49	102,37	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	192,79	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
					6	7	8			
1	2	3	4	5						9
16.	855			Rodzina	3 242 083,68	3 252 473,92	100,32	117 620,71		
		85504		Wspieranie rodziny	37 200,00	32 550,00	87,50	0,00		
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	32 550,00	87,50	0,00		
		85508		Rodziny zastępcze	1 045 324,73	1 034 576,66	98,97	8 431,38		
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	932,00	0,00	7 836,50		
			0830	Wpływy z usług	602 004,73	605 394,17	100,56	0,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	594,88		
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczaftowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	443 320,00	428 250,49	96,60	0,00		
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 159 558,95	2 185 347,26	101,19	109 189,33		
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00		
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 035,21	0,00	0,00		
			0830	Wpływy z usług	2 104 921,95	2 100 245,96	99,78	5 622,18		
			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	1 025,00	0,00	0,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	0,00	0,00		
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00		
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczaftowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 887,00	51 287,19	98,84	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	26 003,38	0,00	0,00		
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	103 567,15		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 577 931,90	2 829 490,86	29,54	230,78
		90002		Gospodarka odpadami	239 400,00	229 519,32	95,87	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	239 400,00	229 519,32	95,87	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	359 917,45	99,98	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	8 941,50	447,08	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	358 000,00	350 975,95	98,04	0,00
		90095		Pozostała działalność	8 978 531,90	2 240 054,09	24,95	230,78
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 758,91	27 758,91	100,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	230,78
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 469,52	0,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 620,15	9 324,08	165,90	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 146 675,84	1 551 999,58	19,05	0,00
			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	798 477,00	640 502,00	80,22	0,00
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 839,89	7 000,00	0,49	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92118		Muzea	1 430 839,89	0,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 430 839,89	0,00	0,00	0,00
Razem:					85 672 327,67	69 504 793,16	81,13	462 164,17

STAROSTA KAWIJSKI



Krzysztof Nosal

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 150/2019
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2018 ROKU

/zł/

Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	44 132,40	88,26	0,00
		01009		Spółki wodne	50 000,00	44 132,40	88,26	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	44 132,40	88,26	0,00
2.	020			Leśnictwo	510 247,25	510 246,89	99,99	0,00
		02001		Gospodarka leśna	392 580,00	392 579,64	99,99	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 411,00	318 410,64	99,99	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	74 169,00	74 169,00	100,00	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	117 667,25	117 667,25	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	117 667,25	117 667,25	100,00	0,00
3.	600			Transport i łączność	41 218 089,32	32 245 766,63	78,23	4 846,72
		60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00	36 600,88	73,20	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 160,88	68,64	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 440,00	97,20	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60014		Drogi publiczne powiatowe	36 164 080,89	28 974 223,26	80,12	4 846,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 926,00	332 057,33	80,22	4 453,80
			4260	Zakup energii	3 600,00	2 870,23	79,73	319,70
			4270	Zakup usług remontowych	1 251 147,54	1 048 144,75	83,77	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	803 813,68	653 331,41	81,28	73,22
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 985,20	79,70	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	257,65	25,77	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 286 462,49	22 594 460,47	77,15	0,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 194,71	2 597 194,00	99,99	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 936,47	1 741 922,22	96,72	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3 249 300,70	3 234 942,54	99,56	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 249 300,70	3 234 942,54	99,56	0,00
		60095		Pozostała działalność	1 734 707,73	0,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 734 707,73	0,00	0,00	0,00
4.	630			Turystyka	14 190,00	13 958,06	98,37	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 190,00	13 958,06	98,37	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	989,00	98,90	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 681,39	99,67	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	174,33	96,85	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 113,34	98,80	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	654 851,00	524 749,20	80,13	19 648,71
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 851,00	524 749,20	80,13	19 648,71
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 439,00	49 439,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 999,00	8 499,00	94,44	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 212,00	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	2 016,25	44,31	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	3 383,94	56,07	0,00
			4260	Zakup energii	115 000,00	104 226,59	90,63	19 648,71
			4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	64 297,55	88,69	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	247 122,00	165 687,88	67,05	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	100 003,00	99 980,00	99,98	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	17 300,13	91,05	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	585,12	58,51	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 241,00	5 241,00	100,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 750,00	2 880,74	60,65	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	710			Działalność usługowa	1 088 377,00	1 036 984,32	95,28	30 853,88
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 777,00	403 441,37	90,10	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 845,00	36 609,37	45,28	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	366 732,00	366 732,00	100,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	639 600,00	633 542,95	99,05	30 853,88
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 082,00	119 081,56	99,99	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 830,00	253 817,54	99,99	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 219,00	25 218,15	99,99	25 957,42
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 917,00	62 916,97	99,99	4 462,08

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 181,00	6 180,37	99,99	434,38
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 113,00	29 111,29	99,99	0,00
			4260	Zakup energii	2 694,00	2 694,00	100,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	290,00	221,40	76,34	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 313,00	26 092,73	99,16	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	478,31	99,86	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	687,00	686,85	99,98	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 365,00	4 364,04	99,98	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 204,48	99,99	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00	34,50	98,57	0,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 456,00	1 415,60	97,23	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 519,00	3 518,06	99,97	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 292,10	92,87	0,00
		71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	750			Administracja publiczna	16 431 426,44	15 455 786,19	94,06	765 382,08
		75011		Urzędy wojewódzkie	146 131,00	146 131,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 141,00	122 141,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 997,00	20 997,00	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,00	2 993,00	100,00	0,00
		75019		Rady powiatów	430 600,00	422 743,93	98,18	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 000,00	362 853,31	98,33	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 473,91	98,26	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	58 416,71	97,20	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	15 642 945,44	14 705 566,30	94,01	765 382,08
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	35 511,76	91,06	1 289,92
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 888 866,00	7 651 539,73	96,99	6 728,71
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 200,00	546 199,42	99,99	594 651,96
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 192,00	1 331 504,92	95,99	1 033 777,22
			4120	Składki na Fundusz Pracy	197 670,00	144 013,44	72,86	11 390,55
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	48 728,96	81,21	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 700,00	291 493,33	74,99	936,16
			4260	Zakup energii	520 000,00	445 237,11	85,62	26 792,86
			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	58 588,87	83,70	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 650,00	6 430,00	41,09	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 452 256,00	1 257 893,35	86,62	18 500,45
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 600,00	52 918,84	67,33	1 394,25
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 600,00	80,00	320,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 864,00	4 063,00	51,67	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	27 988,00	79,97	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 409,22	48,18	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	222 000,00	122 130,76	55,01	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 564,00	232 564,00	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 585,00	91,70	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 428,00	73,80	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 447,93	61,20	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	155,00	31,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	175,57	1,95	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	40 576,65	73,78	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 383,44	2 392 383,44	100,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	33 833,85	75,19	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	816,87	27,23	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 656,00	85,46	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	974,82	28,67	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	8 460,00	82,94	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 926,16	76,98	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 750,00	99 820,55	97,15	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,15	99,82	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 902,61	98,38	0,00
			4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	92 819,79	98,22	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	100,00	20,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	64 000,00	47 690,56	74,52	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	47 690,56	74,52	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 444,00	41 738,33	72,66	0,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 444,00	41 738,33	72,66	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 503,33	97,40	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 062,80	74,98	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	294,00	75,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 111,00	2 072,32	22,75	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	19 805,88	85,96	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
9.	752			Obrona narodowa	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 315,00	129 377,58	87,23	177,66
		75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	108 000,00	98,18	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 500,00	79 500,00	97,55	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 500,00	28 500,00	100,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	11 500,00	1 700,00	14,78	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	17,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75421		Zarządzanie kryzysowe	6 845,00	4 248,21	62,06	177,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	343,80	82,84	68,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	9,80	32,67	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 291,10	95,46	108,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,51	10,35	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	5 970,00	1 429,37	23,94	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	1 429,37	28,76	0,00
11.	755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	185 986,05	99,03	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 986,05	99,03	0,00
			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	60 726,00	60 725,88	99,99	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 373,00	12 350,08	99,81	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	4 302,80	76,37	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	109 079,00	108 607,29	99,57	0,00
12.	757			Obsługa długu publicznego	500 280,00	174 213,71	34,82	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 280,00	174 213,71	34,82	0,00
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	3 000,00	30,00	0,00
			8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 280,00	171 213,71	34,92	0,00
13.	758			Różne rozliczenia	301 207,86	0,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	301 207,86	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	301 207,86	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	801			Oświata i wychowanie	13 043 867,21	12 015 672,26	92,12	452 394,63
		80116		Szkoły policealne	99 368,00	47 199,42	47,50	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 368,00	47 199,42	47,50	0,00
				Licea ogólnokształcące	77 597,00	73 727,27	95,01	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 764,00	2 763,04	99,97	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 732,00	31 731,20	99,99	0,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 014,00	6 148,14	61,40	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 949,83	99,99	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	826,43	99,93	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	4 121,52	99,99	0,00
			4260	Zakup energii	13 414,00	13 413,55	99,99	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 334,00	1 333,70	99,98	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00	3 006,86	99,99	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 333,00	2 333,00	100,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	10 796 908,11	10 074 018,53	93,30	387 053,88
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 656,00	235 023,60	97,26	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 337,00	3 609 575,89	98,59	11 430,47
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	282 414,00	267 781,11	94,82	304 641,22
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 306,00	674 278,22	98,97	54 551,36
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,62	33,62	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	87 273,00	76 840,43	88,05	6 265,33
			4121	Składki na Fundusz Pracy	4,82	4,82	100,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 952,00	11 297,00	94,52	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	196,58	196,58	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 709,97	106 530,04	99,83	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,86	99,94	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	35 903,59	99,73	0,00
			4260	Zakup energii	133 910,00	124 712,36	93,13	10 165,50
			4270	Zakup usług remontowych	174 782,00	174 740,85	99,98	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	5 280,00	90,26	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 239,00	57 373,90	81,68	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	400,00	307,50	76,88	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 342,00	8 192,71	98,21	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 233,63	58,15	0,00
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	4 134,18	79,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	21 555,00	18 253,18	84,68	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 612,00	201 610,35	99,99	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	768,00	550,00	71,61	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333,00	333,00	100,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	62,93	31,47	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 658,15	95,12	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 867,27	114 867,27	100,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727 966,35	3 427 617,35	91,94	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,50	901 027,41	75,09	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	509 449,69	447 283,87	87,80	12 259,56
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 439,69	227 439,69	100,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 448,00	3 635,35	81,73	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 295,00	121 224,63	90,27	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,00	9 020,18	79,85	10 245,56
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 571,00	22 737,15	96,46	1 765,96

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,85	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,34	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00	3 186,72	92,50	248,04
			4127	Składki na Fundusz Pracy	134,23	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	7,89	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 966,29	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	644,40	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00	9 155,52	99,86	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 042,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	740,40	29,62	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,71	0,00	0,00	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,29	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	20 300,00	20 259,40	99,80	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	940,00	94,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 944,10	80,49	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	21 958,58	15 767,94	71,81	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	1 291,42	927,06	71,79	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 770,00	98,33	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 337,00	6 335,73	99,98	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 105,47	38 631,37	64,27	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	626,49	96,38	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20	98,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 976,42	99,84	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4410	Podróże służbowe krajowe	791,00	525,60	66,45	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 974,47	18 814,66	47,07	0,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	870 231,25	772 810,12	88,81	40 918,80
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 847,00	20 402,60	70,73	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 175,00	451 669,26	99,89	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 905,43	96,87	26 933,26
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 330,00	87 007,23	96,32	4 681,01
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,93	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,47	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 449,00	8 318,87	88,04	536,91
			4127	Składki na Fundusz Pracy	124,84	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	7,34	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 711,49	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	688,18	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 501,00	34 447,64	99,85	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 711,72	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	747,53	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 681,85	56,06	0,00
			4260	Zakup energii	84 726,00	71 720,18	84,65	8 767,62
			4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 889,43	99,52	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 350,18	64,50	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	26 801,10	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	1 576,65	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 510,55	50,21	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 907,00	18 906,90	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	424 658,00	405 078,20	95,39	12 162,39
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 652,00	315 169,07	96,48	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,00	6 989,04	89,86	10 161,25
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 539,00	55 579,20	98,30	1 752,19
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 879,00	7 141,17	90,64	248,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 298,47	98,46	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 508,80	86,51	0,00
			4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	700,00	25,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 079,00	8 011,80	72,32	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 780,65	99,99	0,00
		80195		Pozostała działalność	205 549,69	156 923,48	76,34	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 731,00	5 465,00	81,19	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 321,20	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 660,00	98,52	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	400,00	387,00	96,75	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 167,69	96,09	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	57 675,49	25 943,24	44,98	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	596,55	99,43	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 904,00	110 904,00	100,00	0,00
15.	803			Szkolnictwo wyższe	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
16.	851			Ochrona zdrowia	113 436,00	113 015,17	99,63	0,00
		85141		Ratownictwo medyczne	86 955,00	86 955,00	100,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 955,00	86 955,00	100,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 981,00	22 604,40	98,36	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 981,00	22 604,40	98,36	0,00
		85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 455,77	98,74	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 055,77	98,57	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	0,00
17.	852			Pomoc społeczna	3 767 938,60	3 619 597,71	96,06	208 431,11
		85202		Domy pomocy społecznej	1 745 155,00	1 737 593,37	99,57	93 890,51
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 872,00	2 871,96	99,99	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 406,00	948 055,78	99,96	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 909,00	62 908,68	99,99	73 809,68
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 841,00	170 040,68	99,53	12 887,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22 084,00	20 973,55	94,97	1 571,48
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 328,00	41 328,00	100,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	141 030,00	139 512,10	98,92	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 050,00	13 050,00	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	91 200,00	89 940,76	98,62	5 622,18
			4270	Zakup usług remontowych	21 522,00	21 491,97	99,86	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	590,00	90,77	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	44 975,00	44 969,32	99,99	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 170,18	90,58	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 684,01	84,20	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 754,37	99,80	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 878,00	41 877,51	99,99	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 224,50	98,63	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 039 923,60	1 018 481,58	97,94	60 053,25
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 193,83	99,49	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 287,00	576 242,45	99,99	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 485,00	39 482,58	99,99	45 918,14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 032,00	103 909,47	99,88	7 907,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 596,00	10 467,13	98,78	879,52
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 203,40	105 280,65	96,41	0,00
			4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 595,35	99,90	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	489,80	97,96	0,00
			4260	Zakup energii	47 628,20	31 551,64	66,25	5 347,68
			4270	Zakup usług remontowych	12 720,00	12 637,21	99,35	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 906,00	90 042,81	99,05	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 256,11	99,83	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 998,03	99,90	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 390,40	99,85	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00	19 172,12	99,96	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4480	Podatek od nieruchomości	5 120,00	5 116,00	99,92	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	806,00	806,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 550,00	94,44	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	14 900,00	5 800,00	38,93	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 345,00	2 845,00	53,23	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 555,00	2 955,00	30,93	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	871 102,00	851 498,96	97,75	54 487,35
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 041,50	79,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 704,00	586 885,01	99,86	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 254,00	42 247,75	99,99	45 952,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 022,00	95 178,85	95,16	7 912,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 638,00	7 353,50	85,13	622,38
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	30 450,00	99,35	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 190,87	99,95	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	596,00	59,60	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	812,00	50,75	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	46 906,00	44 421,56	94,70	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 102,72	25,64	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 662,47	73,25	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	250,00	191,73	76,69	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	13 145,00	92,39	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 220,00	74,57	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500,00	6 223,80	82,98	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 223,80	82,98	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85295		Pozostała działalność	89 378,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	89 378,00	0,00	0,00	0,00
18.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 761 604,07	3 454 998,27	91,85	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 553,00	78 398,00	99,80	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 532,00	5 532,00	100,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 021,00	72 866,00	99,79	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 577 752,00	1 577 752,00	100,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 752,00	1 422 752,00	100,00	0,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	100,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	2 105 299,07	1 798 848,27	85,44	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	813 202,61	745 361,08	91,66	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 670,90	87 689,58	91,66	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 656,88	451 187,06	76,39	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 489,16	53 080,81	76,39	0,00
			3119	Świadczenia społeczne	56 317,20	56 317,20	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 909,98	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 087,38	68 165,93	94,56	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,77	8 019,53	94,56	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,77	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,31	11 643,01	93,66	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,49	1 369,78	93,66	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	57,33	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	773,94	747,71	96,61	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	91,04	87,96	96,62	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 004,16	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 582,67	20 582,67	100,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 421,49	2 421,49	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,36	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 092,73	28 092,45	99,99	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,50	3 304,99	99,98	0,00
			4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4267	Zakup energii	894,74	163,21	18,24	0,00
			4269	Zakup energii	105,26	19,20	18,24	0,00
			4277	Zakup usług remontowych	71 579,03	69 920,47	97,68	0,00
			4279	Zakup usług remontowych	8 420,97	8 225,93	97,68	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	163 228,81	163 227,40	99,99	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	19 203,19	19 203,16	99,99	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	32,20	0,00	0,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	28,82	15,80	54,82	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	3,38	1,85	54,73	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 552 437,59	4 153 722,51	91,24	72 712,23
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	919 948,00	847 299,84	92,10	47 439,01
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 670,00	26 573,95	81,34	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 384,00	494 791,35	91,39	558,50
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,27	7 540,27	100,00	39 003,80
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 478,00	88 962,88	89,43	6 800,75
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 181,00	12 289,71	86,66	964,03
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 328,00	3 328,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 759,98	49 384,52	95,41	83,64
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00	48 123,14	99,22	0,00
			4260	Zakup energii	22 600,00	21 333,96	94,40	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 335,60	66,78	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	520,00	74,29	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00	20 288,00	93,80	28,29
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	490,82	81,80	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 381,63	92,27	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	700,00	150,16	21,45	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 076,75	28 047,95	99,90	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 757,90	99,67	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	497 296,00	469 910,03	94,49	25 273,22
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 472,00	18 144,28	98,23	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 749,00	270 527,18	95,34	1 090,62
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 893,00	21 547,32	98,42	15 669,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 309,00	51 666,82	95,13	2 912,86

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 473,00	5 762,58	89,02	410,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 448,00	21 447,39	99,99	0,00
			4260	Zakup energii	52 503,00	45 725,70	87,09	5 189,93
			4270	Zakup usług remontowych	9 486,00	9 237,69	97,38	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 765,90	68,64	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 891,00	17 890,42	99,99	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	222,00	100,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	122,75	20,46	0,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 079 931,00	2 788 365,64	90,53	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 079 931,00	2 788 365,64	90,53	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 681,88	4 645,00	99,21	0,00
		85495		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 681,88	4 645,00	99,21	0,00
				Pozostała działalność	7 580,71	502,00	6,62	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089,00	502,00	46,10	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 099,71	0,00	0,00	0,00

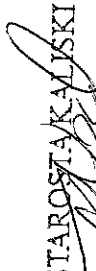
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	855			Rodzina	5 134 521,16	4 823 494,51	93,94	109 584,48
		85504		Wspieranie rodziny	37 200,00	32 550,00	87,50	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	31 500,00	87,50	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,76	877,41	87,50	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,67	151,09	87,50	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24,57	21,50	87,51	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	1 787 710,14	1 677 074,06	93,81	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 424 510,30	1 359 607,84	95,44	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714,17	3 714,17	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 287,81	20 129,17	82,88	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,46	2 082,66	77,29	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 328,00	113 179,90	81,82	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	41,67	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 175,40	175 860,32	93,46	0,00
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			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	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 280 654,02	3 084 913,45	94,03	109 584,48
			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	740 916,20	716 935,30	96,76	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 328,28	2 681,00	80,55	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	112 486,60	66 423,00	59,05	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 734,59	1 132 466,36	95,83	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 319,00	81 257,83	99,92	83 456,08

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 586,06	200 106,22	92,82	14 446,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30 501,56	24 915,76	81,69	1 818,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 150,00	78,75	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 927,03	325 349,47	92,45	0,00
			4220	Zakup środków żywności	75 000,00	73 718,17	98,29	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 810,00	6 849,29	77,74	0,00
			4260	Zakup energii	173 470,00	169 431,30	97,67	9 863,48
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 801,87	98,68	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 386,50	97,48	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	104 714,10	99,35	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 291,58	42 291,58	73,82	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 990,00	6 642,93	95,03	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 232,23	55,81	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 055,00	4 366,28	72,11	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 534,12	39 533,07	99,99	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 531,00	2 524,85	99,76	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	100,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	1 374,61	97,49	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 197,00	7 181,15	99,78	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 914,58	99,83	0,00
		85595		Pozostała działalność	13 957,00	13 957,00	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00	13 957,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 417 107,98	2 510 904,98	26,66	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	255 500,00	242 307,76	94,84	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	708,48	64,41	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	254 400,00	241 599,28	94,97	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 600,00	3 032,55	2,47	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 032,55	47,38	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	9 039 007,98	2 265 564,67	25,06	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 952,00	98,40	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	16 096,79	64,39	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	24 204,80	87,07	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 389,50	76,95	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	890,00	22,25	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 146 675,84	1 551 999,58	19,05	0,00
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 477,00	640 502,00	80,22	0,00
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	525,14	0,00	0,00	0,00
22.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 510 995,30	1 316 920,82	37,51	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	209 036,00	202 528,43	96,89	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 285,00	95,82	0,00
			4170	Nagrody konkursowe	14 266,00	13 983,37	98,02	0,00
			4190	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	17 563,39	95,45	0,00
			4210	Zakup usług pozostałych	119 100,00	117 696,67	98,82	0,00
			4300	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Biblioteki	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00
			92116	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00
			2310	Muzea	3 226 445,30	1 039 113,38	32,21	0,00
			92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 201,00	667 201,00	100,00	0,00
			2480	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 445,68	127 133,68	93,18	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 154,32	244 778,70	98,64	0,00
			6059	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 430 839,89	0,00	0,00	0,00
			6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	743 804,41	0,00	0,00	0,00
			6229	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
			92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
			2720	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 300,00	1 065,01	81,92	0,00
			92127	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 065,01	81,92	0,00
			4210	Pozostała działalność	2 214,00	2 214,00	100,00	0,00
			92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	2 214,00	100,00	0,00
			6059					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	926			Kultura fizyczna	52 800,00	49 658,33	94,05	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 800,00	49 658,33	94,05	0,00
			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	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 960,00	90,18	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	10 900,00	10 726,66	98,41	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	969,31	69,24	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	12 803,59	89,54	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	198,77	66,26	0,00
				Razem:	104 535 167,78	82 439 123,97	78,86	1 664 031,50

STAROSTA KALISKI

Krzysztof Nosal

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr *XXXI*/2019
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

**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 POROZUMIENÍ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
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	168 351,00	157 776,69	93,72	168 351,00	157 776,69	93,72
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 351,00	157 776,69	93,72	168 351,00	157 776,69	93,72
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 351,00	157 776,69	93,72			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 439,00	49 439,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 499,00	8 499,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				1 212,00	1 212,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	546,25	36,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 035,00	2 756,43	90,82
			4300	Zakup usług pozostałych				98 460,00	89 210,27	90,61
			4480	Podatek od nieruchomości				215,00	192,00	89,30
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				5 241,00	5 241,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				750,00	680,74	90,77

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydutki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	710			Działalność usługowa	887 177,00	881 119,95	99,32	887 177,00	881 119,95	99,32
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 577,00	247 577,00	100,00	247 577,00	247 577,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 577,00	247 577,00	100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych				247 577,00	247 577,00	100,00
		71015		Nadzór budowlany	639 600,00	633 542,95	99,05	639 600,00	633 542,95	99,05
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 600,00	559 250,85	99,94			
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	74 292,10	92,87			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 082,00	119 081,56	99,99
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				253 830,00	253 817,54	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 219,00	25 218,15	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				62 917,00	62 916,97	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy				6 181,00	6 180,37	99,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 400,00	11 400,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 113,00	29 111,29	99,99
			4260	Zakup energii				2 694,00	2 694,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych				290,00	221,40	76,34
			4280	Zakup usług zdrowotnych				215,00	215,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				26 313,00	26 092,73	99,16
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				479,00	478,31	99,86
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 600,00	3 600,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe				687,00	686,85	99,98

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Różne opłaty i składki				4 365,00	4 364,04	99,98
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 205,00	8 204,48	99,99
				Opłaty na rzecz budżetu państwa				35,00	34,50	98,57
				Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 456,00	1 415,60	97,23
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 519,00	3 518,06	99,97
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	74 292,10	92,87
3.	750			Administracja publiczna	188 131,00	178 704,85	99,99	188 131,00	178 704,85	94,99
		75011		Urzędy wojewódzkie	146 131,00	146 131,00	100,00	146 131,00	146 131,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 131,00	146 131,00	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 141,00	122 141,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 997,00	20 997,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				2 993,00	2 993,00	100,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	32 573,85	77,56	42 000,00	32 573,85	77,56
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	32 573,85	77,56			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000,00	816,87	27,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 000,00	19 656,00	85,46
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 400,00	974,82	28,67
			4280	Zakup usług zdrowotnych				7 200,00	7 200,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				5 100,00	3 926,16	76,98

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 444,00	41 738,33	72,66	57 444,00	41 738,33	72,66
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 444,00	41 738,33	72,66	57 444,00	41 738,33	72,66
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 444,00	41 738,33	72,66			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 650,00	5 503,33	97,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 751,00	2 062,80	74,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy				392,00	294,00	75,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	12 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 111,00	2 072,32	22,75
			4300	Zakup usług pozostałych				23 040,00	19 805,88	85,96
			4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
5.	752			Obrona narodowa	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	6 200,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200,00	6 200,00	100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych				6 200,00	6 200,00	100,00
6.	755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	185 986,05	99,03	187 812,00	185 986,05	99,03
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 986,05	99,03	187 812,00	185 986,05	99,03
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	185 986,05	99,03			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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				60 726,00	60 725,88	99,99
				Wynagrodzenia bezosobowe				12 373,00	12 350,08	99,81
				Zakup materiałów i wyposażenia				5 634,00	4 302,80	76,37
				Zakup usług pozostałych				109 079,00	108 607,29	99,57
7.	851			Ochrona zdrowia	22 793,00	22 604,40	99,17	22 793,00	22 604,40	99,17
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 793,00	22 604,40	99,17	22 793,00	22 604,40	99,17
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 793,00	22 604,40	99,17			
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 793,00	22 604,40	99,17
8.	852			Pomoc społeczna	974 792,60	963 375,11	98,83	974 792,60	963 375,11	98,83
				Ośrodki wsparcia	965 692,60	963 375,11	99,76	965 692,60	963 375,11	99,76
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	965 692,60	963 375,11	99,76			
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 200,00	1 193,83	99,49
				Wynagrodzenia osobowe pracowników				576 287,00	576 242,45	99,99
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne				39 485,00	39 482,58	99,99
				Składki na ubezpieczenia społeczne				104 032,00	103 909,47	99,88
				Składki na Fundusz Pracy				10 596,00	10 467,13	98,78
				Wynagrodzenia bezosobowe				3 600,00	3 600,00	100,00
				Zakup materiałów i wyposażenia				59 203,40	58 328,62	98,52
				Zakup środków żywności				4 600,00	4 595,35	99,90
				Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00	489,80	97,96

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% Wyk.	Wydatki		% Wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4260	Zakup energii				23 397,20	23 397,20	100,00
			4270	Zakup usług remontowych				12 720,00	12 637,21	99,35
			4280	Zakup usług zdrowotnych				700,00	700,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				90 906,00	90 042,81	99,05
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 260,00	2 256,11	99,83
			4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 998,03	99,90
			4430	Różne opłaty i składki				6 400,00	6 390,40	99,85
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 180,00	19 172,12	99,96
			4480	Podatek od nieruchomości				5 120,00	5 116,00	99,92
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				806,00	806,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 700,00	2 550,00	94,44
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	0,00	0,00			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych				6 600,00	0,00	0,00
9.	855			Rodzina	532 407,00	512 087,68	96,18	532 407,00	512 087,68	96,18
		85504		Wspieranie rodziny	37 200,00	32 550,00	87,50	37 200,00	32 550,00	87,50
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	32 550,00	87,50			
		3110		Świadczenia społeczne				36 000,00	31 500,00	87,50
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 002,76	877,41	87,50
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				172,67	151,09	87,50
		4120		Składki na Fundusz Pracy				24,57	21,50	87,51

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85508		Rodziny zastępcze	443 320,00	428 250,49	96,60	443 320,00	428 250,49	96,60
			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	443 320,00	428 250,49	96,60			
			3110	Świadczenia społeczne				438 930,76	423 861,25	96,57
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 714,17	3 714,17	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				639,61	639,61	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				35,46	35,46	100,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 887,00	51 287,19	98,84	51 887,00	51 287,19	98,84
			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	51 887,00	51 287,19	98,84			
			3110	Świadczenia społeczne				51 372,79	50 774,19	98,83
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				429,59	429,59	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				74,06	74,06	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				10,56	9,35	88,54
OGÓŁEM					3 025 107,60	2 949 593,06	97,50	3 025 107,60	2 949 593,06	97,50

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 na dzień 31.12.2018 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750			Administracja publiczna	3 000,00	1 260,00	42,00	3 000,00	1 260,00	42,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	1 260,00	42,00	3 000,00	1 260,00	42,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 260,00	42,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	1 260,00	42,00
				OGÓŁEM	3 028 107,60	2 950 853,06	97,45	3 028 107,60	2 950 853,06	97,45
				RAZEM				3 000,00	1 260,00	42,00

III. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Kaliskiemu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	374 006,00	403 480,27	107,88
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 006,00	403 480,27	107,88
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	358,00	706,00	197,21
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	268 626,00	283 328,04	105,47

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	98 071,00	102 310,57	104,32
			0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 945,00	6 944,70	99,99
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 238,24	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 668,46	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,96	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 207,30	0,00
2.	710			Działalność usługowa	0,00	4 157,72	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	625,90	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	625,90	0,00
		71015		Nadzór budowlany	0,00	3 531,82	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 372,62	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	149,20	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00
3.	852			Pomoc społeczna	55 000,00	14 977,45	27,23
		85203		Ośrodki wsparcia	55 000,00	14 977,45	27,23
			0830	Wpływy z usług	55 000,00	14 977,45	27,23
RAZEM					429 006,00	422 615,44	98,51

STAROSTA KALISKI

 KALISZ, 10.12.2018 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr *230*/2019
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
				POROZUMIENIA								
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	1 313,93	44,24	2 970,00	1 313,93	44,24		
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	1 313,93	44,24	2 970,00	1 313,93	44,24		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	1 313,93	44,24					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 970,00	1 313,93	44,24		

STAROSTA KALISKI
[Podpis]
Krzysztof Nosaj

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/2019
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ ZA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień	% wykonania
						31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	359 917,45	99,98
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	359 917,45	99,98
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	8 941,50	447,08
			0690	Wpływy z różnych opłat	358 000,00	350 975,95	98,04
WYDATKI							
1.	750			Administracja publiczna	360 000,00	224 935,43	62,48
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu					163 500,00	163 500,00	100,00
		75020		Starostwa powiatowe	163 500,00	163 500,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	163 500,00	100,00

/ w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
					6	7	8		
1	2	3	4	5					
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 500,00	61 435,43	31,26		
		90002		Gospodarka odpadami	16 100,00	12 788,44	79,43		
Prawidłowa segregacja odpadów									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	708,48	64,41		
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie powiatu kaliskiego									
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 079,96	80,53		
Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków									
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 600,00	3 032,55	2,47		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 032,55	47,38		
			4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	0,00	0,00		
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju									
		90095		Pozostała działalność	57 800,00	45 614,44	78,92		
			4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	10 962,14	84,32		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	24 204,80	87,07		
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 557,50	73,52		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	890,00	22,25		

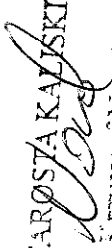
STAROSTA KALISKI
Krzysztof Nosal
 Krzysztof Nosal

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 187/2019
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2018 ROK

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem, w tym:		20 578 100,11	20 225 411,16	98,29
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 103 327,00	6 103 327,00	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 264 731,00	9 064 731,00	80,47
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 210 042,11	5 057 353,16	157,55
	Rozchody ogółem, w tym:		1 715 260,00	1 715 260,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 715 260,00	1 715 260,00	100,00

STAROSTA KALISKI

Krzysztof Nosal

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/2019
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2018 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					19 282 391,61	8 448 151,99	43,81
DOTACJE PODMIOTOWE							
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 201,00	667 201,00	100,00
		92118		Muzea	667 201,00	667 201,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 201,00	667 201,00	100,00
DOTACJE CELOWE					18 615 190,61	7 780 950,99	41,80
1.	600			Transport i łączność	4 984 008,43	3 234 942,54	64,91
		60016		Drogi publiczne gminne	3 249 300,70	3 234 942,54	99,56
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 249 300,70	3 234 942,54	99,56
		60095		Pozostała działalność	1 734 707,73	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 734 707,73	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	108 000,00	98,18
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	110 000,00	108 000,00	98,18
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 500,00	79 500,00	97,55
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 500,00	28 500,00	100,00
3.	851			Ochrona zdrowia	86 955,00	86 955,00	100,00
		85141		Ratownictwo medyczne	86 955,00	86 955,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 955,00	86 955,00	100,00
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 243 430,04	2 087 551,87	93,05
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00	5 532,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 532,00	5 532,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 577 752,00	1 577 752,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 752,00	1 422 752,00	100,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	660 146,04	504 267,87	76,39
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 656,88	451 187,06	76,39

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 489,16	53 080,81	76,39
5.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	24 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 945 152,84	2 192 501,58	24,51
		90095		Pozostała działalność	8 945 152,84	2 192 501,58	24,51
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 146 675,84	1 551 999,58	19,05
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 477,00	640 502,00	80,22
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221 644,30	47 000,00	2,12
		92116		Biblioteki	47 000,00	47 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	100,00
		92118		Muzea	2 174 644,30	0,00	0,00
			6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 430 839,89	0,00	0,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	743 804,41	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
DOTACJE PODMIOTOWE							
1.	801			Oświata i wychowanie	3 479 759,69	3 135 870,75	90,12
		80116		Szkoły policealne	326 807,69	274 639,11	84,04
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 368,00	47 199,42	47,50
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	227 439,69	227 439,69	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 439,69	227 439,69	100,00
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 021,00	72 866,00	99,79
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 021,00	72 866,00	99,79
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 021,00	72 866,00	99,79
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 079 931,00	2 788 365,64	90,53
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 079 931,00	2 788 365,64	90,53
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 079 931,00	2 788 365,64	90,53
DOTACJE CELOWE							
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 830 515,71	1 724 844,24	94,23
		01009		Spółki wodne	50 000,00	44 132,40	88,26
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	44 132,40	88,26
2.	755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00	60 725,88	99,99
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 725,88	99,99
			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	60 726,00	60 725,88	99,99

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908 873,51	833 050,66	91,66
		85395		Pozostała działalność	908 873,51	833 050,66	91,66
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	813 202,61	745 361,08	91,66
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 670,90	87 689,58	91,66
4.	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	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	855			Rodzina	755 916,20	731 935,30	96,83
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	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
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	740 916,20	716 935,30	96,76
			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	740 916,20	716 935,30	96,76

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
7.	926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
OGÓLEM					24 592 667,01	13 308 866,98	54,12

STAROSTA KAMISKI
Krzysztof Nosal
 KRZYSZTOF NOSAL

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr ~~11~~ 2019
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO ZA 2018 ROK

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny	600	60014	6050	10 246 245,03	4 922 356,62	0,00	2 638 740,41	2 685 148,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	10 232 117,59	4 908 229,18	0,00	2 638 740,41	2 685 148,00	
				% wykonania	99,86	99,71	0,00	100,00	100,00	
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin - Szadek	600	60014	6050	10 084 890,00	3 540 284,87	0,00	2 930 949,13	3 613 656,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	10 004 935,12	3 469 553,69	0,00	2 921 725,43	3 613 656,00	
				% wykonania	99,21	98,00	0,00	99,69	100,00	
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny - Przystajnia	600	60014	6050	356 394,96	356 394,96	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	356 394,96	356 394,96	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia	600	60014	6050	270 000,00	189 443,08	0,00	80 556,92	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	201 392,29	120 835,37	0,00	80 556,92	0,00	
				% wykonania	74,59	63,78	0,00	100,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P na odcinku od drogi krajowej nr 25 do granicy Gminy Stawiszyn oraz odcinek od m. Zamęty do m. Dzierzbín	600	60014	6050	30 898,51	30 898,51	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		28 905,00	28 905,00	0,00	0,00		0,00
				% wykonania		93,55	93,55	0,00	0,00		0,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki - Popów	600	60014	6050	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wykonania		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik - Iwanowice - Sobiesęki Drugie	600	60014	6058	2 597 194,71	2 597 194,71				Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		2 597 194,00					
				% wykonania		99,99					
		600	60014	6059	1 800 936,47	1 800 936,47					
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		1 741 922,22					
				% wykonania		96,72					
				Razem plan po zmianach		4 398 131,18	400 936,47	2 597 194,71	0,00		1 400 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		4 339 116,22	341 922,22	2 597 194,00	0,00		1 400 000,00
		% wykonania		98,66	85,28	99,99	0,00	100,00			
19.	Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy	600	60016	6300	1 652 888,98	1 652 888,98	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		1 638 530,82	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wykonania		99,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek	600	60095	6257	386 835,00	0,00	386 835,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Plan po zmianach		0,00		0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania		0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta	600	60095	6257	32 300,01	0,00	32 300,01	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Plan po zmianach		0,00		0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania		0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Ształe na dz. Nr 488/6	600	60095	6257	62 205,19	0,00	62 205,19	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Plan po zmianach		0,00		0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania		0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów - Kuchary	600	60095	6257	1 253 367,53	0,00	1 253 367,53	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Plan po zmianach		0,00		0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania		0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Wykup gruntów	700	70005	6060	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Plan po zmianach		0,00		0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania		0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Zakup samochodu osobowego	710	71015	6060	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu
					74 292,10	0,00	0,00	74 292,10	0,00	
					92,87	0,00	0,00	92,87	0,00	
27.	Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	801	80130	6057	1 608 788,87					Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					1 550 100,72					
					96,35					
					640 000,50					
					533 538,94					
					83,37					
					2 248 789,37	640 000,50	1 608 788,87	0,00	0,00	
					2 083 639,66	533 538,94	1 550 100,72	0,00	0,00	
					92,66	83,37	96,35	0,00	0,00	
28.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku - Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną	801	80130	6057	1 079 320,03					Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					1 041 676,98					
					96,51					
					350 000,00					
					205 288,85					
					58,65					
					1 429 320,03	350 000,00	1 079 320,03	0,00	0,00	
					1 246 965,83	205 288,85	1 041 676,98	0,00	0,00	
					87,24	58,65	96,51	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku - Budynek główny z salą gimnastyczną	801	80130	6057							
		Plan po zmianach				1 039 857,45					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				835 839,65					
		% wykonania				80,38					
		801		80130	6059						
		Plan po zmianach				210 000,00					
30.	Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				210 000,00	1 039 857,45	0,00	0,00		
		% wykonania				998 039,27	835 839,65	0,00	0,00		
		851		85141	6300		79,85	77,24	80,38	0,00	0,00
		Plan po zmianach				86 955,00					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				86 955,00					
		% wykonania				100,00					
31.	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania				128 224,50	0,00	0,00	0,00		
		852		85202	6050		98,63	98,63	0,00	0,00	
		Plan po zmianach				130 000,00					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				128 224,50					
		% wykonania				98,63					
32.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				0,00	1 045 443,22	0,00	0,00		
		% wykonania				0,00	0,00	0,00	0,00		
		900		90095	6257		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach				1 045 443,22					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				0,00					
		% wykonania				0,00					

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe	900	90095	6257	237 427,56	0,00	237 427,56	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach								
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.								
		% wykonania								
34.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Michałowie Drugim oraz inne prace dodatkowe	900	90095	6257	332 872,63	0,00	332 872,63	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach								
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.								
		% wykonania								
35.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe	900	90095	6257	132 650,18	0,00	132 650,18	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach								
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.								
		% wykonania								
36.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie	900	90095	6257	598 834,02	0,00	598 834,02	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach								
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.								
		% wykonania								
37.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe	900	90095	6257	259 431,87	0,00	259 431,87	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach								
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.								
		% wykonania								
38.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koziałkowie	900	90095	6257	373 270,08	0,00	373 270,08	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach								
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.								
		% wykonania								
					100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymieniane w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim	900	90095	6257	794 788,02	0,00	794 788,02	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym	900	90095	6257	532 039,98	0,00	532 039,98	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie	900	90095	6257	276 529,00	0,00	276 529,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie	900	90095	6257	910 264,06	0,00	910 264,06	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie	900	90095	6257	476 103,28	0,00	476 103,28	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach	900	90095	6257	115 166,96	0,00	115 166,96	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie - Kolonia	900	90095	6257	529 751,61	0,00	529 751,61	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach		0,00		0,00				
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00		227 596,15				
		% wykonania		0,00		42,96				
46.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kulturalno - Sportowe w Strzałkowie oraz inne prace dodatkowe	900	90095	6257	289 721,41	0,00	289 721,41	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach		0,00		0,00				
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00		259 302,24				
		% wykonania		0,00		89,50				
47.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jedlcu	900	90095	6257	472 767,98	0,00	472 767,98	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach		0,00		0,00				
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00		0,00				
		% wykonania		0,00		0,00				
48.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach	900	90095	6257	504 279,29	0,00	504 279,29	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach		0,00		0,00				
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00		0,00				
		% wykonania		0,00		0,00				
50.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach	900	90095	6610	42 305,00	0,00	0,00	42 305,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach		0,00		0,00				
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00		37 900,00				
		% wykonania		0,00		89,59				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach	900	90095	6610							Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Plan po zmianach		67 001,00	0,00	0,00	67 001,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		60 024,00	0,00	0,00	60 024,00	0,00	
				% wykonania		89,59	0,00	0,00	89,59	0,00	
52.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie	900	90095	6610							Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Plan po zmianach		40 692,00	0,00	0,00	40 692,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		36 119,00	0,00	0,00	36 119,00	0,00	
				% wykonania		88,76	0,00	0,00	88,76	0,00	
53.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6227							Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Plan po zmianach		1 430 839,89					
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00					
				% wykonania		0,00					
				Plan po zmianach		743 804,41					
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00					
		% wykonania		0,00							
	Razem plan po zmianach				2 174 644,30	743 804,41	1 430 839,89	0,00	0,00		
	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki im. Braci Gillerów w Opatówku - Filia w Tłokini Wielkiej	900	90095	6610							Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Plan po zmianach		21 956,00	0,00	0,00	21 956,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
58.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowie	900	90095	6610	40 601,00	0,00	0,00	40 601,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		36 373,00	0,00	0,00	36 373,00		0,00
				% wykonania		89,59	0,00	0,00	89,59		0,00
59.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja Domu Seniora w Michałowie Drugim (budynki po byłej Szkole Podstawowej)	900	90095	6610	67 186,00	0,00	0,00	67 186,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				% wykonania		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich	900	90095	6610	72 377,00	0,00	0,00	72 377,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		64 840,00	0,00	0,00	64 840,00		0,00
				% wykonania		89,59	0,00	0,00	89,59		0,00
61.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050	2 392 383,44	634 087,44	0,00	392 369,00	1 365 927,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		2 392 383,44	674 938,44	0,00	351 518,00		1 365 927,00
				% wykonania		100,00	106,44	0,00	89,59		100,00
63.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie	900	90095	6610	78 583,00	0,00	0,00	78 583,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		70 402,00	0,00	0,00	70 402,00		0,00
				% wykonania		89,59	0,00	0,00	89,59		0,00
64.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starej Kakawie	900	90095	6610	42 217,00	0,00	0,00	42 217,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		37 822,00	0,00	0,00	37 822,00		0,00
				% wykonania		89,59	0,00	0,00	89,59		0,00


Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środkii wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
65.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku świetlicy szkolnej w Godzieszach Wielkich	900	90095	6610							
				Plan po zmianach		69 702,00	0,00	0,00	69 702,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		62 446,00	0,00	0,00	62 446,00	0,00	
				% wykonania		89,59	0,00	0,00	89,59	0,00	
900	90095	6610		159 520,00	0,00	0,00	159 520,00	0,00			
66.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku			Plan po zmianach		0,00	0,00	148 270,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00	0,00	148 270,00	0,00		
				% wykonania		92,95	0,00	0,00	92,95		0,00
		900	90095	6610		27 471,00	0,00	0,00	27 471,00		0,00
67.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku			Plan po zmianach		0,00	0,00	24 611,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00	0,00	24 611,00	0,00		
				% wykonania		89,59	0,00	0,00	89,59		0,00
		900	90095	6610		68 866,00	0,00	0,00	68 866,00		0,00
68.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie			Plan po zmianach		0,00	0,00	61 695,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		0,00	0,00	61 695,00	0,00		
				% wykonania		89,59	0,00	0,00	89,59		0,00
		801	80130	6050		114 867,27	114 867,27	0,00	0,00		0,00
69.	Wymiana kotła gazowego oraz dostosowanie instalacji c.w.u. w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie			Plan po zmianach		0,00	0,00	100,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		114 867,27	114 867,27	0,00	0,00		
				% wykonania		100,00	100,00	0,00	0,00		
		801	80130	6050		114 867,27	114 867,27	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
70.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny - Sobieski Drugie - etap II	600	60014	6050							Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					Plan po zmianach	1 400 000,00	515 000,00	0,00	885 000,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 391 749,67	506 749,67	0,00	885 000,00	0,00	
					% wykonania	99,41	98,40	0,00	100,00	0,00	
71.	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego - Opracowanie studium wykonalności projektu	900	90095	6059							Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					Plan po zmianach	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
73.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Opracowanie studium wykonalności projektu	921	92195	6059							Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					Plan po zmianach	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
74.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec - Oszczeclin	600	60014	6050							Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					Plan po zmianach	6 518 427,00	4 318 427,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	0,19	0,29	0,00	0,00	0,00	
75.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Popów - Takomysie	600	60014	6050							Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					Plan po zmianach	40 000,00	21 000,00	0,00	19 000,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	38 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	
					% wykonania	95,00	90,48	0,00	100,00	0,00	
77.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek - Cieszyków	600	60014	6050							Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					Plan po zmianach	60 000,00	20 640,00	0,00	39 360,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	59 040,00	19 680,00	0,00	39 360,00	0,00	
					% wykonania	98,40	95,35	0,00	100,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
82.	Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyłowiu, w tym nad częścią operacyjną strażnicy	754	75412	6300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.							
83.	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie bram garażowych w ilości 2 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie	754	75412	6300	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				% wykonania							
				Plan po zmianach							
84.	Modernizacja łaźni, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu	853	85333	6620	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.							
85.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P - ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika	600	60014	6050	123 324,35	61 662,18	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				% wykonania							
				Plan po zmianach							
87.	Przebudowa drogi w miejscowości Skrzatki w zakresie chodnika	600	60016	6300	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				% wykonania							
				Plan po zmianach							
88.	Budowa odcinka chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Wyrów	600	60016	6300	57 436,78	57 436,78	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
				% wykonania							
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.							

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
89.	Wykonanie sprysku poboczny drogi gminnej od miejscowości Zagórna przez Ostrow Kaliski do drogi wojewódzkiej nr 449 na długości 1.300 mb	600	60016	6300							
					Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
90.	Przebudowa drogi gminnej nr 674331 P w miejscowości Zbiersk działka nr 711/1, 711/2	600	60016	6300							
					Plan po zmianach	1 473 974,94	1 473 974,94	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	1 473 974,94	1 473 974,94	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
91.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie - zwrot dotacji otrzymanej w 2017 roku	900	90095	6667							
					Plan po zmianach	525,14	525,14	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
92.	Zakup oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Opatówku	754	75405	6170							
					Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
93.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie	900	90095	6257							
					Plan po zmianach	170 538,56	170 538,56	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	170 538,56	170 538,56	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
94.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie	900	90095	6257							
					Plan po zmianach	68 869,23	68 869,23	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	68 869,23	68 869,23	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
95.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku	900	90095	6257							
				Plan po zmianach	25 926,90	0,00	25 926,90	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	25 926,90	0,00	25 926,90	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
96.	Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie Domu Dziecka w Liskowie	855	85510	6050							
				Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	49 914,58	49 914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem plan po zmianach					58 176 940,94	21 139 214,36	17 773 830,20	7 999 165,38	11 264 731,00		
Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					40 109 458,84	15 555 375,45	7 703 944,61	7 785 407,78	9 064 731,00	X	
% wykonania					68,94	73,59	43,34	97,33	80,47		

STAROSTA KALISKI

 Krzysztof Nosal

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 150/2019
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 23 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2018 ROK

/w zł/

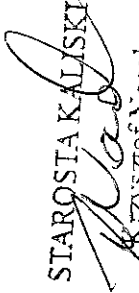
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania				w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego			
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 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 – Sobieszki Drugie												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 398 131,18	4 339 116,22	98,66	2 597 194,71	2 597 194,00	99,99	1 800 936,47	1 741 922,22	96,72	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 398 131,18	4 339 116,22	98,66	2 597 194,71	2 597 194,00	99,99	1 800 936,47	1 741 922,22	96,72	
2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 734 707,73	0,00	0,00	1 734 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	1 734 707,73	0,00	0,00	1 734 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-	Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawówek	386 835,00	0,00	0,00	386 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-	Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Gadebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta	32 300,01	0,00	0,00	32 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-	Budowa ścieżek rowerowych - Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szale na dz. Nr 488/6	62 205,19	0,00	0,00	62 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-	Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów - Kuchary	1 253 367,53	0,00	0,00	1 253 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	środki budżetu UE		środki budżetu krajowego			
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. 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	2 248 789,37	2 083 639,66	92,66	1 608 788,87	1 550 100,72	96,35	640 000,50	533 538,94	83,37
	80130	Szkoły zawodowe	2 248 789,37	2 083 639,66	92,66	1 608 788,87	1 550 100,72	96,35	640 000,50	533 538,94	83,37
4. Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 835,02	6 675,56	85,20	7 835,02	6 675,56	85,20	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 835,02	6 675,56	85,20	7 835,02	6 675,56	85,20	0,00	0,00	0,00
5. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 750,00	16 695,00	28,42	55 487,66	15 767,94	28,42	3 262,34	927,06	28,42
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	58 750,00	16 695,00	28,42	55 487,66	15 767,94	28,42	3 262,34	927,06	28,42
6. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 296,25	0,00	0,00	52 225,08	0,00	0,00	3 071,17	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	55 296,25	0,00	0,00	52 225,08	0,00	0,00	3 071,17	0,00	0,00
7. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 530,00	13 530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
	-	Opracowanie studium wykonalności projektu	13 530,00	13 530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania						w tym wydatki sfinansowano:									
			Plan po zmianach			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			Plan po zmianach			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3																
8. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim																		
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 038 530,27	1 798 848,27	88,24	1 773 558,92	1 559 106,79	87,91	264 971,35	239 741,48	90,48							
	85395	Pozostała działalność	2 038 530,27	1 798 848,27	88,24	1 773 558,92	1 559 106,79	87,91	264 971,35	239 741,48	90,48							
9. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej																		
ogółem na projekt, w tym:																		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 826 378,46	3 797 004,68	35,07	10 266 378,46	3 429 516,21	33,41	560 000,00	367 488,47	65,62							
	80130	Szkoły zawodowe	2 679 177,48	2 245 005,10	83,79	2 119 177,48	1 877 516,63	88,60	560 000,00	367 488,47	65,62							
		Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku - Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną	1 429 320,03	1 246 965,83	87,24	1 079 320,03	1 041 676,98	96,51	350 000,00	205 288,85	58,65							
		Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku - Budynek główny z salą gimnastyczną	1 249 857,45	998 039,27	79,85	1 039 857,45	835 839,65	80,38	210 000,00	162 199,62	77,24							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 147 200,98	1 551 999,58	19,05	8 147 200,98	1 551 999,58	19,05	0,00	0,00	0,00							
	90095	Pozostała działalność	8 147 200,98	1 551 999,58	19,05	8 147 200,98	1 551 999,58	19,05	0,00	0,00	0,00							
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie	1 045 443,22	0,00	0,00	1 045 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe	237 427,56	0,00	0,00	237 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Michałowie Drugim oraz inne prace dodatkowe	332 872,63	0,00	0,00	332 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe	132 650,18	0,00	0,00	132 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie	598 834,02	231 922,52	38,73	598 834,02	231 922,52	38,73	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe	259 431,87	194 573,90	75,00	259 431,87	194 573,90	75,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja Świątlicy Wiejskiej w Kozłatkowie	373 270,08	373 270,08	100,00	373 270,08	373 270,08	100,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim	794 788,02	0,00	0,00	794 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Janzkowie Pierwszym	532 039,98	0,00	0,00	532 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie	276 529,00	0,00	0,00	276 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie	910 264,06	0,00	0,00	910 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie	476 103,28	0,00	0,00	476 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach	115 166,96	0,00	0,00	115 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie - Kolonia	529 751,61	227 596,15	42,96	529 751,61	227 596,15	42,96	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kulturalno - Sportowe w Strzałkowie oraz inne prace dodatkowe	289 721,41	259 302,24	89,50	289 721,41	259 302,24	89,50	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jedlcu	472 767,98	0,00	0,00	472 767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach	504 279,29	0,00	0,00	504 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie - zwrot dotacji otrzymanej w 2017 roku	525,14	0,00	0,00	525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie	170 538,56	170 538,56	100,00	170 538,56	170 538,56	100,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie	68 869,23	68 869,23	100,00	68 869,23	68 869,23	100,00	0,00	0,00	0,00
-	-	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku	25 926,90	25 926,90	100,00	25 926,90	25 926,90	100,00	0,00	0,00	0,00


Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. 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	2 174 644,30	0,00	0,00	1 430 839,89	0,00	0,00	743 804,41	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 174 644,30	0,00	0,00	1 430 839,89	0,00	0,00	743 804,41	0,00	0,00
11. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego											
ogółem na projekt, w tym:											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	386 814,00	374 126,38	96,72	136 445,68	127 133,68	93,18	250 368,32	246 992,70	98,65
	92118	Muzea	386 814,00	374 126,38	96,72	136 445,68	127 133,68	93,18	250 368,32	246 992,70	98,65
		Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodolazu dla niepełnosprawnych	384 600,00	371 912,38	96,70	136 445,68	127 133,68	93,18	248 154,32	244 778,70	98,64
	92195	Pozostała działalność	2 214,00	2 214,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00
	-	Opracowanie studium wykonalności projektu	2 214,00	2 214,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY			23 943 406,58	12 429 635,77	51,91	19 663 462,02	9 285 494,90	47,22	4 279 944,56	3 144 140,87	73,46

STAROSTA KALISKI

 Krzysztof Nosal

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2018 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie łącznych nakładów finansowych od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2018 r.	% wykonania	Limit wydatków 2018 na dzień 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie limitu wydatków 2018 na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczyptę przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 - Zwiększenie świadomości zagrożenia, jakie niesą za sobą w/w choroby oraz dążenie do wyeliminowania ich z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2018	2021	0,00	7 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2018	2021	0,00	2 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Łiskowie dz. 801, rozdz. 80130 - Poprawa mobilności uczniów i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	0,00	227 365,06	6 675,56	2,94	0,00	7 835,02	6 675,56	85,20
1.1.1.9	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2018	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 965 053,41	26 099 122,17	9 514 856,94	36,46	20 627 780,91	11 901 086,33	9 055 417,36	76,09
1.1.2.1	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	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 768 817,48	2 768 817,48	2 311 855,10	83,50	2 679 177,48	2 679 177,48	2 245 005,10	83,79
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik - Iwanowice - Sobieski Drugie dz. 600 rozdz. 60014 - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę lub modernizację dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 903 171,18	4 433 171,18	4 371 611,30	98,61	3 868 131,18	4 398 131,18	4 339 116,22	98,66
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku dz.801, rozdz. 80130 - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 161 722,87	2 311 722,87	2 129 395,66	92,11	2 098 789,37	2 248 789,37	2 083 639,66	92,66
1.1.2.4	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	Starostwo Powiatowe	2016	2019	4 167 419,52	3 779 197,69	103 320,00	2,73	4 058 933,52	2 174 644,30	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2018 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie łącznych nakładów finansowych od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2018 r.	% wykonania	Limit wydatków 2018 na dzień 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie limitu wydatków 2018 na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.5	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 900, rozdz. 90095 - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2017	2020	86 020,00	87 631,84	1 173,00	1,34	84 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych dz. 600, rozdz. 60014 i 60095 - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	7 767 902,36	9 746 266,39	131 610,00	1,35	7 617 902,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80130 - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	400 000,00	400 000,00	17 166,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego dz. 801, rozdz. 80130, dz. 852, rozdz. 85203, dz. 900, rozdz. 90095 - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	330 000,00	110 000,00	69 433,50	63,12	220 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00
1.1.2.9	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego dz. 750, rozdz. 75020, dz. 921, rozdz. 92118 i rozdz. 92195 - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Powiatu Kaliskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan	Starostwo Powiatowe	2017	2019	380 000,00	2 462 314,72	379 292,38	15,40	0,00	386 814,00	374 126,38	96,72
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 012 309,00	27 532 642,14	23 621 486,02	85,79	12 812 185,70	23 567 940,17	23 430 239,35	99,42
1.3.1	- wydatki bieżące				3 928 123,00	4 673 001,67	899 525,87	19,25	872 916,20	840 916,20	800 803,20	95,23
1.3.1.1	Prowadzenie Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 - Zapewnienie doraźnej opieki całonocnej dzieciom w czasie trwania sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 928 123,00	173 798,17	171 465,69	98,66	872 916,20	75 075,50	72 743,02	96,89
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczej - wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 - Zapewnienie długofalowej opieki całonocnej, wsparcia i wychowania dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2018	2021	0,00	3 329 203,50	644 192,28	19,35	0,00	665 840,70	644 192,28	96,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2018 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie łącznych nakładów finansowych od rozpoczęcia do 31.12.2018 r.	% wykonania	Limit wydatków 2018 na dzień 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie limitu wydatków 2018 na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2021	0,00	600 000,00	83 867,90	13,98	0,00	100 000,00	83 867,90	83,87
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dz. 750, rozdz. 75020 - Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 084 186,00	22 859 640,47	22 721 960,15	99,40	11 939 269,50	22 727 023,97	22 629 436,15	99,57
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki - Popów dz. 600, rozdz. 60014 - Poprawa jakości dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności	Starostwo Powiatowe	2017	2018	341 685,00	11 685,00	8 179,50	70,00	333 505,50	3 505,50	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin - Szadek dz. 600, rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	5 628 890,00	10 098 890,00	10 018 895,62	99,21	5 614 890,00	10 084 890,00	10 004 935,12	99,21
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydwów, Borek, Chelme i Parwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny dz. 600, rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	4 585 961,00	10 257 245,03	10 243 064,59	99,86	4 574 961,00	10 246 245,03	10 232 117,59	99,86
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki dz.750, rozdz. 75020 oraz dz. 700, rozdz. 70005 - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2014	2018	1 215 350,00	2 491 820,44	2 451 820,44	98,39	1 115 913,00	2 392 383,44	2 392 383,44	100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P w miejscowości Zamęty dz. 600, rozdz. 60014 - Poprawa jakości dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności	Starostwo Powiatowe	2017	2018	312 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00


 STAROSTA KALISKI
 Krzysztof Nosal