



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 309

UCHWAŁA NR XXIX/343/2016 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 50.991.148,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44.174.193,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.816.955,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.147.597,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.970,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w wysokości 400.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 w wysokości 2.804.747,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 56.263.057,76zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.222.276,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.040.781,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.147.597,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.970,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na programy finansowane 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.753.059,06 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 605.000,00 zł, z tego na:
 - a) wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 69.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące z zakresu oświaty – 71.000,00 zł,
 - c) wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – 95.000,00 zł,
 - d) wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł,
 - e) wydatki bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 350.000,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.271.909,16 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciąganych kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.487.169,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.215.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.334.024,70 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.880.955,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 6.200.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kaliskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do wysokości określonej w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy do kwoty 500.000,00 zł,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza 2017 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu Kaliskiego może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 5.000.000,00 zł na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego
(-) Mieczysław Łuczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/343/2016
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2017.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2017 ROK

						/zł/
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1.	020			Leśnictwo	311 030,00	
		02001		Gospodarka leśna	311 030,00	
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 030,00	
2.	600			Transport i łączność	6 816 955,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 816 955,00	
			6208	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	2 621 837,00	
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 195 118,00	
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	403 933,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 933,00	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	542,00	
			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	123 235,00	
			0830	Wpływy z usług	109 758,00	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 150,00	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 248,00	
4.	710			Działalność usługowa	1 501 500,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 039 500,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 500,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
		71015		Nadzór budowlany	462 000,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
5.	750			Administracja publiczna	661 359,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	145 698,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 698,00
		75020		Starostwa powiatowe	466 661,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
			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	236 255,00
			0830	Wpływy z usług	229 206,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00
		75495		Pozostała działalność	2 970,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00
7.	755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
			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
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 184 353,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 986 500,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 080 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	561 500,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 197 853,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 040 275,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 578,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
9.	758			Różne rozliczenia	19 509 506,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 331 255,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 331 255,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 650 235,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 650 235,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	79 122,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 122,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 448 894,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 448 894,00
10.	801			Oświata i wychowanie	276 984,00
		80130		Szkoły zawodowe	241 484,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	592,00
			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
			0830	Wpływy z usług	25 657,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 381,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 910,00
		80195		Pozostała działalność	35 500,00
			0830	Wpływy z usług	35 500,00
11.	851			Ochrona zdrowia	23 587,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 587,00
			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
12.	852			Pomoc społeczna	2 247 992,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 546 242,00
			0830	Wpływy z usług	1 412 826,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	133 416,00
		85203		Ośrodki wsparcia	701 750,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 000,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00
13.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 929,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 929,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 929,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 254,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	38 254,00
			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	15 880,00
			0830	Wpływy z usług	22 374,00
15.	855			Rodzina	2 401 984,60
		85508		Rodziny zastępcze	743 788,24
			0830	Wpływy z usług	455 160,24
			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	288 628,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 658 196,36
			0830	Wpływy z usług	1 639 974,36
			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	18 222,00
16.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	399 900,00
Razem:					50 991 148,60

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/343/2016
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2017.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2017 ROK

/zł/					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
		01009		Spółki wodne	50 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
2.	020			Leśnictwo	477 536,00
		02001		Gospodarka leśna	366 030,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 030,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	111 506,00
			4300	Zakup usług pozostałych	111 506,00
3.	600			Transport i łączność	18 138 151,06
		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 201 917,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00
			4260	Zakup energii	3 600,00
			4270	Zakup usług remontowych	158 020,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 228 480,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 075,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 304 299,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 837,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 606,06
		60016		Drogi publiczne gminne	2 936 234,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 936 234,00
	630			Turystyka	18 990,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 990,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	256 850,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 850,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 439,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 499,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4260	Zakup energii	90 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	710			Działalność usługowa	856 500,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	389 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	255 700,00
			4309	Zakup usług pozostałych	133 800,00
		71015		Nadzór budowlany	462 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 528,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 209,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 655,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 701,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 592,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		71095		Pozostała działalność	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	750			Administracja publiczna	13 458 753,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	145 698,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 780,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 934,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00
		75019		Rady powiatów	367 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		75020		Starostwa powiatowe	12 754 305,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 085 144,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 930,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 242,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	178 313,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 100,00
			4260	Zakup energii	511 331,00
			4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 425 300,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 400,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	252 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 400,00
			4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
			4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 145,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 750,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4260	Zakup energii	400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		75095		Pozostała działalność	59 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	59 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 470,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
		75414		Obrona cywilna	16 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		75495		Pozostała działalność	5 970,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00
	755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00
			4300	Zakup usług pozostałych	182 178,00
	757			Obsługa długu publicznego	399 841,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	399 841,00
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 841,00
	758			Różne rozliczenia	855 000,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	855 000,00
			4810	Rezerwy	855 000,00
	801			Oświata i wychowanie	7 424 927,00
		80120		Licea ogólnokształcące	258 070,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 265,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 303,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 138,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 497,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 149,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
			4260	Zakup energii	15 800,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 858,00
		80130		Szkoły zawodowe	5 572 280,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 440,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 675,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 140,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 527,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 750,00
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	76 201,00
			4121	Składki na Fundusz Pracy	103,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 516,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 684,00
			4260	Zakup energii	175 500,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 700,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47 369,00
			4301	Zakup usług pozostałych	169 586,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	19 090,00
			4431	Różne opłaty i składki	2 280,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 008,00
			4480	Podatek od nieruchomości	768,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 934,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	205 724,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 091,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 360,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 579,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 434,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00
			4260	Zakup energii	20 900,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 412,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 391,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 711,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
		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	193 236,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 437,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 935,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
			4260	Zakup energii	900,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	816 661,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 074,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 805,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 391,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 638,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00
			4260	Zakup energii	25 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 236,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 477,00
		80195		Pozostała działalność	345 544,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 448,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 510,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 027,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
			4190	Nagrody konkursowe	400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
			4260	Zakup energii	600,00
			4270	Zakup usług remontowych	47 261,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 134,00
	803			Szkolnictwo wyższe	12 000,00
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00
	851			Ochrona zdrowia	114 041,70
		85141		Ratownictwo medyczne	86 954,70
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 954,70
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 587,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 587,00
		85195		Pozostała działalność	3 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	852			Pomoc społeczna	2 989 249,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 546 242,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 291,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 580,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 793,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 589,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 618,00
			4220	Zakup środków żywności	120 600,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 050,00
			4260	Zakup energii	103 170,00
			4270	Zakup usług remontowych	18 400,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 975,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 770,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		85203		Ośrodki wsparcia	699 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 213,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 780,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00
			4260	Zakup energii	22 631,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
			4270	Zakup usług remontowych	6 560,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	71 066,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	739 207,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 016,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 048,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 244,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 183,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36 986,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	250,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 340,00
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 517 602,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 649,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 649,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 387 753,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387 753,00
		85395		Pozostała działalność	55 200,00
			3119	Świadczenia społeczne	55 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 754 223,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	530 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	517 614,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 491,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 301,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 469,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 989,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
			4260	Zakup energii	46 400,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 408,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 906,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
			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
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00
			3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 660 866,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 660 866,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 217,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,00
		85495		Pozostała działalność	526,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00
	855			Rodzina	3 868 783,00
		85508		Rodziny zastępcze	1 393 530,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 089 622,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 743,00
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	15 000,00
			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
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 446 393,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	123 418,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 226,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 991,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 466,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27 787,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 252,00
			4220	Zakup środków żywności	120 430,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			4260	Zakup energii	198 772,00
			4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	116 590,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 920,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	7 020,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 893,00
			4480	Podatek od nieruchomości	950,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 078,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		85595		Pozostała działalność	13 860,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 212,00
		90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		90095		Pozostała działalność	92 512,00
			4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00
			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 872,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 317,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 736,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	8 066,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		92116		Biblioteki	45 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		92118		Muzea	1 325 821,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 821,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	686 390,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		92195		Pozostała działalność	14 760,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
	926			Kultura fizyczna	42 800,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 800,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	8 900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00
Razem:					56 263 057,76

1

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/343/2016
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2017.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

I. Plan dochodów i wydatków Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.

					/ w zł/	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 150,00	84 150,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 150,00	84 150,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 150,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 439,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 499,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 212,00
			4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	651 500,00	651 500,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 500,00	189 500,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		189 500,00
		71015		Nadzór budowlany	462 000,00	462 000,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	

2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 528,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		229 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 312,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 592,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 893,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 698,00	191 698,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	145 698,00	145 698,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 698,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 984,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00

3

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
4.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych		182 178,00
5.	851		OCHRONA ZDROWIA	23 587,00	23 587,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 587,00	23 587,00
		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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 587,00
6.	852		POMOC SPOŁECZNA	699 000,00	699 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	699 000,00	699 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		392 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 450,00
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00

4

		4260	Zakup energii		22 631,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		71 066,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości		5 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
7.	855		Rodzina	306 850,00	306 850,00
	85508		Rodziny zastępcze	288 628,00	288 628,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	288 628,00	
		3110	Świadczenia społeczne		285 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		59,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 222,00	18 222,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 222,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 042,00
OGÓLEM				2 144 597,00	2 144 597,00

5

II. Plan dochodów i wydatków Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok.

					/ w zł/	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 000,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
OGÓLEM					3 000,00	3 000,00

III. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Kaliskiemu na 2017 rok.

					/ w zł/	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	358,00	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 147,00	
			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	79 550,00	
			0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 945,00	
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	55 000,00	
		85203		Ośrodki wsparcia	55 000,00	
			0830	Wpływy z usług	55 000,00	
OGÓLEM					400 000,00	

1

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/343/2016
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU KALISKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

							/ w zł/	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7		
POROZUMIENIA					2 970,00	2 970,00		
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 970,00	2 970,00		
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	2 970,00		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 970,00		
OGÓLEM					2 970,00	2 970,00		

1

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/343/2016
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2017 ROK**

					/ w zł/	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
DOCHODY					400 000,00	
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	399 900,00	
WYDATKI					400 000,00	
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 800,00	
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu						
		75020		Starostwa powiatowe	165 800,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 800,00	

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	234 200,00
Przedsięwzięcie związane z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie powiatu kaliskiego					
		90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju					
		90095		Pozostała działalność	49 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/343/2016
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
NA 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem, w tym:			6 487 169,16
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 287 169,16
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 200 000,00
Rozchody ogółem, w tym:			1 215 260,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 215 260,00

1

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIX/343/2016
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2017.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
NA 2017 ROK**

					/w zł/
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					6 334 024,70
DOTACJE PODMIOTOWE					1 317 211,00
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 317 211,00
		92118		Muzea	1 317 211,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 821,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	686 390,00
DOTACJE CELOWE					5 016 813,70
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 936 234,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 936 234,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 936 234,00
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	86 954,70
		85141		Ratownictwo medyczne	86 954,70
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 954,70
3.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 387 753,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 387 753,00

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387 753,00
4.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	530 000,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	530 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00
5.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 872,00
		90095		Pozostała działalność	20 872,00
			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 872,00
6.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00
		92116		Biblioteki	45 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 880 955,00
DOTACJE PODMIOTOWE					2 772 955,00
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 440,00
		80130		Szkoły zawodowe	37 440,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 440,00
2.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 649,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 649,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 649,00
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 660 866,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 660 866,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 660 866,00
DOTACJE CELOWE					108 000,00

3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00
		01009		Spółki wodne	50 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
2.	630			TURYSTYKA	5 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 000,00
			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
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00
4.	855			RODZINA	15 000,00
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	15 000,00
			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
5.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
6.	926			KULTURA FIZYCZNA	18 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
OGÓLEM					9 214 979,70

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIX/343/2016
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2017.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2017 ROK

							/w zł/		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
1	2	3	4	5	6	7			
1.				Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w m. Walica, tworzących ciąg komunikacyjny	4 807 531,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu			
	600	60014	6050		4 807 531,00				
2.				Przebudowa ciągu 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	4 206 768,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu			
	600	60014	6050		4 206 768,00				
3.				Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P w miejscowości Czajków - Biskówka w obrębie skrzyżowania	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu			
	600	60014	6050		10 000,00				
4.				Przebudowa drogi powiatowej nr 3248 P w miejscowości Zamęty w obrębie skrzyżowania	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu			
	600	60014	6050		10 000,00				
5.				Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P w miejscowości Chodybki	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu			
	600	60014	6050		50 000,00				
6.				Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	220 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu			
	600	60014	6050		220 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
7.				Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik - Iwanowice - Sobieszki Drugie	4 120 443,06	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6058		2 621 837,00	
			6059		1 498 606,06	
8.				Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P i nr 676150 P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz - Pleczyńska - Zagórna - Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna	945 985,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		945 985,00	
9.				Przebudowa drogi gminnej nr 675537 P ul. Kaliska w m. Szałe	677 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		677 000,00	
10.				Przebudowa drogi gminnej nr 674174 P Janków Drugi - Jarantów	1 136 216,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		1 136 216,00	
11.				Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą nr 4342 P Stawiszyn - Pleszew do granicy gminy Blizanów	177 033,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		177 033,00	
12.				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu	215 356,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		215 356,00	
13.				Zakup urządzenia Firewall	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		20 000,00	
14.				Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	157 934,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6059		157 934,00	
15.				Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku - Budynec dydaktyczny z biblioteką szkolną	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6059		350 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
16.				<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	86 954,70	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	851	85141	6300		86 954,70	
17.				<i>Modernizacja ogrodzenia Domu Dziecka w Liskowie od strony ul. Rzgowskiej</i>	35 000,00	Dom Dziecka w Liskowie
	855	85510	6050		35 000,00	
18.				<i>Zakup kosiarek spalinowej i samobieżnej na potrzeby utrzymania terenów zielonych</i>	14 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90004	6060		14 000,00	
19.				<i>Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	20 872,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6619		20 872,00	
20.				<i>Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne</i>	695 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	921	92118	6059		8 610,00	
	921	92118	6229		686 390,00	
21.				<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu</i>	47 789,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		47 789,00	
22.				<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Opracowanie studium wykonalności projektu</i>	22 140,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6059		22 140,00	
23.				<i>Zintegrowani w kulturze - Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania</i>	14 760,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	921	92195	6059		14 760,00	
Ogółem					18 040 781,76	x