

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2017 ROK

/zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020			Leśnictwo	311 167,00	311 166,34	99,99	0,00
		02001		Gospodarka leśna	311 167,00	311 166,34	99,99	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 167,00	311 166,34	99,99	0,00
2.	600			Transport i łączność	4 553 934,17	4 793 394,06	105,26	26 716,96
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 533 349,38	4 774 723,89	105,32	26 716,96
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 356,00	28 356,00	100,00	486,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 811,12	87 811,12	100,00	5,41
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 730,01	13 730,01	100,00	26 225,55
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	120 606,01	86,15	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	0,00	260 768,50	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 419 396,25	1 419 396,25	100,00	0,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 844 056,00	2 844 056,00	100,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	20 584,79	18 670,17	90,70	0,00
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 347,56	2 432,94	55,96	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 237,23	16 237,23	100,00	0,00
3	630			Turystyka	630,00	630,00	100,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630,00	630,00	100,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	630,00	630,00	100,00	0,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	564 842,41	471 334,22	83,45	104 532,68
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 842,41	471 334,22	83,45	104 532,68
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	582,40	582,40	100,00	0,00
		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	1 215,00	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	140 192,43	146 626,04	104,59	20 489,63
		0830		Wpływy z usług	176 758,00	71 246,28	40,31	10 532,75
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 378,00	1 378,32	100,02	2 834,59
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,00	0,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	677,00	677,19	100,03	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	39 514,58	41 595,66	105,27	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 950,00	112 004,02	94,16	0,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 248,00	95 273,80	110,46	70 675,71
5	710			Działalność usługowa	1 553 500,00	1 580 517,29	101,74	27 196,91
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 039 000,00	1 065 846,41	102,58	16 210,90
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	850 000,00	873 117,62	102,72	4 027,13
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,50	0,00	5 660,33
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 542,31	0,00	6 523,44

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000,00	188 740,00	99,86	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	316,38	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	514 500,00	514 670,88	100,03	10 986,01
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 500,00	514 450,52	99,99	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	220,36	0,00	10 986,01
6.	750			Administracja publiczna	640 612,57	568 642,83	88,77	38 503,23
		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	460 998,57	389 037,10	84,39	38 503,23
			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	669,57	0,00	183,50
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 806,41	150,53	888,81
			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	224 347,57	221 486,69	98,72	15 192,92
			0830	Wpływy z usług	229 206,00	156 972,46	68,49	4 240,89
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 245,00	6 495,50	104,01	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,55	0,00	10 715,11
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	780,58	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	766,34	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	0,00	6 282,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	33 483,00	33 474,73	99,98	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 620,00	31 611,73	99,97	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 863,00	1 863,00	100,00	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
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 970,00	102 781,54	99,82	0,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	2 781,54	93,65	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	2 781,54	93,65	0,00
9.	755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	185 550,16	98,80	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 550,16	98,80	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	185 550,16	98,80	0,00
10.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 258 903,00	16 713 298,84	102,79	60 445,07
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 066 500,00	3 130 556,23	102,09	60 505,32
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 080 000,00	2 142 662,50	103,01	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	641 500,00	616 028,63	96,03	49 224,31
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	60 847,00	81,13	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00	0,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 70 000,00	310 900,00	115,15	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,30	0,00	8 381,13
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 899,88

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 192 403,00	13 582 742,61	102,96	-60,25
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 034 825,00	13 330 680,00	102,27	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 578,00	252 062,61	159,96	-60,25
11.	758			Różne rozliczenia	19 811 843,14	19 851 840,32	100,20	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 593 417,00	9 593 417,00	100,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 593 417,00	9 593 417,00	100,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 650 235,00	6 650 235,00	100,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 650 235,00	6 650 235,00	100,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	119 297,14	159 294,32	133,53	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	119 122,00	159 119,18	133,58	0,00
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175,14	175,14	100,00	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 448 894,00	3 448 894,00	100,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 448 894,00	3 448 894,00	100,00	0,00
12.	801			Oświata i wychowanie	289 044,37	258 044,75	89,28	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	253 544,37	214 402,81	84,56	0,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	1 222,00	235,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	72,00	73,00	101,39	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	16 944,00	17 952,86	105,95	0,00
		0830		Wpływy z usług	25 657,00	19 909,83	77,60	0,00
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 381,00	15 024,50	97,68	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,44	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	227,15	0,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 164,42	0,00	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 600,00	10 905,14	94,01	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 370,37	144 919,47	79,03	0,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	1 067,91	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 067,91	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	35 500,00	42 574,03	119,93	0,00
			0830	Wpływy z usług	35 500,00	42 424,00	119,50	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,03	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,00	0,00	0,00
13.	851			Ochrona zdrowia	23 587,00	21 621,60	91,67	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 587,00	21 621,60	91,67	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 587,00	21 621,60	91,67	0,00
14.	852			Pomoc społeczna	2 377 577,00	2 367 378,08	99,57	1 125,75
		85202		Domy pomocy społecznej	1 527 493,00	1 525 230,72	99,85	1 013,03
			0830	Wpływy z usług	1 380 743,00	1 378 481,08	99,84	1 013,03
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 997,00	15 997,20	100,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	130 753,00	130 752,44	99,99	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	838 684,00	830 747,36	99,05	112,72
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	258,00	258,48	100,19	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	835 676,00	829 119,29	99,22	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	1 369,59	49,80	112,72
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 422,96	728 939,29	50,43	1 293,31
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10,65	10,65	100,00	8,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,49	10,49	100,00	5,10
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,16	0,16	100,00	3,35
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1,94	1,94	100,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,94	1,94	100,00	0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 888,00	23 888,00	100,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 888,00	23 888,00	100,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 146,54	1 146,54	100,00	1 284,86
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	896,54	896,54	100,00	1 284,86
			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	250,00	250,00	100,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	1 420 375,83	703 892,16	49,56	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	985 428,53	532 819,08	54,07	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	115 932,77	62 684,49	54,07	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	278 397,38	89 942,62	32,31	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	32 752,63	10 581,45	32,31	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 864,52	7 864,52	100,00	0,00
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 890,00	47 668,63	90,13	1 324,64
		85410		Internaty i bursy szkolne	52 890,00	47 666,63	90,12	1 324,64
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 650,00	25 041,97	101,59	762,85

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0830	Wpływy z usług	28 240,00	22 584,21	79,97	549,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,45	0,00	12,34
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2,00	0,00	0,00
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,00	0,00
17.	855			Rodzina	2 413 343,14	2 356 085,93	97,63	96 418,58
		85508		Rodziny zastępcze	957 790,04	945 147,92	98,68	3 672,01
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	825,00	0,00	3 564,00
			0830	Wpływy z usług	562 483,04	550 974,58	97,95	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	108,01
			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	395 307,00	393 348,34	99,50	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 455 553,10	1 410 938,01	96,93	92 746,57
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 585,63	0,00	598,21
			0830	Wpływy z usług	1 368 814,74	1 346 741,24	98,39	10 745,55
			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	84 348,00	58 220,78	69,02	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 390,36	2 390,36	100,00	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	81 402,81
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 408,37	1 215 905,93	69,07	230,78
		90002		Gospodarka odpadami	202 342,00	190 950,69	94,37	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 342,00	190 950,69	94,37	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	5 121,54	0,00	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 121,54	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	342 911,03	85,73	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	672,00	672,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	399 900,00	342 239,03	85,58	0,00
		90095		Pozostała działalność	1 158 066,37	676 922,67	58,45	230,78
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	230,78
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	40 583,00	88,22	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	1 027 529,05	592 500,00	57,66	0,00
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 537,32	43 839,67	51,86	0,00
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
Razem:					52 358 187,13	51 584 499,81	98,52	357 787,91

Hand

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2017 ROK

/zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00	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	50 000,00	100,00	0,00
2.	020			Leśnictwo	480 449,00	480 445,24	99,99	0,00
		02001		Gospodarka leśna	366 167,00	366 166,34	99,99	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 167,00	311 166,34	99,99	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	114 282,00	114 278,90	99,99	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 496,90	99,88	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	111 782,00	111 782,00	100,00	0,00
3.	600			Transport i łączność	13 108 736,97	11 152 431,28	85,08	348,05
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 565 412,57	8 609 106,88	81,48	348,05
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 500,00	504 401,28	85,86	0,00
			4260	Zakup energii	3 600,00	2 756,06	76,56	288,74
			4270	Zakup usług remontowych	2 031 401,33	828 206,81	40,77	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	571 222,74	446 519,47	78,17	59,31
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 985,20	79,70	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 881 538,50	6 369 101,72	92,55	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 150,00	81 215,08	79,51	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	95 921,26	92,23	0,00
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	100,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 490 434,40	2 490 434,40	100,00	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 959 555,77	1 959 555,77	100,00	0,00
		6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 878,63	530 878,63	100,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	52 890,00	52 890,00	100,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890,00	52 890,00	100,00	0,00
4.	630			Turystyka	11 490,00	11 012,19	95,84	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 490,00	11 012,19	95,84	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	1 000,00	100,00	0,00
		4190		Nagrody konkursowe	3 800,00	3 791,09	99,77	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	176,85	98,25	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 044,25	94,44	0,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	380 777,00	326 969,31	85,87	9 254,99
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 777,00	326 969,31	85,87	9 254,99
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 439,00	49 439,00	100,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00	8 706,82	98,73	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 212,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	4 671,50	86,19	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 416,96	80,57	0,00
			4260	Zakup energii	114 999,00	99 392,04	86,43	9 254,99
			4270	Zakup usług remontowych	50 610,00	47 379,76	93,62	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	69 618,00	66 210,28	95,11	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 182,00	4 182,00	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	24 947,00	22 924,00	91,89	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	17 006,83	93,96	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	585,12	58,51	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 580,00	2 843,00	43,21	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 851,00	0,00	0,00	0,00
6.	710			Działalność usługowa	908 700,00	873 005,17	96,07	29 985,64
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	389 200,00	358 554,65	92,13	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 538,00	90,76	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	353 979,06	92,18	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	37,59	18,80	0,00
		71015		Nadzór budowlany	514 500,00	514 450,52	99,99	29 985,64
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 286,00	106 285,53	99,99	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 834,00	227 833,69	99,99	0,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 409,00	23 408,76	99,99	25 218,15
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 196,00	61 195,07	99,99	4 335,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 151,00	6 150,70	99,99	432,49
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 441,00	23 441,00	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	3 121,00	3 120,14	99,97	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270	Zakup usług remontowych	3 004,00	3 003,50	99,98	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	28 374,00	28 334,46	99,86	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	806,86	99,61	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 578,00	5 577,42	99,99	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 159,00	1 158,15	99,93	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 665,00	3 664,15	99,98	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 892,45	99,99	0,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18,00	17,80	98,89	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 101,00	3 100,84	99,99	0,00
		71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	750			Administracja publiczna	13 403 199,00	12 576 216,28	93,83	721 877,76
		75011		Urzędy wojewódzkie	146 131,00	146 131,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 213,00	122 213,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 934,00	20 934,00	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	2 984,00	100,00	0,00
		75019		Rady powiatów	377 000,00	369 628,56	98,04	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 500,00	344 747,06	98,36	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 622,35	54,08	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 259,15	98,98	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	12 690 235,00	11 891 686,93	93,71	721 877,76
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	29 073,75	78,58	1 157,66
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 136 135,00	7 111 426,57	99,65	8 251,21
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	498 639,00	471 249,81	94,51	546 199,42

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 242,00	1 185 760,89	94,77	95 146,19
			4120	Składki na Fundusz Pracy	178 313,00	124 553,40	69,85	9 800,40
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	60 415,12	93,67	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 435,00	470 108,78	93,57	0,00
			4260	Zakup energii	511 331,00	407 704,45	79,73	35 415,69
			4270	Zakup usług remontowych	158 618,00	107 983,86	68,08	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 855,00	29,65	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 446 010,00	1 297 595,36	89,74	24 515,79
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 391,00	52 725,42	73,85	1 391,40
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	675,00	67,50	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	7 319,15	34,85	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	37 348,07	86,86	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	7 292,82	48,62	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	252 000,00	144 606,47	57,38	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 782,00	222 781,56	99,99	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	3 821,00	3 820,00	99,97	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 188,00	4 188,00	100,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	600,00	20,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	329,50	65,90	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	281,50	4,69	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 125,00	11,81	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	22 165,00	2 542,00	11,47	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	55 600,29	91,15	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 665,00	29 664,16	42,58	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	50 061,00	67,65	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	33 483,00	33 474,73	99,98	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	962,64	99,24	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 460,00	19 460,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 123,09	99,92	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 063,00	9 063,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 866,00	2 866,00	100,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 350,00	90 247,36	92,70	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,97	99,99	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 647,84	86,89	0,00
			4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	81 039,27	94,34	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 860,28	93,01	0,00
		75095		Pozostała działalność	59 000,00	45 047,70	76,35	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	45 047,70	76,35	0,00
8.	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
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 970,00	308 888,50	91,13	0,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	110 000,00	109 993,24	99,99	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	64 993,24	99,99	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	14 100,00	1 524,00	10,81	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 524,00	10,89	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	2 829,94	83,23	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	277,54	69,39	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 552,40	85,08	0,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	184 139,28	92,07	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	184 139,28	92,07	0,00
		75495		Pozostała działalność	5 470,00	4 402,04	80,48	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	586,77	58,68	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	3 815,27	85,35	0,00
10.	755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	185 816,52	98,94	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 816,52	98,94	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	128,92	99,17	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,37	91,85	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 374,00	12 373,92	99,99	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,00	4 643,25	98,08	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	169 804,00	167 902,06	98,88	0,00
11.	757			Obsługa długu publicznego	332 901,00	124 973,33	37,54	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 901,00	124 973,33	37,54	0,00
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 901,00	124 973,33	37,77	0,00
12.	758			Różne rozliczenia	269 390,00	0,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 390,00	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	269 390,00	0,00	0,00	0,00
13.	801			Oświata i wychowanie	7 987 999,70	6 961 066,48	87,14	442 437,10
		80120		Licea ogólnokształcące	261 204,00	215 125,55	82,36	7 350,11
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 418,00	10 846,13	80,83	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 184,00	120 685,29	77,77	0,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 838,00	11 804,62	99,72	6 148,14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 847,00	24 441,84	79,24	1 051,34
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 199,00	3 263,32	77,72	150,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 124,87	93,74	0,00
			4260	Zakup energii	18 248,66	18 248,60	100,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 335,24	89,02	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 814,10	83,10	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 552,20	99,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 409,34	8 409,34	100,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	5 416 575,96	5 227 989,88	96,52	371 616,12
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 320,00	36 470,00	90,45	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 712,00	219 609,77	99,95	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 435,70	3 162 427,01	97,53	25 671,24
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	251 827,00	244 713,22	97,18	267 781,11
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 912,92	602 337,83	97,16	50 732,51
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,35	786,60	99,90	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	74 576,47	64 866,67	86,98	5 665,51
			4121	Składki na Fundusz Pracy	56,75	56,35	99,30	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 100,00	16 954,00	67,55	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 680,00	106 537,91	98,03	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,63	3 623,63	100,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 684,00	53 372,67	99,42	0,00
			4260	Zakup energii	190 142,71	162 339,60	85,38	21 642,92
			4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	56 657,68	99,05	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 624,00	95,32	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 027,00	52 218,49	94,90	122,83
			4301	Zakup usług pozostałych	172 052,52	172 052,52	100,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 013,36	93,51	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 540,04	79,76	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	21 090,00	18 312,31	86,83	0,00
			4431	Różne opłaty i składki	2 250,12	2 250,00	99,99	0,00
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 050,29	198 049,63	99,99	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	640,00	640,00	100,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	420,00	83,33	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,09	0,05	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00	3 056,00	75,09	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 933,50	25 960,50	54,16	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	289 433,00	264 513,94	91,39	12 056,21
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	68 194,80	98,83	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 179,00	4 178,80	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 565,00	118 210,91	88,50	1 054,27
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 579,00	8 045,89	76,06	9 020,18
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,00	22 486,80	88,01	1 742,50
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633,00	2 115,22	58,22	239,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	8 030,00	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	21 360,69	21 342,81	99,92	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	584,99	58,50	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	114,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	3 946,78	77,69	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 560,72	95,17	0,00
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 702,31	5 702,22	99,99	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 635,00	36 191,64	75,98	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00	622,00	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	69,60	98,03	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 254,00	19 812,04	63,39	0,00
		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	293 028,00	285 854,66	97,55	8 396,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 506,00	231 680,56	99,22	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	1 475,28	31,97	6 989,04
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 742,00	39 856,58	97,83	1 212,43
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 766,00	5 232,68	90,75	171,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 094,56	99,51	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	Zakup energii	929,25	929,25	100,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	62,50	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 216,00	86,92	24,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,75	1 612,75	100,00	0,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	802 293,00	778 176,64	96,99	43 017,96
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 046,00	35 045,20	99,99	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 064,00	528 646,07	99,73	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 391,00	44 996,72	96,99	33 905,43
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 535,00	102 236,53	94,20	5 923,28
		4120		Składki na Fundusz Pracy	17 089,00	10 526,00	61,60	600,84
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00	4 731,37	99,82	0,00
		4260		Zakup energii	27 500,00	21 446,11	77,99	2 588,41
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 683,14	89,44	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 236,00	1 174,39	36,29	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 692,00	26 691,11	99,99	0,00
		80195		Pozostała działalność	877 830,74	153 214,17	17,45	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 545,00	6 012,96	57,02	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 292,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,38	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 389,41	95,81	0,00
		4260		Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	600 519,36	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 942,80	97,81	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,00	0,00
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 169,00	111 169,00	100,00	0,00
14.	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
15.	851			Ochrona zdrowia	27 087,00	25 061,61	92,52	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 587,00	21 621,60	91,67	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 587,00	21 621,60	91,67	0,00
		85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 440,01	98,29	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 940,01	98,00	0,00
16.	852			Pomoc społeczna	3 433 096,51	3 176 510,06	92,53	188 106,43
		85202		Domy pomocy społecznej	1 527 493,00	1 503 277,38	98,41	86 303,84
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 498,66	99,96	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 046,00	867 823,95	99,97	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 133,00	64 132,44	99,99	62 908,68
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 993,00	153 459,01	99,01	10 983,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21 074,00	20 416,63	96,88	1 432,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 618,00	45 618,00	100,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	125 600,00	124 373,26	99,02	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 050,00	14 050,00	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	86 200,00	66 691,76	77,37	10 745,55
			4270	Zakup usług remontowych	31 461,00	31 441,13	99,94	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 699,00	55 673,23	99,95	0,00

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 931,02	91,42	233,60
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 497,56	99,84	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 070,00	5 781,73	95,25	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 499,00	41 499,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 140,00	76,00	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	947 534,00	912 605,83	96,31	51 779,80
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	796,89	99,61	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 313,00	534 250,16	99,99	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	38 233,58	96,79	39 482,58
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 056,00	92 194,40	99,07	6 798,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 461,00	9 356,16	98,89	704,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 589,00	60 119,11	99,22	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 498,70	99,95	0,00
			4260	Zakup energii	38 631,00	35 233,58	91,21	4 793,60
			4270	Zakup usług remontowych	19 718,00	18 372,39	93,18	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	87 966,00	82 030,35	93,25	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 503,87	83,46	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	987,64	98,76	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 589,50	91,52	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750,00	19 844,00	95,63	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 033,00	98,69	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	790,00	83,16	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 650,00	91,67	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	922,50	4,61	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 200,00	9 000,00	68,18	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	9 000,00	68,18	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	768 611,00	751 626,85	97,79	50 022,79
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 496,36	93,52	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 837,00	501 837,00	100,00	0,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 823,00	36 822,66	99,99	42 247,75
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 105,00	89 161,76	97,87	7 275,05
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 305,00	6 209,91	74,77	499,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 449,00	17 445,22	99,98	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	719,00	35,95	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	276,00	98,57	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	41 586,00	41 583,96	99,99	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 445,00	2 020,23	82,63	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 394,50	79,82	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	13 240,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 041,00	9 520,25	47,50	0,00
		85295		Pozostała działalność	176 258,51	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	176 258,51	0,00	0,00	0,00
17	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 937 977,83	2 219 717,16	75,55	45 000,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 649,00	72 872,00	97,62	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 649,00	72 872,00	97,62	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 387 753,00	1 387 753,00	100,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387 753,00	1 387 753,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85395		Pozostała działalność	1 475 575,83	759 092,16	51,44	45 000,00
			2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 405,77	263 236,72	59,91	0,00
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 694,80	30 968,91	59,91	0,00
			2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	546 022,76	269 582,37	49,37	0,00
			2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 237,97	31 715,57	49,37	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 864,52	7 864,52	100,00	0,00
			3119	Świadczenia społeczne	55 200,00	55 200,00	100,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 067,77	32 388,59	55,78	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 831,50	3 810,43	55,78	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 999,85	5 568,22	55,68	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,45	655,08	55,68	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	791,33	342,15	43,24	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	93,10	40,24	43,22	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 315,81	14 315,81	100,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,19	1 684,19	100,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 727,57	3 401,22	13,22	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,77	400,14	13,22	0,00
			4277	Zakup usług remontowych	71 578,95	0,00	0,00	0,00
			4279	Zakup usług remontowych	8 421,05	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	97 916,10	33 926,63	34,65	40 263,21
			4309	Zakup usług pozostałych	11 519,57	3 991,37	34,65	4 736,79
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 758 830,07	4 350 097,26	91,41	44 825,81
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	860 593,00	849 567,84	98,72	13 177,62
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 000,00	538 000,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 390,00	8 313,34	99,09	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 788,00	128 097,62	99,46	3 474,11
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 540,27
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 678,00	23 347,35	98,60	1 893,37
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00	3 274,95	97,58	269,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 973,85	95,95	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	49 550,69	99,10	0,00
			4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	159,90	15,99	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	860,00	82,69	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 963,00	12 904,36	99,55	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	243,95	24,40	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 100,78	62,02	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	673,06	44,87	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 878,00	23 877,19	99,99	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 220,80	71,57	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 970,00	99,50	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	673 291,00	649 721,30	96,50	31 648,19
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 764,00	25 308,88	98,23	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 738,00	302 011,69	98,78	1 732,13
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 469,00	20 919,90	79,04	21 547,32
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 608,00	59 319,30	96,29	4 029,79
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 638,00	6 675,26	87,40	456,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 985,13	99,89	0,00
			4260	Zakup energii	49 886,67	40 901,38	81,99	3 882,60
			4270	Zakup usług remontowych	149 750,00	149 552,92	99,87	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 408,00	9 617,35	92,40	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	19 329,33	19 329,09	99,99	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,40	0,07	0,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	9 826,83	98,27	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	4 500,00	4 326,83	96,15	0,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00	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	2 828 637,00	2 764 398,00	97,73	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 828 637,00	2 764 398,00	97,73	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 245,00	2 200,00	98,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00	2 200,00	98,00	0,00
		85495		Pozostała działalność	351 064,07	41 383,29	11,79	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	526,00	100,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 738,07	29 410,22	75,92	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 447,07	97,01	0,00
19.	855			Rodzina	4 606 846,83	3 843 008,32	83,42	115 899,85
		85508		Rodziny zastępcze	1 574 803,41	1 551 056,06	98,49	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 255 808,41	1 236 565,37	98,47	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272,00	3 272,00	100,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 515,00	20 307,57	98,99	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	2 183,68	98,68	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 859,00	114 658,08	98,96	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 136,00	167 069,36	98,20	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	2 753 183,42	2 263 092,76	82,20	115 899,85
		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	436 458,12	98 722,67	22,62	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 171,36	54,28	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	149 285,00	84 714,96	56,75	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 952,00	1 048 220,33	99,74	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00	77 275,30	99,97	81 257,83
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 680,00	186 389,64	98,79	14 075,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 539,00	22 737,19	92,66	1 714,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 321,40	297 853,26	92,41	0,00
			4220	Zakup środków żywności	58 649,00	57 452,62	97,96	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 559,00	6 283,58	95,80	0,00
			4260	Zakup energii	177 723,90	130 648,72	73,51	18 851,85
			4270	Zakup usług remontowych	27 161,00	26 939,08	99,18	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 070,00	6 915,00	85,69	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	88 040,00	87 272,40	99,13	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 799,00	39 798,23	99,99	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 151,00	6 535,56	91,39	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 121,01	91,58	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 266,00	4 121,00	96,60	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 334,00	37 334,00	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	691,00	689,99	99,85	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	1 027,65	85,35	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 230,00	95,09	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	30 639,21	92,85	0,00
		85595		Pozostała działalność	263 860,00	13 859,50	5,25	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	13 859,50	99,99	0,00
20.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 027,65	986 316,39	57,75	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	231 342,00	201 000,73	86,88	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	231 342,00	201 000,73	86,88	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 700,00	43 545,41	28,15	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 985,96	77,73	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	8 560,45	7,53	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,00	99,99	0,00
		90095		Pozostała działalność	1 371 985,65	741 770,25	56,11	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 693,60	7 600,00	98,78	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	19 479,92	72,15	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 936,14	77,74	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	136 950,00	26 632,19	19,45	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 189,00	54,73	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 140,00	76 260,00	78,51	0,00
			6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 027 529,05	592 500,00	57,66	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173,00	1 173,00	100,00	0,00
21.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 308,16	967 625,72	55,92	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 436,00	162 764,72	98,98	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
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 830,00	99,74	0,00
		4190		Nagrody konkursowe	13 366,00	13 332,28	99,75	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 276,12	98,33	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 326,32	99,83	0,00
		92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
		92118		Muzea	738 641,00	733 475,00	99,30	0,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 321,00	635 321,00	100,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 320,00	98 154,00	95,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500,00	1 220,00	81,33	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 220,00	81,33	0,00
		92195		Pozostała działalność	760 731,16	5 166,00	0,68	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	730 971,16	0,00	0,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 760,00	5 166,00	17,36	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	926			Kultura fizyczna	45 500,00	44 827,94	98,52	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500,00	44 827,94	98,52	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	8 229,41	97,97	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	575,13	95,86	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 237,01	99,53	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	286,39	95,46	0,00
Razem:					56 726 298,72	48 682 188,76	85,82	1 597 735,63

STARGA K...
K...
K...

**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 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 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	118 950,00	112 004,02	94,16	118 950,00	112 004,02	94,16
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 950,00	112 004,02	94,16	118 950,00	112 004,02	94,16
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 950,00	112 004,02	94,16			
			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				2 500,00	1 782,50	71,30
			4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	5 140,00	85,67
			4300	Zakup usług pozostałych				42 118,00	40 093,52	95,19
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 182,00	4 182,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości				1 000,00	213,00	21,30
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00	1 443,00	36,08
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	703 500,00	703 190,52	99,96	703 500,00	703 190,52	99,96
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 000,00	188 740,00	99,86	189 000,00	188 740,00	99,86
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000,00	188 740,00	99,86			
			4300	Zakup usług pozostałych				189 000,00	188 740,00	99,86
		71015		Nadzór budowlany	514 500,00	514 450,52	99,99	514 500,00	514 450,52	99,99
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 500,00	514 450,52	99,99			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydutki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				260,00	260,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				106 286,00	106 285,53	99,99
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				227 834,00	227 833,69	99,99
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				23 409,00	23 408,76	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 196,00	61 195,07	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy				6 151,00	6 150,70	99,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 900,00	7 900,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 441,00	23 441,00	100,00
			4260	Zakup energii				3 121,00	3 120,14	99,97
			4270	Zakup usług remontowych				3 004,00	3 003,50	99,98
			4280	Zakup usług zdrowotnych				60,00	60,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				28 374,00	28 334,46	99,86
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				810,00	806,86	99,61
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 578,00	5 577,42	99,99
			4410	Podróże służbowe krajowe				1 159,00	1 158,15	99,93
			4430	Różne opłaty i składki				3 665,00	3 664,15	99,98
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 893,00	8 892,45	99,99
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				240,00	240,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				18,00	17,80	98,89
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 101,00	3 100,84	99,99
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 751,00	177 742,73	99,99	177 751,00	177 742,73	99,99
		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				122 213,00	122 213,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 934,00	20 934,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				2 984,00	2 984,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75045		Kwalifikacja wojskowa	31 620,00	31 611,73	99,97	31 620,00	31 611,73	99,97
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 620,00	31 611,73	99,97			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				970,00	962,64	99,24
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 460,00	19 460,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 124,00	1 123,09	99,92
			4280	Zakup usług zdrowotnych				7 200,00	7 200,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				2 866,00	2 866,00	100,00
4.	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
5.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	185 550,16	98,80	187 812,00	185 550,16	98,80
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 550,16	98,80	187 812,00	185 550,16	98,80
			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	185 550,16	98,80			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				750,00	750,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				130,00	128,92	99,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy				20,00	18,37	91,85
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 374,00	12 373,92	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 734,00	4 643,25	98,08
			4300	Zakup usług pozostałych				169 804,00	167 635,70	98,72
6.	851			OCHRONA ZDROWIA	23 587,00	21 621,60	91,67	23 587,00	21 621,60	91,67
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 587,00	21 621,60	91,67	23 587,00	21 621,60	91,67
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 587,00	21 621,60	91,67			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 587,00	21 621,60	91,67
7	852			POMOC SPOŁECZNA	844 076,00	837 519,29	99,22	844 076,00	837 519,29	99,22
		85203		Ośrodki wsparcia	835 676,00	829 119,29	99,22	835 676,00	829 119,29	99,22
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	835 676,00	829 119,29	99,22			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	300,00	100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				497 813,00	497 813,00	100,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				39 500,00	38 233,58	96,79
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				87 856,00	87 855,40	99,99
		4120		Składki na Fundusz Pracy				9 261,00	9 203,93	99,38
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia				52 289,00	52 144,95	99,72
		4220		Zakup środków żywności				2 500,00	2 498,70	99,95
		4260		Zakup energii				22 631,00	22 631,00	100,00
		4270		Zakup usług remontowych				12 460,00	12 400,00	99,52
		4280		Zakup usług zdrowotnych				1 200,00	1 200,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych				71 066,00	68 290,72	96,09
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	2 503,87	83,46
		4410		Podróże służbowe krajowe				1 000,00	987,64	98,76
		4430		Różne opłaty i składki				7 200,00	6 589,50	91,52
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 750,00	19 844,00	95,63
		4480		Podatek od nieruchomości				5 100,00	5 033,00	98,69
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				950,00	790,00	83,16
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	800,00	100,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00	8 400,00	100,00			
		4300		Zakup usług pozostałych				8 400,00	8 400,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 864,52	7 864,52	100,00	7 864,52	7 864,52	100,00	
		85395		Pozostała działalność	7 864,52	7 864,52	100,00	7 864,52	7 864,52	100,00	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 864,52	7 864,52	100,00				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 864,52	7 864,52	100,00	
9.	855			RODZINA	479 655,00	451 569,12	94,14	479 655,00	451 569,12	94,14	
		85508		Rodziny zastępcze	395 307,00	393 348,34	99,50	395 307,00	393 348,34	99,50	
			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	395 307,00	393 348,34	99,50				
			3110	Świadczenia społeczne				391 393,00	389 472,82	99,51	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 272,00	3 272,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				563,00	563,00	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				79,00	40,52	51,29	
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 348,00	58 220,78	69,02	84 348,00	58 220,78	69,02	
			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	84 348,00	58 220,78	69,02				
			3110	Świadczenia społeczne				25 867,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				698,00	481,00	68,91	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				120,00	82,83	69,03	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				17,00	11,78	69,29	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57 646,00	57 645,17	99,99	
				OGÓŁEM	2 549 395,52	2 503 261,96	98,19	2 549 395,52	2 503 261,96	98,19	

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 31.12.2017 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 863,00	1 863,00	100,00	1 863,00	1 863,00	100,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 863,00	1 863,00	100,00	1 863,00	1 863,00	100,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 863,00	1 863,00	100,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych				1 863,00	1 863,00	100,00
OGÓŁEM					1 863,00	1 863,00	100,00	1 863,00	1 863,00	100,00
RAZEM					2 551 258,52	2 505 124,96	98,19	2 551 258,52	2 505 124,96	98,19

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 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345 000,00	383 311,53	111,10
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	383 311,53	111,10
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	358,00	1 061,00	296,37
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 147,00	243 587,04	94,36
			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	79 550,00	124 271,06	156,22
			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	1 095,19	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 352,54	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	710			Działalność usługowa	0,00	10 988,33	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	6 327,59	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 327,59	0,00
		71015		Nadzór budowlany	0,00	4 660,74	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 324,45	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	82,34	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,95	0,00
3	852			POMOC SPOŁECZNA	55 000,00	27 391,93	49,80
		85203		Ośrodki wsparcia	55 000,00	27 391,93	49,80
			0830	Wpływy z usług	55 000,00	27 391,93	49,80
RAZEM					400 000,00	421 691,79	105,42

STAROSTA KATOWSKI
Nad
 Krzysztof Nosiński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POROZUMIENIA										
1.	754			BEZPIECZENSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 970,00	2 781,54	93,65	2 970,00	2 781,54	93,65
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	2 781,54	93,65	2 970,00	2 781,54	93,65
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	2 781,54	93,65			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 970,00	2 781,54	93,65
2.	855			RODZINA	2 390,36	2 390,36	100,00	2 390,36	2 390,36	100,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 390,36	2 390,36	100,00	2 390,36	2 390,36	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 390,36	2 390,36	100,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 390,36	2 390,36	100,00
UMOWY										
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 584,79	18 670,17	90,70	20 584,79	20 584,79	100,00
		60095		Pozostała działalność	20 584,79	18 670,17	90,70	20 584,79	20 584,79	100,00
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	4 347,56	2 432,94	55,96			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydutki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 237,23	16 237,23	100,00			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 584,79	20 584,79	100,00
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 537,32	43 839,67	51,86	84 537,32	71 598,58	84,69
		90095		Pozostała działalność	84 537,32	43 839,67	51,86	84 537,32	71 598,58	84,69
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	84 537,32	43 839,67	51,86			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				84 537,32	71 598,58	84,69
				Ogółem	110 482,47	67 681,74	61,26	110 482,47	97 355,27	88,12

Nad
Krzysztof Nosal

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH
NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ ZA 2017 ROK**

					/ w zł /		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	342 911,03	85,73
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	342 911,03	85,73
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	672,00	672,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	399 900,00	342 239,03	85,58
					400 000,00	115 930,23	28,98
WYDATKI							
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000,00	25 000,00	38,46
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu							
		75020		Starostwa powiatowe	65 000,00	25 000,00	38,46
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	25 000,00	38,46
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	335 000,00	90 930,23	27,14
Przedsięwzięcie związane z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie powiatu kaliskiego							
		90002		Gospodarka odpadami	29 000,00	10 050,04	34,66
			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 050,04	34,66

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków							
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 700,00	43 545,41	28,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 985,96	77,73
			4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	8 560,45	7,53
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,00	99,99
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju							
		90095		Pozostała działalność	151 300,00	37 334,78	24,68
			4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	9 500,90	79,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 936,14	77,74
			4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00	9 708,74	8,46
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 189,00	54,73

STANISŁAW KAMISKI
Stanisław Kamiski
 Przewodniczący

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem, w tym:		5 543 371,59	9 433 629,11	170,18
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 965 208,59	5 700 424,00	143,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 578 163,00	1 578 163,00	100,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	2 155 042,11	0,00
	Rozchody ogółem, w tym:		1 175 260,00	1 175 260,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 175 260,00	1 175 260,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2017 ROK

				/w zł/			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					7 003 311,02	6 371 380,27	90,98
DOTACJE PODMIOTOWE					635 321,00	635 321,00	100,00
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	635 321,00	635 321,00	100,00
		92118		Muzea	635 321,00	635 321,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 321,00	635 321,00	100,00
DOTACJE CELOWE					6 367 990,02	5 736 059,27	90,08
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 767 434,40	2 767 434,40	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	277 000,00	277 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 490 434,40	2 490 434,40	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 959 555,77	1 959 555,77	100,00
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 878,63	530 878,63	100,00
2.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110 000,00	109 993,24	99,99
		75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	109 993,24	99,99

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	64 993,24	99,99
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
3	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 878 853,57	1 681 958,63	89,52
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 387 753,00	1 387 753,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387 753,00	1 387 753,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	491 100,57	294 205,63	59,91
			2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 405,77	263 236,72	59,91
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 694,80	30 968,91	59,91
4	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	538 000,00	538 000,00	100,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	538 000,00	538 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 000,00	538 000,00	100,00
5	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 028 702,05	593 673,00	57,71
		90095		Pozostała działalność	1 028 702,05	593 673,00	57,71
			6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 027 529,05	592 500,00	57,66
			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173,00	1 173,00	100,00
6	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00	45 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 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	109 320,00	104 664,80	95,74
		80130		Szkoły zawodowe	40 320,00	36 470,00	90,45
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 320,00	36 470,00	90,45
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	69 000,00	68 194,80	98,83
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	68 194,80	98,83
2.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 649,00	72 872,00	97,62
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 649,00	72 872,00	97,62
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 649,00	72 872,00	97,62
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 828 637,00	2 764 398,00	97,73
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 828 637,00	2 764 398,00	97,73
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 828 637,00	2 764 398,00	97,73
DOTACJE CELOWE							
1.	010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	50 000,00	50 000,00	100,00
		01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	610 260,73	301 297,94	49,37
		85395		Pozostała działalność	610 260,73	301 297,94	49,37
			2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	546 022,76	269 582,37	49,37
			2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 237,97	31 715,57	49,37

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	9 826,83	98,27
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 000,00	9 826,83	98,27
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 326,83	96,15
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00
4.	855			RODZINA	451 458,12	113 722,67	25,19
		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	436 458,12	98 722,67	22,62
			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	436 458,12	98 722,67	22,62
5.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	926			KULTURA FIZYCZNA	18 000,00	18 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
OGÓŁEM					11 175 635,87	9 826 162,51	87,92

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO ZA 2017 ROK

					/w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Nr zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny				6 615 059,00	6 144 609,76	92,89	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		6 615 059,00	6 144 609,76	92,89	
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P w miejscowości Czajków - Biskówka w obrębie skrzyżowania				10 000,00	9 783,24	97,83	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		10 000,00	9 783,24	97,83	
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3248 P w miejscowości Zamęty w obrębie skrzyżowania				10 000,00	3 015,96	30,16	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		10 000,00	3 015,96	30,16	
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P w miejscowości Chodybki				50 000,00	47 912,19	95,82	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		50 000,00	47 912,19	95,82	
6.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników				105 000,00	73 000,00	69,52	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		105 000,00	73 000,00	69,52	
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik - Iwanowice - Sobiesęki Drugie				5 040,00	2 495,08	49,51	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6059		5 040,00	2 495,08	49,51	
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 675537 P ul. Kaliska w m. Szale				739 670,00	739 670,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		739 670,00	739 670,00	100,00	
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 674174 P Janków Drugi - Jarantów				1 027 885,77	1 027 885,77	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		1 027 885,77	1 027 885,77	100,00	
11.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą nr 4342 P Stawiszyn - Pleszew do granicy gminy Blizanów				192 000,00	192 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		192 000,00	192 000,00	100,00	
12.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu				40 000,00	16 999,99	42,50	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		40 000,00	16 999,99	42,50	

Nr zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Zakup urządzenia Firewall				20 000,00	14 514,00	72,57	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		20 000,00	14 514,00	72,57	
14.	Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Im. St. Mikołajczyka w Opatówku				7 933,50	7 933,50	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6059		7 933,50	7 933,50	100,00	
17.	Modernizacja ogrodzenia Domu Dziecka w Liskowie od strony ul. Rzgowskiej				33 000,00	30 639,21	92,85	Dom Dziecka w Liskowie
	855	85510	6050		33 000,00	30 639,21	92,85	
18.	Zakup koszarek spalinyowej i samobieżnej na potrzeby utrzymania terenów zielonych				14 000,00	13 999,00	99,99	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90004	6060		14 000,00	13 999,00	99,99	
19.	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej				1 173,00	1 173,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6619		1 173,00	1 173,00	100,00	
20.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne				103 320,00	98 154,00	95,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	921	92118	6059		103 320,00	98 154,00	95,00	
21.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu				25 000,00	8 000,01	32,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		25 000,00	8 000,01	32,00	
22.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Opracowanie studium wykonalności projektu				22 140,00	22 140,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6059		22 140,00	22 140,00	100,00	
23.	Zintegrowani w kulturze - Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania				14 760,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	921	92195	6059		14 760,00	0,00	0,00	
24.	Przebudowa drogi gminnej Lisków - Ciepiewe - Trzebień				530 878,63	530 878,63	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6309		530 878,63	530 878,63	100,00	
25.	Dostawa wraz z montażem systemu przeciwpożarowego w budynku skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu				4 665,00	4 664,16	99,98	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		4 665,00	4 664,16	99,98	
26.	Zakup samochodu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych				20 000,00	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6060		20 000,00	20 000,00	100,00	

Nr zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	600	60014 60095	6059 6059	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	150 000,00	131 610,00	87,74	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki - Popów	8 179,50	8 179,50	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
29.				Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	25 000,00	17 166,00	68,66	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
30.		801 754	80130 75412	Pomoc finansowa dla Gminy Blizanów na dofinansowanie wymiany bram garażowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie Pierwszym	3 000,00	3 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
31.		754	75412	Pomoc finansowa dla Gminy Ceków - Kolonia na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolewie	10 000,00	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
32.		754	75412	Pomoc finansowa dla Gminy Koźminek na dofinansowanie wykonania systemu wentylacji w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku	2 000,00	2 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
33.		754	75412	Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Saczynie	6 000,00	6 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
34.		754	75412	Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie rozbudowy o pomieszczenie garażowe budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajęczkach Bankowych	4 000,00	4 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
35.		754	75412	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie	5 000,00	5 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
36.		754	75412	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku	5 000,00	5 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Nr zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Pomoc finansowa dla Gminy Żelazków na dofinansowanie zakupu i montażu dwóch sztuk drzwi garażowych do części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykadłowie				10 000,00	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		10 000,00	10 000,00	100,00	
42.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku				103 707,62	77 780,72	75,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6617		103 707,62	77 780,72	75,00	
43.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie				275 476,93	206 607,70	75,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6617		275 476,93	206 607,70	75,00	
44.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie				648 344,50	308 111,58	47,52	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6617		648 344,50	308 111,58	47,52	
49.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w miejscowości Pokłęków w obrębie skrzyżowania				10 000,00	9 393,57	93,94	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		10 000,00	9 393,57	93,94	
60.	Wykupy gruntów				22 851,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	700	70005	6060		22 851,00	0,00	0,00	
61.	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego - Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie				15 000,00	861,00	5,74	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6059		15 000,00	861,00	5,74	
63.	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego - Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Im. Jana Pawła II w Liskowie				20 000,00	922,50	4,61	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	852	85203	6059		20 000,00	922,50	4,61	
64.	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego - Opracowanie studium wykonalności projektu				75 000,00	54 120,00	72,16	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6059		75 000,00	54 120,00	72,16	
65.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P w miejscowości Zamęty				12 300,00	12 300,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		12 300,00	12 300,00	100,00	
66.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P w miejscowości Rajsko - dotacja dla Gminy Opatówek				50 000,00	50 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		50 000,00	50 000,00	100,00	
68.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P Godziesze - Skrzatki - dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie				40 000,00	40 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		40 000,00	40 000,00	100,00	

Nr zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.	Zakup serwera				45 000,00	35 547,00	78,99	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		45 000,00	35 547,00	78,99	
70.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P w zakresie zatoki autobusowej w miejscowości Przyranie				36 000,00	36 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		36 000,00	36 000,00	100,00	
71.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4590 P w zakresie chodnika w miejscowości Kolonia Skarszewek od granicy Miasta Kalisza w kierunku na Borków Nowy na długości 1.700 m - dotacja dla Gminy Żelazków				80 000,00	80 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		80 000,00	80 000,00	100,00	
72.	Zakup centrali telefonicznej				6 000,00	5 970,00	99,50	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opatówku
	854	85406	6060		6 000,00	5 970,00	99,50	
73.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w zakresie przebudowy placu manewrowego (przed cmentarzem) w miejscowości Staw - dotacja dla Gminy Szczytniki				22 000,00	22 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		22 000,00	22 000,00	100,00	
74.	Zakup lamp sygnalizacyjnych ze znakami na przejścia dla pieszych				54 000,00	52 797,26	97,77	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6060		54 000,00	52 797,26	97,77	
75.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Opracowanie studium wykonalności projektu i dokumentacji projektowo - kosztorysowej				15 000,00	5 166,00	34,44	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	921	92195	6059		15 000,00	5 166,00	34,44	
76.	Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości: Żydów, Borek, Chelmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny				11 000,00	10 947,00	99,52	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		11 000,00	10 947,00	99,52	
77.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek				14 000,00	13 960,50	99,72	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		14 000,00	13 960,50	99,72	
78.	Zakup komputera z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego				9 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		9 000,00	0,00	0,00	
79.	Zakup posypywarek				30 000,00	23 124,00	77,08	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6060		30 000,00	23 124,00	77,08	
Ogółem					11 414 384,45	10 257 031,83	89,86	X

STANISŁAW KRYŻACIŃSKI
Krzysztof Nosel

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH
ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2017 ROK**

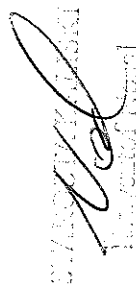
/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 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 – Sobiesęki Drugie											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 040,00	2 495,08	49,51	0,00	0,00	0,00	5 040,00	2 495,08	49,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 040,00	2 495,08	49,51	0,00	0,00	0,00	5 040,00	2 495,08	49,51
2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych											
ogółem projekt, w tym:											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	131 610,00	87,74	0,00	0,00	0,00	150 000,00	131 610,00	87,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	131 610,00	87,74	0,00	0,00	0,00	150 000,00	131 610,00	87,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	97 110,00	78 720,00	81,06	0,00	0,00	0,00	97 110,00	78 720,00	81,06
	60095	Pozostała działalność	52 890,00	52 890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	100,00
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Przebudowa drogi gminnej Lisków - Ciepielew - Trzebień											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	530 878,63	530 878,63	100,00	0,00	0,00	0,00	530 878,63	530 878,63	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	530 878,63	530 878,63	100,00	0,00	0,00	0,00	530 878,63	530 878,63	100,00
4. 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	7 933,50	7 933,50	100,00	0,00	0,00	0,00	7 933,50	7 933,50	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 933,50	7 933,50	100,00	0,00	0,00	0,00	7 933,50	7 933,50	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	17 166,00	68,66	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 166,00	68,66
	80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	17 166,00	68,66	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 166,00	68,66
6. Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Rimini perspektywę na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 370,37	183 369,10	99,99	183 370,37	183 369,10	99,99	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	183 370,37	183 369,10	99,99	183 370,37	183 369,10	99,99	0,00	0,00	0,00
7. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego											
ogółem projekt, w tym:			110 000,00	55 903,50	50,82	0,00	0,00	0,00	110 000,00	55 903,50	50,82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	861,00	5,74	0,00	0,00	0,00	15 000,00	861,00	5,74
	80130	Szkoły zawodowe	15 000,00	861,00	5,74	0,00	0,00	0,00	15 000,00	861,00	5,74
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie	15 000,00	861,00	5,74	0,00	0,00	0,00	15 000,00	861,00	5,74
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	922,50	4,61	0,00	0,00	0,00	20 000,00	922,50	4,61
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	922,50	4,61	0,00	0,00	0,00	20 000,00	922,50	4,61
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie	20 000,00	922,50	4,61	0,00	0,00	0,00	20 000,00	922,50	4,61
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000,00	54 120,00	72,16	0,00	0,00	0,00	75 000,00	54 120,00	72,16
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	54 120,00	72,16	0,00	0,00	0,00	75 000,00	54 120,00	72,16
	-	Opracowanie studium wykonalności projektu	75 000,00	54 120,00	72,16	0,00	0,00	0,00	75 000,00	54 120,00	72,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania		w tym wydatki sfinansowano:				w tym wydatki sfinansowano:		
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim											
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 467 711,31	751 227,64	51,18	1 263 825,91	622 761,71	49,28	203 885,40	128 465,93	63,01
	85395	Pozostała działalność	1 467 711,31	751 227,64	51,18	1 263 825,91	622 761,71	49,28	203 885,40	128 465,93	63,01
9. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 049 669,05	614 640,00	58,56	1 027 529,05	592 500,00	57,66	22 140,00	22 140,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 049 669,05	614 640,00	58,56	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00
	-	Opracowanie studium wykonalności projektu	22 140,00	22 140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00
	-	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku - dotacja dla Gminy Szczytniki	103 707,62	77 780,72	75,00	103 707,62	77 780,72	75,00	0,00	0,00	0,00
	-	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie - dotacja dla Gminy Szczytniki	275 476,93	206 607,70	75,00	275 476,93	206 607,70	75,00	0,00	0,00	0,00
	-	Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie - dotacja dla Gminy Żelazków	648 344,50	308 111,58	47,52	648 344,50	308 111,58	47,52	0,00	0,00	0,00
10. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 173,00	1 173,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	1 173,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 173,00	1 173,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	1 173,00	100,00
11. 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	103 320,00	98 154,00	95,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	98 154,00	95,00
	92118	Muzea	103 320,00	98 154,00	95,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	98 154,00	95,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Zintegrowani w kulturze											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00
13. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	5 166,00	34,44	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 166,00	34,44
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	5 166,00	34,44	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 166,00	34,44
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY			3 663 855,86	2 399 716,45	65,50	2 474 725,33	1 398 630,81	0,00	1 189 130,53	1 001 085,64	84,19


 Wójt Powiatu Kaliskiego

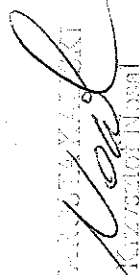
PRZEBIEG REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU KALISKIEGO ZA 2017 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2017r.	łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie łącznych nakładów finansowych od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2017r.	% wykonania	Limit wydatków 2017 na dzień 01.01.2017r.	Limit wydatków 2017 po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie limitu wydatków 2017 na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 859 287,26	34 857 600,19	1 047 103,05	3,00	6 016 204,06	1 551 024,50	849 943,92	54,80
1.1	- wydatki bieżące				504 471,20	5 421 451,78	446 699,47	8,24	371 910,00	986 178,50	437 815,84	44,40
1.1	- wydatki majątkowe				7 354 816,06	29 436 148,41	600 403,58	2,04	5 644 294,06	564 846,00	412 128,08	72,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 561 705,26	23 535 142,19	843 556,38	3,58	5 753 039,06	1 004 086,88	680 834,25	67,81
1.1.1	- wydatki bieżące				504 471,20	1 493 328,78	347 976,80	23,30	371 910,00	549 720,38	339 093,17	61,68
1.1.1.1	Realizacja perspektyw na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Łiskowie dz. 801, rozdz. 80130 - Poprawa mobilności uczniów i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Łiskowie	2016	2017	192 254,00	192 254,00	192 252,73	99,99	182 910,00	183 370,37	183 369,10	99,99
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim dz. 853, rozdz. 85395 - Poprawa dostępu do usług społecznych dla osób z terenu powiatu kaliskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu	2017	2018	111 517,20	625 234,78	155 724,07	24,91	55 200,00	366 350,01	155 724,07	42,51
1.1.1.3	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikolajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80140 - Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2018	2021	0,00	449 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikolajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80151 - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych poprzez udział w kursach kończących się zewnętrznej certyfikacją	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2018	2020	0,00	215 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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 na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2018	2020	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2017r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie łącznych nakładów finansowych od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2017r.	Wykonanie limitu wydatków 01.01.2017r.	Limit wydatków 2017 po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie limitu wydatków 2017 na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie limitu wydatków 2017 na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie limitu wydatków 2017 na dzień 31.12.2017r.
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6	Cyfralizacja geodezyjnych rejestrów publicznych dz. 710 rozdz. 71012 - Poprawa konkurencyjności i dostępności usług publicznych w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych, udostępniania informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez utworzenie nowe e-usługi na wyższym poziomie dojrzałości	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2016	2017	200 700,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				7 057 234,06	22 041 813,41	495 579,58	2,25	5 381 149,08	454 366,50	341 741,08	75,21
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 w Kaliszu	2016	2018	649 640,00	2 768 817,48	66 850,00	2,41	372 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik - Iwanowice - Sobieleski Drugie dz. 600 rozdz. 60014 - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę lub modernizację dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2016	2018	4 150 443,06	3 903 171,18	32 495,08	0,83	4 120 443,06	5 040,00	2 495,08	49,51
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 w Kaliszu	2016	2018	362 934,00	2 161 722,87	45 756,00	2,12	157 934,00	7 933,50	7 933,50	100,00
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 w Kaliszu	2016	2018	1 382 610,00	4 167 419,52	103 320,00	2,48	695 000,00	103 320,00	98 154,00	95,00
1.1.2.5	Zintegrowani w kulturze dz. 750, rozdz. 75020, dz. 921, rozdz. 92118 i rozdz. 92195 - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez inwestycje chroniące ich stan	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2016	2017	426 760,00	76 760,00	36 140,00	47,08	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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 w Kaliszu	2017	2018	84 847,00	86 020,00	1 173,00	1,36	20 872,00	1 173,00	1 173,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2017r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie łącznych nakładów finansowych od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2017r.	%	Limit wydatków 2017 na dzień 01.01.2017r.	Limit wydatków 2017 po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie limitu wydatków 2017 na dzień 31.12.2017r.	%
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.7	Agglomeracja Kaliska – 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, społecznych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotywowanego transportu indywidualnego	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2017	2018	0,00	7 767 902,36	131 610,00	1,69	0,00	150 000,00	131 610,00	87,74
1.1.2.8	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 w Kaliszu	2017	2019	0,00	400 000,00	17 166,00	4,29	0,00	25 000,00	17 166,00	68,66
1.1.2.9	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 w Kaliszu	2017	2018	0,00	330 000,00	55 903,50	16,94	0,00	110 000,00	55 903,50	50,82
1.1.2.10	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 w Kaliszu	2017	2019	0,00	380 000,00	5 166,00	1,36	0,00	15 000,00	5 166,00	34,44
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:				297 582,00	11 322 458,00	203 546,67	1,80	263 145,00	546 937,62	169 109,67	30,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	3 928 123,00	98 722,67	2,51	0,00	436 458,12	98 722,67	22,62
1.3.1.1	Prowadzenie interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 - Zapewnienie doradźni opieki całodobowej dzieciom w czasie trwania sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2017	2021	0,00	3 928 123,00	98 722,67	2,51	0,00	436 458,12	98 722,67	22,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				297 582,00	7 394 335,00	104 824,00	1,42	263 145,00	110 479,50	70 387,00	63,71
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeźnin, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki dz. 750, rozdz. 75020 oraz dz. 801, rozdz. 80130 - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2014	2018	297 582,00	1 215 350,00	59 437,00	4,89	263 145,00	65 000,00	25 000,00	38,46

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2017r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie łącznych nakładów finansowych od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2017r.	% wykonania	Limit wydatków 2017 na dzień 01.01.2017r.	Limit wydatków 2017 po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie limitu wydatków 2017 na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4581P w miejscowości Zamęty dz. 600, rozdz. 60014 - Poprawa jakości dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2017	2018	0,00	312 300,00	12 300,00	3,94	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki - Popów dz. 600, rozdz. 60014 - Poprawa jakości dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2017	2018	0,00	341 685,00	8 179,50	2,39	0,00	8 179,50	8 179,50	100,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości: Żydów, Borek, Chelme i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wólka, tworzących ciąg komunikacyjny dz. 600, rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2017	2018	0,00	2 511 000,00	10 947,00	0,44	0,00	11 000,00	10 947,00	99,52
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin - Szadak dz. 600, rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2017	2018	0,00	3 014 000,00	13 960,50	0,46	0,00	14 000,00	13 960,50	99,72


 KALISZSKI POWIAT
 KALISZ