

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU KALISKIEGO ZA 2015 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 816 851	3 657 860,42	95,83
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zadania zlecone	3 816 851	3 657 860,42	95,83
			2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 641	501 640,50	99,99
			2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 214	167 213,50	99,99
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 000	558 919,89	94,73
			6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 918 497	1 822 564,92	95,00
			6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 499	607 521,61	95,00
2.	020			LEŚNICTWO	313 332	313 331,47	99,99
		02001		Gospodarka leśna - zadania własne	313 332	313 331,47	99,99
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 332	313 331,47	99,99
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 827 007	6 668 324,84	97,68
		60014		Drogi publiczne powiatowe - zadania własne	6 827 007	6 668 324,84	97,68
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60 088,65	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000,00	100,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,03	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 516	14 515,29	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 209 428	2 149 425,87	97,28
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 544 063	4 415 295,00	97,17
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	361 681	474 629,45	131,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania własne	253 716	376 480,90	148,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	542	541,51	99,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 201	104 823,11	96,88
		0830	Wpływy z usług	22 068	23 897,86	108,29
		0920	Pozostałe odsetki	195	208,41	106,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 210	43 068,92	125,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 500	203 941,09	230,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania zlecone	107 965	98 148,55	90,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 965	98 148,55	90,91
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 459 100	1 499 458,10	102,77
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zadania zlecone	192 500	192 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 500	192 500,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zadania własne	800 000	841 355,71	105,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	841 333,02	105,17
		0920	Pozostałe odsetki	0	22,69	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania zlecone	30 000	29 179,50	97,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	29 179,50	97,27

		71015		Nadzór budowlany - zadania własne	700	675,84	96,55
			0920	Pozostałe odsetki	700	445,31	63,62
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	230,53	0,00
		71015		Nadzór budowlany - zadania zlecone	435 900	435 747,05	99,96
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 900	435 747,05	99,96
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	614 487	773 923,55	125,95
		75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	136 090	136 090,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 090	136 090,00	100,00
		75020		Starostwa powiatowe - zadania własne	445 397	605 783,72	136,01
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	5 959,52	496,63
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 556	218 288,27	107,24
			0830	Wpływy z usług	240 641	166 815,33	69,32
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 346,50	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	12,44	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 697,89	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	0	186 663,77	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone	30 000	29 479,83	98,27
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	29 479,83	98,27
		75045		Kwalifikacja wojskowa zadania zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	3 000	2 570,00	85,67
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	2 570,00	85,67
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 970	2 190,17	73,74
		75495		Pozostała działalność - porozumienia	2 970	2 190,17	73,74
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970	2 190,17	73,74

8.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 077 503	13 522 858,80	103,41
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zadania własne	2 731 500	2 987 384,24	109,37
			0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000	2 366 151,00	102,88
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 500	541 016,62	151,76
			0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000	80 073,00	106,76
			0690 Wpływy z różnych opłat	0	58,00	0,00
			0920 Pozostałe odsetki	0	85,62	0,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zadania własne	10 346 003	10 535 474,56	101,83
			0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 276 003	10 365 491,00	100,87
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	169 983,56	242,83
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 879 323	18 837 016,13	99,78
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne	9 162 516	9 162 516,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 162 516	9 162 516,00	100,00
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - zadania własne	6 297 684	6 297 684,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 297 684	6 297 684,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe - zadania własne	125 969	83 662,13	66,41
			0920 Pozostałe odsetki	125 969	83 662,13	66,41
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zadania własne	3 293 154	3 293 154,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 154	3 293 154,00	100,00
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	459 254	786 499,39	171,26
		80130	Szkoły zawodowe - zadania własne	103 448	475 190,95	459,35
			0690 Wpływy z różnych opłat	1 078	558,00	51,76
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 726	25 601,63	92,34
			0830 Wpływy z usług	29 192	34 456,03	118,03
			0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 120	15 680,60	103,71

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 440	5 428,51	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 092	9 091,99	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00
		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	0	374 374,19	0,00
		80195	Pozostała działalność - zadania własne	355 806	311 308,44	87,49
		0830	Wpływy z usług	37 000	42 776,00	115,61
		0920	Pozostałe odsetki	0	364,90	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	267 079	224 035,93	83,88
		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	51 727	44 131,61	85,32
11.	851		OCHRONA ZDROWIA	23 812	23 727,60	99,65
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	23 812	23 727,60	99,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 812	23 727,60	99,65
12.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 775 385	3 761 448,32	99,63
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze - zadania własne	1 214 479	1 211 238,52	99,73
		0830	Wpływy z usług	1 206 239	1 204 516,93	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	3 740	2 221,59	59,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500	4 500,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej - zadania własne	1 380 735	1 372 179,44	99,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 186 771	1 180 041,67	99,43
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	2 179,27	54,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	189 964	189 958,50	99,99
		85203	Ośrodki wsparcia - zadania własne	5 000	4 077,10	81,54

		0920	Pozostałe odsetki	2 250	605,49	26,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750	3 471,61	126,24
	85203		Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	708 002	706 810,32	99,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 002	706 810,32	99,83
	85204		Rodziny zastępcze - zadania własne	460 169	461 092,82	100,20
		0830	Wpływy z usług	460 169	461 092,82	100,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie - zadania własne	7 000	6 050,12	86,43
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	3 050,12	76,25
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	100,00
13.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 213	236 217,04	100,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zadania własne	0	13,96	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	8,80	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5,16	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadania własne	0	9,39	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9,39	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadania zlecone	202 570	202 503,94	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 570	202 503,94	99,97
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zadania własne	31 643	33 031,37	104,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 643	33 031,37	104,39
	85333		Powiatowe urzędy pracy - zadania własne	0	658,36	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	658,36	0,00
	85395		Pozostała działalność - zadania własne	0	0,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,02	0,00

14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 662	99 328,71	101,71
		85410		Internaty i bursy szkolne - zadania własne	97 662	90 643,37	92,81
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 251	26 455,55	100,78
			0830	Wpływy z usług	43 443	36 244,27	83,43
			0920	Pozostałe odsetki	60	34,60	57,67
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 908	27 908,95	100,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	8 685,34	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 685,34	0,00
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	600 993	634 264,24	105,54
		90002		Gospodarka odpadami - zadania własne	192 906	192 905,74	99,99
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 906	192 905,74	99,99
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zadania własne	58 087	31 780,09	54,71
			0920	Pozostałe odsetki	0	0,09	0,00
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 087	31 780,00	54,71
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania własne	350 000	409 578,41	117,02
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	349 500	409 578,41	117,19
OGÓŁEM					50 543 573	51 291 078,23	101,48

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA 2015 ROK**

/ w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 866 851	3 707 860,42	95,89
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zadania zlecone	3 816 851	3 657 860,42	95,83
			4307	Zakup usług pozostałych	501 641	501 640,50	99,99
			4309	Zakup usług pozostałych	167 214	167 213,50	99,99
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000	558 919,89	94,73
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 497	1 822 564,92	95,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 499	607 521,61	95,00
		01009		Spółki wodne - zadania własne	50 000	50 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00
2.	020			LEŚNICTWO	501 837	501 634,72	99,96
		02001		Gospodarka leśna - zadania własne	389 049	389 047,72	99,99
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 853	313 852,56	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	75 196	75 195,16	99,99
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną - zadania własne	110 988	110 988,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	110 988	110 988,00	100,00
		02095		Pozostała działalność - zadania własne	1 800	1 599,00	88,83
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 599,00	88,83
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 195 935	11 338 973,26	92,97
		60014		Drogi publiczne powiatowe - zadania własne	12 168 735	11 311 773,26	92,96
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	37 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 500	315 062,46	69,02
			4260	Zakup energii	9 600	3 223,81	33,58

		4270	Zakup usług remontowych	990 954	929 500,20	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	238 969	170 009,06	71,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 900	531,36	9,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 075	534,00	1,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 048 546	9 549 974,28	95,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	74 612,09	95,66
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 191	231 326,00	86,25
		60016	Drogi publiczne gminne - zadania własne	27 200	27 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 200	27 200,00	100,00
4.	630		TURYSTYKA	8 390	8 218,82	97,96
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zadania własne	8 390	8 218,82	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 160	4 158,19	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	194,34	92,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 866,29	98,84
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 425	191 836,06	94,30
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania zlecone	107 965	98 148,55	90,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 122	46 122,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 929	7 929,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130	1 130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 537	39 891,36	87,60
		4480	Podatek od nieruchomości	463	463,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 784	1 784,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	829,19	16,58
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania własne	95 460	93 687,51	98,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 210	34 210,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	47 502	46 945,04	98,83
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	4 209,00	84,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068	1 068,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	585,12	58,51
		4580	Pozostałe odsetki	250	241,07	96,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 430	6 429,28	99,99
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	813 400	752 381,02	92,50
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zadania zlecone	192 500	192 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500	192 500,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zadania własne	150 000	94 954,47	63,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 998,99	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000	92 955,48	62,81
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania zlecone	30 000	29 179,50	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 179,50	97,27
	71015		Nadzór budowlany - zadania zlecone	435 900	435 747,05	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 672	84 664,69	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 312	196 310,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830	17 829,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 885	52 884,99	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 017	3 016,89	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050	2 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540	12 539,02	99,99
		4260	Zakup energii	7 000	6 970,03	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	290	290,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 973	21 967,65	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210	1 205,71	99,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900	5 899,08	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 575	13 574,76	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 211	2 211,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 144	3 143,08	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 702	7 701,27	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	199	198,28	99,64
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 710	1 710,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370,00	100,00
		71095	Pozostała działalność - zadania własne	5 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 622 613	11 053 770,65	87,57
		75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	136 090	136 090,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 749	113 749,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 554	19 554,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787	2 787,00	100,00
		75019	Rady powiatów - zadania własne	354 500	334 040,83	94,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000	316 104,82	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 489,70	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 446,31	96,05
		75020	Starostwa powiatowe - zadania własne	11 940 654	10 396 670,26	87,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	26 524,54	80,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 376 496	5 861 500,19	91,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 814	454 813,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 904	1 008 877,90	92,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 750	100 389,10	72,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	4 653,00	46,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000	63 315,48	62,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 671	388 447,22	86,00
		4260	Zakup energii	475 000	438 392,01	92,29
		4270	Zakup usług remontowych	195 000	70 531,67	36,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	3 700,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 275	1 184 211,13	84,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 400	69 609,22	94,84

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	760,00	76,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500	10 919,82	75,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	53 519,32	89,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	1 650,80	11,01
		4430	Różne opłaty i składki	284 552	226 454,07	79,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 723	190 722,97	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	5 480	5 480,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 468,00	99,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	1 580,00	52,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	377,50	37,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000	2 159,33	35,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	14 025,00	23,38
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	3 718,97	8,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	41 000,54	68,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 032	37 250,94	15,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 557	128 618,10	99,28
		75045	Kwalifikacja wojskowa - zadania własne	12 668	12 666,98	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 302	10 301,89	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 366	2 365,09	99,96
		75045	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone	30 000	29 479,83	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	756,36	66,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108	53,90	49,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300	21 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 957	3 912,78	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 456,79	98,77
		75045	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	2 570,00	85,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 570,00	85,67

		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne	137 434	133 985,75	97,49
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 430	7 880,00	83,56
			4190	Nagrody konkursowe	300	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 632	34 489,01	99,59
			4260	Zakup energii	400	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	91 822	91 616,74	99,78
		75095		Pozostała działalność - zadania własne	8 267	8 267,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	8 267	8 267,00	100,00
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	178 970	153 090,93	85,54
		75405		Komendy powiatowe Policji - zadania własne	36 000	36 000,00	100,00
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000	6 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania własne	35 000	35 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne - zadania własne	75 000	74 999,62	99,99
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 500	45 499,62	99,99
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 500	29 500,00	100,00
		75414		Obrona cywilna - zadania własne	22 500	3 787,42	16,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 386,22	96,75
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	401,20	2,11
		75421		Zarządzanie kryzysowe - zadania własne	4 500	1 020,06	22,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 020,06	51,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność - porozumienia z jst	2 970	2 190,17	73,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970	2 190,17	73,74
		75495		Pozostała działalność - zadania własne	3 000	93,66	3,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	93,66	3,12

9.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	554 659	219 488,15	39,57
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne	554 659	219 488,15	39,57
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	28 000	1 500,00	5,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	526 659	217 988,15	41,39
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	206 194	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe - zadania własne	206 194	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	206 194	0,00	0,00
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 696 724	7 234 978,21	94,00
		80120	Licea ogólnokształcące - zadania własne	342 818	334 077,01	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 464	16 212,12	92,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 202	199 058,95	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 169	24 141,20	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 950	40 224,35	93,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 249	5 480,08	87,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220	5 219,84	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	999,80	99,98
		4260	Zakup energii	19 861	19 861,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 091,10	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480	8 703,45	91,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 162,12	96,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 923	11 923,00	100,00
		80130	Szkoły zawodowe - zadania własne	6 033 889	5 810 045,32	96,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 167	71 947,04	74,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 217	318 067,40	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 406	3 495 354,59	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 805	288 623,36	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 898	667 223,54	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 165	72 696,54	93,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500	22 300,00	94,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 467	138 001,04	99,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 474	34 387,52	99,75
		4260	Zakup energii	379 200	330 104,08	87,05
		4270	Zakup usług remontowych	61 907	51 869,66	83,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 200,00	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	47 354	45 869,51	96,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 420	10 525,99	84,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700	9 683,90	82,77
		4430	Różne opłaty i składki	16 207	15 274,37	94,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 989	224 988,83	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	768	640,05	83,34
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	889,90	98,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862	798,00	92,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 100,00	77,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 983	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - zadania własne	537 366	522 537,57	97,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	680,00	91,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 445	371 352,76	97,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 568	17 195,76	76,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 379	64 699,67	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 285	7 721,64	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860	5 857,14	99,95
		4260	Zakup energii	33 000	33 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 142,12	95,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 889	14 888,48	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadania własne	28 315	24 456,02	86,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618	617,76	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	88,20	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 807	8 807,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 157	2 369,06	56,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 043	8 974,00	81,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zadania własne	98 006	96 911,25	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 844	76 171,03	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 103	12 987,77	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701	1 688,85	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 758	4 463,60	93,81
		4260	Zakup energii	800	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00
	80195		Pozostała działalność - zadania własne	656 330	446 951,04	68,10
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 400	211 330,09	83,73
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 540	37 293,54	83,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 043	6 326,00	69,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 387	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 686	21 649,21	99,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827	3 820,45	99,83
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 801	6 800,96	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 201	1 200,17	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 894	4 859,21	99,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	864	857,50	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	607	599,73	98,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109	105,83	97,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 755,06	99,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	442	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600	600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 364	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 362	23 344,22	99,92
		4307	Zakup usług pozostałych	2 999	2 668,81	88,99
		4309	Zakup usług pozostałych	530	470,97	88,86
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	882	464,68	52,68
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154	82,00	53,25
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280	1 270,28	99,24
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226	224,17	99,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 131	436,18	38,57
		4419	Podróże służbowe krajowe	198	76,98	38,88
		4430	Różne opłaty i składki	400	300,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 715	108 715,00	100,00
12.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	12 000	12 000,00	100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - zadania własne	12 000	12 000,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000	12 000,00	100,00
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	29 312	28 691,59	97,88
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	23 812	23 727,60	99,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 812	23 727,60	99,65
	85195		Pozostała działalność - zadania własne	5 500	4 963,99	90,25
		4190	Nagrody konkursowe	500	499,99	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 464,00	89,28
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	6 714 680	6 485 477,80	96,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadania własne	2 150 564	2 109 626,96	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 023	77 418,81	71,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 304	923 285,89	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 513	65 510,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 019	164 470,29	99,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 603	21 150,33	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 728	306 255,23	99,52
		4220	Zakup środków żywności	74 500	73 141,40	98,18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500	6 486,63	99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 999,93	99,99
		4260	Zakup energii	173 800	171 191,60	98,50
		4270	Zakup usług remontowych	56 000	55 990,69	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980	4 840,58	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	112 105	110 884,92	98,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 092	59 090,82	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 097	8 974,57	98,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 187,27	91,06
		4430	Różne opłaty i składki	6 403	6 401,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 047	34 046,76	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	660	654,10	99,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176	1 130,73	96,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 514	3 514,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej - zadania własne	1 424 735	1 417 912,84	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130	2 091,26	98,18
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	900,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 351	779 188,45	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 978	52 977,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 099	141 774,19	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 911	17 521,64	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 904	49 432,60	99,06
		4220	Zakup środków żywności	104 100	103 984,89	99,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500	13 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	91 200	90 594,21	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	37 600	37 213,08	98,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710	710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 847	34 021,16	89,89

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 362,89	96,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 782,64	89,13
		4430	Różne opłaty i składki	8 485	8 438,50	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 584	33 584,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 846	1 846,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 990	44 990,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	708 002	706 810,32	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	399,00	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 941	407 934,39	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700	30 689,55	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 149	73 145,79	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 085	9 084,97	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 756	46 748,74	99,98
		4220	Zakup środków żywności	4 200	4 191,04	99,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450	448,89	99,75
		4260	Zakup energii	17 838	17 838,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 377	10 352,77	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	980,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 730	70 673,57	98,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360	2 355,08	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	693,68	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 560	3 539,00	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 123	21 112,85	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	5 033	5 033,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	790,00	98,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia - zadania własne	50 000	14 472,83	28,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	7 922,14	28,29
		4260	Zakup energii	22 000	6 550,69	29,78
	85204		Rodziny zastępcze - zadania własne	1 178 713	1 081 466,27	91,75
		3110	Świadczenia społeczne	914 591	831 335,51	90,90

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050	11 999,58	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039	1 038,41	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 984	69 683,96	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 049	162 408,81	92,25
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie - zadania własne	697 148	683 817,78	98,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	3 413,64	79,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 083	464 045,22	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 152	38 150,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 821	81 653,10	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 767	6 706,25	86,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 180	20 080,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 393	19 385,52	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	7 101	7 077,80	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	699,00	69,90
		4300	Zakup usług pozostałych	19 326	18 526,72	95,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	2 894,83	50,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 893,55	57,87
		4430	Różne opłaty i składki	200	85,00	42,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 675	12 029,58	94,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	446,98	99,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 730,01	95,50
	85226		Ośrodki adopcyjne - zadania własne	15 000	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	15 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność - zadania własne	490 518	456 370,80	93,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 660,00	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000	1 830,80	9,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 518	13 518,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	416 362,00	99,13

15.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 422 989	1 422 388,00	99,96
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zadania własne	71 849	71 248,00	99,16
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 849	71 248,00	99,16
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadania zlecone	202 570	202 570,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 570	202 570,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy - zadania własne	1 148 570	1 148 570,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 148 570	1 148 570,00	100,00
16.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 507 490	3 495 713,53	99,66
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zadania własne	800 000	800 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000,00	100,00
		85410		Internaty i bursy szkolne - zadania własne	498 577	487 310,95	97,74
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356	8 331,76	99,71
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 848	267 156,54	99,74
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 575	21 884,38	96,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 634	49 894,87	98,54
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 556	6 261,31	95,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 641	45 530,77	99,76
			4260	Zakup energii	57 900	49 390,21	85,30
			4270	Zakup usług remontowych	12 667	12 641,00	99,79
			4300	Zakup usług pozostałych	8 074	7 894,85	97,78
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 358	16 357,26	99,99
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168	168,00	100,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zadania własne	10 000	10 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500	4 500,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500	5 500,00	100,00

		85415		Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne	18 000	18 000,00	100,00
			3240	Stypendia dla uczniów	18 000	18 000,00	100,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - zadania własne	2 178 926	2 178 925,58	99,99
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 926	2 178 925,58	99,99
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadania własne	1 510	1 000,00	66,23
			4410	Podróże służbowe krajowe	510	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00
		85495		Pozostała działalność - zadania własne	477	477,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477	477,00	100,00
17.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	299 993	245 507,78	81,84
		90002		Gospodarka odpadami - zadania własne	192 906	192 905,74	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	192 906	192 905,74	99,99
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zadania własne	5 000	398,97	7,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	398,97	7,98
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zadania własne	58 087	31 780,00	54,71
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 087	31 780,00	54,71
		90095		Pozostała działalność - zadania własne	44 000	20 423,07	46,42
			4190	Nagrody konkursowe	11 000	6 193,76	56,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	7 716,31	48,23
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000	6 513,00	50,10
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	0,00
18.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	750 853	744 815,82	99,20
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - zadania własne	129 258	123 220,82	95,33
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	58,44	6,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy	170	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050	21 162,00	91,81
			4190	Nagrody konkursowe	10 105	9 685,61	95,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 495	14 218,95	98,10
			4300	Zakup usług pozostałych	65 588	64 095,82	97,72
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
		92116		Biblioteki - zadania własne	45 000	45 000,00	100,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	100,00
	92118		Muzea - zadania własne	556 595	556 595,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 595	556 595,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadania własne	20 000	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00
19.	926		KULTURA FIZYCZNA	70 100	67 560,48	96,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania własne	70 100	67 560,48	96,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	18 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	10 000	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 407	13 858,86	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593	2 514,97	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400	15 917,65	91,48
		4430	Różne opłaty i składki	300	269,00	89,67
			OGÓŁEM	51 656 415	47 664 387,24	92,27

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT KALISKI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	wykonanie		Plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami										
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 816 851	3 657 860,42	95,83	3 816 851	3 657 860,42	95,83
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 816 851	3 657 860,42	95,83	3 816 851	3 657 860,42	95,83
			2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 641	501 640,50	99,99			
			2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 214	167 213,50	99,99			
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 000	558 919,89	94,73			
			6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 918 497	1 822 564,92	95,00			
			6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 499	607 521,61	95,00			
			4307	Zakup usług pozostałych				501 641	501 640,50	99,99
			4309	Zakup usług pozostałych				167 214	167 213,50	99,99
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				590 000	558 919,89	94,73
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 918 497	1 822 564,92	95,00

			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				639 499	607 521,61	95,00
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 965	98 148,55	90,91	107 965	98 148,55	90,91
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 965	98 148,55	90,91	107 965	98 148,55	90,91
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 965	98 148,55	90,91			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 122	46 122,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 929	7 929,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				1 130	1 130,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				45 537	39 891,36	87,60
			4480	Podatek od nieruchomości				463	463,00	100,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				1 784	1 784,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000	829,19	16,58
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	658 400	657 426,55	99,85	658 400	657 426,55	99,85
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	192 500	192 500,00	100,00	192 500	192 500,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 500	192 500,00	100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych				192 500	192 500,00	100,00
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	29 179,50	97,27	30 000	29 179,50	97,27
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	29 179,50	97,27			
			4300	Zakup usług pozostałych				30 000	29 179,50	97,27
		71015		Nadzór budowlany	435 900	435 747,05	99,96	435 900	435 747,05	99,96
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 900	435 747,05	99,96			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				900	900,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 672	84 664,69	99,99
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				196 312	196 310,67	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 830	17 829,93	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 885	52 884,99	99,99

			4120	Składki na Fundusz Pracy				3 017	3 016,89	99,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 050	2 050,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 540	12 539,02	99,99
			4260	Zakup energii				7 000	6 970,03	99,57
			4270	Zakup usług remontowych				290	290,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych				310	310,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				21 973	21 967,65	99,98
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 210	1 205,71	99,65
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 900	5 899,08	99,98
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				13 575	13 574,76	99,99
			4410	Podróże służbowe krajowe				2 211	2 211,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki				3 144	3 143,08	99,97
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 702	7 701,27	99,99
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				199	198,28	99,64
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 710	1 710,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				370	370,00	100,00
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 090	165 569,83	99,69	166 090	165 569,83	99,69
		75011		Urzędy wojewódzkie	136 090	136 090,00	100,00	136 090	136 090,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 090	136 090,00	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				113 749	113 749,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 554	19 554,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				2 787	2 787,00	100,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	29 479,83	98,27	30 000	29 479,83	98,27
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	29 479,83	98,27			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 135	756,36	66,64
			4120	Składki na Fundusz Pracy				108	53,90	49,91
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 300	21 300,00	100,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 957	3 912,78	98,88
			4300	Zakup usług pozostałych				3 500	3 456,79	98,77
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	23 812	23 727,60	99,65	23 812	23 727,60	99,65
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	23 812	23 727,60	99,65	23 812	23 727,60	99,65
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 812	23 727,60	99,65			
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				23 812	23 727,60	99,65
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	708 002	706 810,32	99,83	708 002	706 810,32	99,83
		85203		Ośrodki wsparcia	708 002	706 810,32	99,83	708 002	706 810,32	99,83
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 002	706 810,32	99,83			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400	399,00	99,75
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				407 941	407 934,39	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 700	30 689,55	99,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				73 149	73 145,79	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy				9 085	9 084,97	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46 756	46 748,74	99,98
			4220	Zakup środków żywności				4 200	4 191,04	99,79
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				450	448,89	99,75
			4260	Zakup energii				17 838	17 838,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych				10 377	10 352,77	99,77
			4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000	980,00	98,00
			4300	Zakup usług pozostałych				71 730	70 673,57	98,53
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 360	2 355,08	99,79
			4410	Podróże służbowe krajowe				700	693,68	99,10
			4430	Różne opłaty i składki				3 560	3 539,00	99,41
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 123	21 112,85	99,95
			4480	Podatek od nieruchomości				5 033	5 033,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				800	790,00	98,75
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800	800,00	100,00

7.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 570	202 503,94	99,97	202 570	202 503,94	99,97
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 570	202 503,94	99,97	202 570	202 503,94	99,97
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 570	202 503,94	99,97			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				202 570	202 503,94	99,97
OGÓŁEM					5 683 690	5 512 047,21	96,98	5 683 690	5 512 047,21	96,98

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	wykonanie		Plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	2 570,00	85,67	3 000	2 570,00	85,67
		75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000	2 570,00	85,67	3 000	2 570,00	85,67
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	2 570,00	85,67			
			4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000	2 570,00	85,67
OGÓŁEM					3 000	2 570,00	85,67	3 000	2 570,00	85,67
RAZEM					5 686 690	5 514 617,21	96,97	5 686 690	5 514 617,21	96,97

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 970	2 190,17	73,74	2 970	2 190,17	73,74
		75495		Pozostała działalność	2 970	2 190,17	73,74	2 970	2 190,17	73,74
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970	2 190,17	73,74			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 970	2 190,17	73,74
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 087	31 780,00	54,71	58 087	31 780,00	54,71
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 087	31 780,00	54,71	58 087	31 780,00	54,71
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 087	31 780,00	54,71			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 087	31 780,00	54,71
OGÓŁEM					61 057	33 970,17	55,64	61 057	33 970,17	55,64

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR
PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ
ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ ZA 2015 ROK**

/ w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					350 000	409 578,41	117,02
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	409 578,41	117,02
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	409 578,41	117,02
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	349 500	409 578,41	117,19
WYDATKI					350 000	53 795,04	15,37
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 754	32 973,00	13,70
		75020		Starostwa powiatowe	240 754	32 973,00	13,70
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 754	32 973,00	13,70
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 246	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	60 246	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 246	0,00	0,00
3.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 000	20 822,04	42,49
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	398,97	7,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	398,97	7,98
		90095		Pozostała działalność	44 000	20 423,07	46,42
			4190	Nagrody konkursowe	11 000	6 193,76	56,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	7 716,31	48,23
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000	6 513,00	50,10
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2015 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem, w tym:			2 875 315	3 846 520,55	133,78
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000	1 000 000,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 875 315	2 846 520,55	151,79
Rozchody ogółem, w tym:			1 762 473	1 762 473,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 762 473	1 762 473,00	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA 2015 ROK**

/w zł/							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 457 066	3 371 884,25	97,54
DOTACJE PODMIOTOWE					556 595	556 595,00	100,00
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	556 595	556 595,00	100,00
		92118		Muzea	556 595	556 595,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 595	556 595,00	100,00
DOTACJE CELOWE					2 900 471	2 815 289,25	97,06
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	332 391	295 526,00	88,91
		60014		Drogi publiczne powiatowe	305 191	268 326,00	87,92
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	37 000,00	100,00
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 191	231 326,00	86,25
		60016		Drogi publiczne gminne	27 200	27 200,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 200	27 200,00	100,00
2.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000	74 999,62	99,99
		75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000	74 999,62	99,99
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 500	45 499,62	99,99
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 500	29 500,00	100,00
3.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 940	248 623,63	83,73
		80195		Pozostała działalność	296 940	248 623,63	83,73

			2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 400	211 330,09	83,73
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 540	37 293,54	83,73
4.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 351 140	1 351 140,00	100,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 570	202 570,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 570	202 570,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 148 570	1 148 570,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 148 570	1 148 570,00	100,00
5.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800 000	800 000,00	100,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 000	800 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000,00	100,00
6.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	45 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	45 000	45 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	100,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 459 942	2 435 120,62	98,99
DOTACJE PODMIOTOWE					2 346 942	2 322 120,62	98,94
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 167	71 947,04	74,81
		80130		Szkoły zawodowe	96 167	71 947,04	74,81
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 167	71 947,04	74,81
2.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 849	71 248,00	99,16
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 849	71 248,00	99,16
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 849	71 248,00	99,16
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 178 926	2 178 925,58	99,99
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 178 926	2 178 925,58	99,99

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 926	2 178 925,58	99,99
DOTACJE CELOWE					113 000	113 000,00	100,00
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	50 000,00	100,00
		01009		Spółki wodne	50 000	50 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000,00	100,00
		85226		Ośrodki adopcyjne	15 000	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	15 000,00	100,00
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000,00	100,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500	4 500,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500	5 500,00	100,00
4.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000,00	100,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00
5.	926			KULTURA FIZYCZNA	18 000	18 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000	18 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	18 000,00	100,00
OGÓŁEM					5 917 008	5 807 004,87	98,14

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
POWIATU KALISKIEGO ZA 2015 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>Scalanie gruntów obrębów Chrusty i Strzałków, gmina Lisków - Prace poscaleniowe na terenie powiatu kaliskiego</i>				3 147 996	2 989 006,42	94,95	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	010	01005	6050		590 000	558 919,89	94,73	
	010	01005	6057		1 918 497	1 822 564,92	95,00	
	010	01005	6059		639 499	607 521,61	95,00	
2.	<i>Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny - Rożenno</i>				5 518 016	5 410 390,89	98,05	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		5 518 016	5 410 390,89	98,05	
3.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4599 P Wyganki - Witoldów</i>				3 703 306	3 592 157,32	97,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		3 703 306	3 592 157,32	97,00	
4.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4610 P w miejscowości Borów</i>				213 308	203 587,08	95,44	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		213 308	203 587,08	95,44	
5.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny</i>				324 416	324 414,97	99,99	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		324 416	324 414,97	99,99	
6.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanówek</i>				100 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		100 000	0,00	0,00	
7.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie chodnika</i>				50 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		50 000	0,00	0,00	
8.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P na odcinku drogi od Tłokini Nowej do Tłokini Wielkiej</i>				120 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		120 000	0,00	0,00	

9.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku w Opatówku użytkowanym na potrzeby dróg powiatowych				19 500	19 424,02	99,61	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		19 500	19 424,02	99,61	
10.	Zakup kosiarki bijakowej				25 000	23 948,10	95,79	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6060		25 000	23 948,10	95,79	
11.	Zakup przecinarki do asfaltu				6 000	5 129,00	85,48	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6060		6 000	5 129,00	85,48	
12.	Zakup zagęszczarki do asfaltu				7 000	5 535,00	79,07	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6060		7 000	5 535,00	79,07	
13.	Zakup samochodu				40 000	39 999,99	99,99	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6060		40 000	39 999,99	99,99	
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4633 P (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 449 - Czempisz) - dotacja dla Gminy Brzeziny				20 000	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		20 000	20 000,00	100,00	
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę: drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku Koźminek - granica gminy oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin - granica gminy - dotacja dla Gminy Koźminek				9 425	9 425,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		9 425	9 425,00	100,00	
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę : drogi powiatowej nr 4487 P na odcinku granica gminy - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P, drogi powiatowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P - Lisków - dotacja dla Gminy Lisków				9 525	9 525,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		9 525	9 525,00	100,00	
17.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4638 P na odcinku Kościelec - granica gminy- dotacja dla Gminy Mycielin				4 660	4 660,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		4 660	4 660,00	100,00	
18.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę: drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4633 P do granicy powiatu - dotacja dla Gminy Brzeziny				10 000	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		10 000	10 000,00	100,00	

19.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604 P - Przespolew Pański oraz drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu - granica gminy - dotacja dla Gminy Ceków Kolonia				8 800	8 800,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		8 800	8 800,00	100,00	
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4593 P w miejscowości Przedzeń - dotacja dla Gminy Ceków Kolonia				100 000	100 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		100 000	100 000,00	100,00	
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4636 P w m. Wolica w zakresie chodnika - dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie				25 000	25 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		25 000	25 000,00	100,00	
22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Krzemionka w zakresie chodnika - dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie				5 000	5 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		5 000	5 000,00	100,00	
23.	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek - dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie				5 000	5 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		5 000	5 000,00	100,00	
24.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4592 P Goliszew - Tykadłów - dotacja dla Gminy Żelazków				4 900	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		4 900	0,00	0,00	
25.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595 P Morawin - Pamięcin w części dotyczącej Gminy Blizanów				2 029	2 029,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		2 029	2 029,00	100,00	
26.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595 P Morawin - Pamięcin w części dotyczącej Gminy Ceków Kolonia				3 022	3 022,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		3 022	3 022,00	100,00	
27.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595 P Morawin - Pamięcin w części dotyczącej Gminy Żelazków				11 965	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		11 965	0,00	0,00	
28.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4608 P Koźminek - Murowaniec - dotacja dla Gminy Koźminek				4 140	4 140,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		4 140	4 140,00	100,00	
29.	29. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4636 P na odcinku granica gminy Opatówek - granica gminy Opatówek - dotacja dla Gminy Opatówek				2 100	2 100,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		2 100	2 100,00	100,00	

30.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 6217 P od granicy miasta Kalisza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4626 P - dotacja dla Gminy Opatówek				20 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		20 000	0,00	0,00	
31.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę: drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku granica gminy - granica gminy oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku granica gminy - Borów - dotacja dla Gminy Opatówek				4 600	4 600,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		4 600	4 600,00	100,00	
32.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4630 P, drogi powiatowej nr 5305 P, drogi powiatowej nr 4636 P na odcinku Borek - granica gminy Godziesze Wielkie, drogi powiatowej nr 4627 P, drogi powiatowej nr 4636 P na odcinku granica gminy Godziesze Wielkie - Godziesze Wielkie - dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie				15 435	15 435,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		15 435	15 435,00	100,00	
33.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4609 P na odc. granica gminy - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - dotacja dla Gminy Żelazków				2 590	2 590,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		2 590	2 590,00	100,00	
34.	Pomoc finansowa dla Gminy Opatówek na przebudowę drogi gminnej nr 675810 P Rajsko - Sierzchów - Borów gm. Opatówek				10 000	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		10 000	10 000,00	100,00	
35.	Pomoc finansowa dla Gminy Ceków Kolonia na przebudowę drogi gminnej Gostynie - Ceków/skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470				7 250	7 250,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		7 250	7 250,00	100,00	
36.	Pomoc finansowa dla Gminy Koźminek na przebudowę drogi gminnej nr 675341 P				9 950	9 950,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		9 950	9 950,00	100,00	
37.	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego do serwerowni w Starostwie Powiatowym w Kaliszu				4 278	4 277,94	99,99	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		4 278	4 277,94	99,99	
38.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu				151 963	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		151 963	0,00	0,00	

39.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu</i>				38 791	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		38 791	0	0,00	
40.	<i>Zakup i montaż energooszczędnych lamp w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego - skrzydło wschodnie</i>				50 000	32 973,00	65,95	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		50 000	32 973,00	65,95	
41.	<i>Zakup i montaż regałów przesuwanych</i>				11 600	11 562,00	99,67	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		11 600	11 562,00	99,67	
42.	<i>Zakup i montaż rolet w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu</i>				16 000	15 469,99	96,69	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		16 000	15 469,99	96,69	
43.	<i>Zakup kserokopiarki kolorowej A3 do skanowania map</i>				8 000	7 999,00	99,99	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		8 000	7 999,00	99,99	
44.	<i>Zakup kserokopiarki</i>				11 642	11 599,00	99,63	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		11 642	11 599,00	99,63	
45.	<i>Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami</i>				82 315	81 988,11	99,60	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		82 315	81 988,11	99,60	
46.	<i>Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu</i>				30 000	30 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75405	6170		30 000	30 000,00	100,00	
47.	<i>Doposażenie Stacji Ochrony Dróg Oddechowych zlokalizowanej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej 140</i>				35 000	35 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75411	6170		35 000	35 000,00	100,00	
48.	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Blizanów na dofinansowanie modernizacji sanitariatów w części operacyjnej strażnicy OSP w Zagorzynie</i>				4 500	4 500,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		4 500	4 500,00	100,00	

49.	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Blizanów na dofinansowanie wymiany drzwi garażowych w strażnicy OSP w Piotrowie</i>				2 000	2 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		2 000	2 000,00	100,00	
50.	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Ceków Kolonia na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Kamieniu</i>				6 500	6 500,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		6 500	6 500,00	100,00	
51.	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie modernizacji części operacyjnej strażnicy OSP w Sączynie</i>				3 250	3 250,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		3 250	3 250,00	100,00	
52.	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP w Woli Droszewskiej</i>				3 250	3 250,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		3 250	3 250,00	100,00	
53.	<i>Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Zbiersku Kolonii</i>				6 500	6 500,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		6 500	6 500,00	100,00	
54.	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Lisków na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych dla OSP w Zakrzynie</i>				3 500	3 500,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		3 500	3 500,00	100,00	
55.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie - budynek sali gimnastycznej po zlikwidowanym ZS Nr 2 w Liskowie</i>				86 983	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6050		86 983	0,00	0,00	
56.	<i>Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych</i>				44 990	44 990,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
	852	85202	6060		44 990	44 990,00	100,00	
57.	<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim</i>				420 000	416 362,00	99,13	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	852	85295	6050		420 000	416 362,00	99,13	
58.	<i>Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice</i>				58 087	31 780,00	54,71	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6050		58 087	31 780,00	54,71	
OGÓŁEM					14 649 082	13 625 619,83	93,01	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2015 ROK

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Scalanie gruntów obrębów: Chrusty i Strzałków, gmina Lisków</i>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 226 851	3 098 940,53	96,04	2 420 138	2 324 205,42	96,04	806 713	774 735,11	96,04
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 226 851	3 098 940,53	96,04	2 420 138	2 324 205,42	96,04	806 713	774 735,11	96,04
<i>2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim</i>											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 849	294 210,76	85,32	293 122	250 079,15	85,32	51 727	44 131,61	85,32
	80195	Pozostała działalność	344 849	294 210,76	85,32	293 122	250 079,15	85,32	51 727	44 131,61	85,32
OGÓŁEM			3 571 700	3 393 151,29	95,00	2 713 260	2 574 284,57	94,88	858 440	818 866,72	95,39

Lp.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01/01/2015	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31/12/2015	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2015r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2015r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2015 na dzień 01/01/2015	Limit wydatków 2015 po zmianach na dzień 31/12/2015	wykonanie limitu wydatków 2015 na dzień 31/12/2015	% wykonania
				od	do								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pk 1.1 i 1.2), z tego:					710 236,00	765 547,00	651 579,36	85,11	395 236,00	382 503,00	356 194,97	93,12
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					710 236,00	765 547,00	651 579,36	85,11	395 236,00	382 503,00	356 194,97	93,12
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny dz. 600, rozdz. 60014 - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na drogach		Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2013	2015	710 236,00	639 416,00	619 799,36	96,93	395 236,00	324 416,00	324 414,97	99,99
1.3.2.2	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice dz. 900, rozdz. 90005 - Zwiększenie efektywnego wykorzystania energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2) oraz zwiększenia udziału energii z OZE		Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2015	2016	0,00	126 131,00	31 780,00	25,20	0,00	58 087,00	31 780,00	54,71