



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 7 maja 2019 r.

Poz. 4636

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO**

z dnia 27 marca 2019 r.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok**

Spis treści:

1. Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok – załącznik Nr 1.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok – załącznik Nr 2.
4. 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 2018 rok – załącznik Nr 3.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok – załącznik Nr 4.
6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2018 rok – załącznik Nr 5.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Powiatu Kaliskiego za 2018 rok – załącznik Nr 6.
8. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok – załącznik Nr 7.
9. Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego za 2018 rok – załącznik Nr 8.
10. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2018 rok – załącznik Nr 9.
11. Przebieg realizacji wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Kaliskiego za 2018 rok – załącznik Nr 10.
12. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31.12.2018 r. – załącznik Nr 11.

Starosta Kaliski  
(-) Krzysztof Nosal

## Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XLIII/478/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w wysokości:

- dochody – 80.410.226,01 zł,
- wydatki – 91.703.565,12 zł,
- deficyt – 11.293.339,11 zł,
- przychody – 13.073.599,11 zł,
- rozchody – 1.780.260,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na rok 2018 została zmieniona 12 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 16 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 5.262.101,66 zł do kwoty 85.672.327,67 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 12.831.602,66 zł do kwoty 104.535.167,78 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 7.504.501,00 zł do kwoty 20.578.100,11 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 1.715.260,00 zł,
- zwiększenie deficytu o kwotę 7.569.501,00 zł do kwoty 18.862.840,11 zł.

**Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego na dzień 31.12.2018 r. wynosiło:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	<b>Dochody Powiatu Kaliskiego</b>	85.672.327,67	69.504.793,16	81,13
2.	<b>Wydatki Powiatu Kaliskiego</b>	104.535.167,78	82.439.123,97	78,86
	<b>2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego</b>	58.176.940,94	40.109.458,84	68,94
3.	<b>Deficyt</b>	18.862.840,11	12.934.330,81	68,57

Źródło: Opracowanie własne.

## I. DOCHODY

Planowane dochody Powiatu Kaliskiego w wysokości **85.672.327,67 zł** zostały zrealizowane w kwocie **69.504.793,16 zł**, tj. **81,13 %**, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 51.580.124,27 zł tj. 101,82 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 17.924.668,89 zł tj. 51,19 % planu.

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 539 840,00	19 539 840,00	100,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	15 294 394,00	16 370 497,89	107,04
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 673 814,60	9 080 632,57	71,65
4.	Pozostałe dochody, w tym:	38 164 279,07	24 513 822,70	64,23
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	19 642 252,16	5 938 162,04	30,23
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	6 146 943,88	6 136 064,11	99,82
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	2 429 277,15	2 224 274,43	91,56
	– pozostałe dochody własne	9 945 805,88	10 215 322,12	102,71
	<b>Razem</b>	<b>85 672 327,67</b>	<b>69 504 793,16</b>	<b>81,13</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Planowane subwencje w wysokości **19.539.840,00 zł** zostały wykonane w kwocie **100,00 %** planu, w tym:

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – została wykonana w kwocie 9.345.030,00 zł, tj. 100,00 % planu,

**Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** – została wykonana w kwocie 6.795.143,00 zł, tj. 100,00 % planu,

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** – została wykonana w kwocie 3.399.667,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

## **2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych**

Planowane dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **15.294.394,00 zł** zostały wykonane w kwocie **16.370.497,89 zł**, tj. **107,04 %**, w tym:

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**Podatek dochodowy od osób fizycznych** – został wykonany w kwocie 16.064.257,00 zł (§ 0010), tj. 106,35 % planu.

**Podatek dochodowy od osób prawnych** – został wykonany w kwocie 306.240,89 zł (§ 0020), tj. 161,18 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

## **3. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Planowane dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz budżetu Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **12.673.814,60 zł** zostały wykonane w kwocie **9.080.632,57 zł**, tj. **71,65 %**. Po wykonaniu zadań i rozliczeniu dotacji w dniach 22.01.2019 r. – 30.01.2019 r. zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 35.805,31 zł. Stopień wykonania dotacji wynika z zakresu zrealizowanych w 2018 roku zadań, stąd niższe wykonanie niektórych tytułów dotacji. Dotyczy to w szczególności zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin”, które nie zostało wykonane w 2018 roku z powodu późnego uzyskania informacji o przyznaniu środków z budżetu państwa.

Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

### **Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane dotacje w wysokości **3.025.107,60 zł** zostały wykonane w kwocie **2.949.593,06 zł**, tj. **97,50 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowana dotacja w wysokości 168.351,00 zł na zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów, utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń oraz na obsługę zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami została wykonana w kwocie 157.776,69 zł, tj. 93,72 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 10.574,31 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowana dotacja na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), z zakładaniem i modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych, z przetwarzaniem dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz regulacją własności gruntów Skarbu Państwa w wysokości 247.577,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

##### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Planowana dotacja:

- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu w wysokości 559.600,00 zł została wykonana w kwocie 559.250,85 zł, tj. 99,94 %,
- na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 80.000,00 zł została wykonana w kwocie 74.292,10 zł, tj. 92,87 % planu.

Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 349,15 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowana dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji publicznej w wysokości 146.131,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

##### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowana dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 42.000,00 zł została wykonana w kwocie 32.573,85 zł, tj. 77,56 %.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Planowana dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku w wysokości 57.444,00 zł została wykonana w kwocie 41.738,33 zł, tj. 72,66 % planu.

**Dział 752 – Obrona narodowa****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Planowana dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego w wysokości 6.200,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Planowana dotacja na funkcjonowanie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w wysokości 187.812,00 zł została wykonana w kwocie 185.986,05 zł, tj. 99,03 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1.825,95 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Planowana dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i placówkach oświatowych w wysokości 22.793,00 zł została wykonana w kwocie 22.604,40 zł, tj. 99,17 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 188,60 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowana dotacja na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie w wysokości 965.692,60 zł została wykonana w kwocie 963.375,11 zł, tj. 99,76 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 2.317,49 zł.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowana dotacja na realizację zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 9.100,00 zł nie została wykonana z uwagi na brak osób, które zadeklarowałyby przejście przez cały proces programowy, co jest warunkiem i podstawą realizacji programu.

**Dział 855 – Rodzina****Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Planowana dotacja na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w wysokości 37.200,00 zł została wykonana w kwocie 32.550,00 zł, tj. 87,50 % planu. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 4.650,00 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowana dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę w wysokości 443.320,00 zł została wykonana w kwocie 428.250,49 zł, tj. 96,60 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 15.069,51 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Planowana dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę w wysokości 51.887,00 zł została wykonana w kwocie 51.287,19 zł, tj. 98,84 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 525,81 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 3.

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Planowana dotacja w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w kwocie 1.260,00 zł, tj. 42,00 %, w tym:

**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowana dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w kwocie 1.260,00 zł, tj. 42,00 %.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 3.

**Dotacje celowe na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych**

Dotacje celowe planowane na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 9.645.707,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.129.779,51 zł, tj. 63,55 %, w tym:

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane dotacje uzyskane z programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na dofinansowanie zadań majątkowych pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” w wysokości 6.000.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Ponadto decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2018 r. przyznana została Powiatowi dotacja w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin” w wysokości 3.515.623,00 zł. W związku z późnym uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania z budżetu państwa tj. 28.11.2018 r., krótkim terminem wykonania zadania tj. do dnia 10.12.2018 r. oraz niższą kwotą zabezpieczoną na niniejsze zadanie w uchwale budżetowej na rok 2018 odstąpiono od realizacji zadania.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane dotacje w wysokości 127.084,00 zł zostały wykonane w kwocie 126.779,51 zł, tj. 99,76 %, w tym:

- na funkcjonowanie placówki – Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w wysokości 124.084,00 zł została wykonana w kwocie 124.083,68 zł, tj. 99,99 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 0,32 zł,
- na dodatek dla pracownika socjalnego pracującego w terenie w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w kwocie 2.695,83 zł, tj. 89,86 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 304,17 zł.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowana dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego pracującego w terenie w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 1.

**4. Pozostałe dochody**

Planowane pozostałe dochody w wysokości **38.164.279,07 zł** zostały wykonane w kwocie **24.513.822,70 zł**, tj. **64,23 %**, w tym:

**1) Dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich**

Planowane dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu europejskiego w wysokości **19.642.252,16 zł** zostały wykonane w kwocie **5.938.162,04 zł**, tj. **30,23 %**. Niski stopień wykonania dochodów wynika z braku akceptacji wniosków o końcowe płatności przez instytucję wdrażającą projekty w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Wykonanie dotacji i środków przedstawiało się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowana dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków PROW na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie”, zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00008-65151-UM1500121/16 z dnia 22.08.2016 r. ze zm. w wysokości 2.459.517,23 zł została wykonana w kwocie 2.581.810,05 zł, tj. 104,97 %. Realizacja zadania została zakończona.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 dla Gminy Blizanów, Gminy Opatówek, Miasta Kalisza oraz Powiatu Pleszewskiego na realizację zadań własnych



w ramach projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”, zgodnie z umową Nr RPWP03.03.04-30-0002/17-00 z dnia 16.11.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządkiem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.734.707,73 zł nie zostały wykonane. W m- cu marcu 2018 r. wystąpiono do instytucji wdrażającej o przedłużenie realizacji projektu do dnia 30.09.2019 r., na które uzyskano zgodę i zawarto aneks do umowy o dofinansowanie w dniu 09.01.2019 r.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane dotacje i środki w wysokości 3.774.252,15 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 45.126,34 zł, tj. 1,20 % i obejmowały środki z budżetu europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus na realizację następujących projektów:

- „Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” w kwocie 38.450,78 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie” w kwocie 6.675,56 zł, tj. 85,20 % planu.

Planowane dotacje z budżetu europejskiego w ramach WRPO 2014 – 2020 na realizację projektów:

- „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”, zgodnie z umową zawartą z Zarządkiem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu Nr RPWP.09.03.05-30-0002/16-00 z dnia 31.03.2017 r. w wysokości 1.608.788,87 zł,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak RPWP.03.02.04-30-0012/16 z dnia 26.04.2017 r. ze zm. w wysokości 2.119.177,48 zł

nie zostały wykonane. Zostaną one zrefundowane w 2019 roku po zaakceptowaniu przez instytucję wdrażającą wniosków o płatność, które zostały złożone w miesiącach październik – listopad 2018 r.

##### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO 2014 – 2020 w wysokości 58.750,00 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” zgodnie z umową zawartą z Zarządkiem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0004/16-00 z dnia 15.02.2017 r. została wykonana w kwocie 16.695,00 zł, tj. 28,42 % do wysokości poniesionych w 2018 r. wydatków na realizację zadania. Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z przesunięcia niezrealizowanych w 2018 zadań na rok 2019.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO 2014 – 2020 w wysokości 55.296,25 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0005/16-00 z dnia 15.02.2017 r. nie została wykonana, w związku z brakiem realizacji zadań w ramach projektu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO 2014 – 2020 dla Partnerów i Lidera projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”, zgodnie z umową Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/51 – 00 z dnia 09.02.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu w wysokości 1.982.213,07 zł została wykonana w kwocie 1.742.531,07 zł, tj. 87,91 %. Niskie wykonanie dochodów wynika ze złożenia w 2018 roku 2 wniosków o transze, z których środki po zaakceptowaniu przez instytucję wdrażającą zostaną przekazane na konto Powiatu w m – cu styczniu 2019 r.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego w ramach WRPO 2014 – 2020 dla Gmin: Koźminek, Opatówek, Ceków – Kolonia, Lisków, Blizanów, Brzeziny oraz Gołuchów realizujących własne zadania w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.09.03.05-30-0002/16-00 z dnia 31.03.2017 r. ze zm. w wysokości 8.146.675,84 zł została wykonana w kwocie 1.551.999,58 zł, tj. 19,05 % zgodnie z zaakceptowanymi przez instytucję wdrażającą wnioskami o refundację poniesionych w latach 2017 – 2018 wydatków. Dotacja została przekazana do wysokości otrzymanych środków od instytucji wdrażającej projekt.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92118 – Muzea**

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego w ramach WRPO 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.04.04.01 – 30 – 0010/16 – 00 z dnia 31.05.2017 r. na dofinansowanie projektu w wysokości 1.430.839,89 zł nie została wykonana. W związku z wysokimi kosztami robót budowlanych objętych dofinansowaniem wynikającymi ze złożonych ofert w ramach ogłoszonego przetargu, Powiat Kaliski wystąpił z pismem do instytucji wdrażającej o zwiększenie kwoty dofinansowania lub o zmniejszenie zakresu prac objętych dofinansowaniem oraz przesunięcie terminu

zakończenia realizacji zadania na rok 2019. W dniu 03.07.2018 r. pismem znak DWP.433.19.2017.III Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przychylił się do prośby dot. ograniczenia zakresu prac oraz przesunięcia terminu zakończenia zadania na m-c wrzesień 2019 r. W dniu 16.11.2018 r. ogłoszone zostało zamówienie publiczne, które w dniu 05.12.2018 r. zostało unieważnione z powodu braku wpływu ofert.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

## **2) Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **6.146.943,88 zł** zostały wykonane w kwocie **6.136.064,11 zł**, tj. **99,82 %**. Stopień wykonania dotacji wynika z zakresu zrealizowanych zadań. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

### ***Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Planowane dochody z tyt. dotacji uzyskanej od Miasta Kalisza na współfinansowanie kosztów wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w wysokości 2.970,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.313,93 zł, tj. 44,24 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 4.

### ***Pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego***

Planowane dochody z tyt. pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **6.143.973,88 zł** zostały wykonane w kwocie **6.134.750,18 zł**, tj. **99,85 %** i obejmowały:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane dochody z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od innych jst na realizację zadań na drogach powiatowych w wysokości 6.076.873,88 zł zostały wykonane w kwocie 6.067.650,18 zł, tj. 99,85 % i obejmowały dofinansowanie:

##### **1) zadań bieżących, w tym na zadania:**

- „Zakup lamp sygnalizacyjnych ze znakami na przejścia dla pieszych” uzyskane od Gminy Blizanów zgodnie z umową z dnia 13.11.2018 r. w wysokości 3.628,50 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Zakup sadzonek drzew miododajnych, które będą nasadzone w pasie drogowym” uzyskane od Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową Nr 208/2018 z dnia 30.03.2018 r. w wysokości 19.926,00 zł, tj. 100,00 % planu,

**2) zadań majątkowych, w tym na zadania:**

- „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny” w wysokości 2.638.740,41 zł, tj. 100,00 % planu, uzyskane od:
  - Gminy Godziesze Wielkie – 1.878.878,41 zł, tj. 100,00 % planu,
  - Gminy Opatówek – 759.862,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” w wysokości 2.921.725,43 zł, tj. 99,69 % planu, uzyskane od:
  - Gminy Ceków – Kolonia – 268.505,67 zł, tj. 100,00 % planu,
  - Gminy Żelazków – 1.632.573,70 zł, tj. 99,44 % planu,
  - Gminy Blizanów – 1.020.646,06 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap II” w wysokości 210.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, uzyskane od:
  - Gminy Brzeziny – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
  - Gminy Szczytniki – 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P – ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika” uzyskane od Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 61.662,17 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4487 P w miejscowości Chrusty” uzyskane od Gminy Lisków w wysokości 73.050,75 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek – Cieszyków” w wysokości 39.360,00 zł, tj. 100,00 % planu, uzyskane od:
  - Gminy Koźminek – 19.680,00 zł, tj. 100,00 % planu,
  - Gminy Szczytniki – 19.680,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia” uzyskane od Gminy Koźminek w wysokości 80.556,92 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Popów – Takomyśle” uzyskane od Gminy Szczytniki w wysokości 19.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskane dotacje zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane dochody z tyt. pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 67.100,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont zaplecza sali sportowej w budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” realizowanego w ramach Programu „Szatnia na Medal” zostały wykonane w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

### **3) Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł**

Planowane dochody w wysokości **2.429.277,15 zł** zostały wykonane w kwocie **2.224.274,43 zł**, tj. **91,56 %**.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

##### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Planowane dochody od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 318.411,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zostały wykonane w kwocie 318.411,03 zł, tj. 100,00 %.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane środki od Nadleśnictwa Kalisz z/s w Szale w wysokości 675.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap II” zgodnie z umową zawartą w dniu 08.02.2018 r. ze zm. zostały wykonane w 100,00 % planu. Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową do wysokości wynikającej z końcowego rozliczenia zadania.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowane środki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 392.369,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” realizowanego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 125/2017/Wn-15/OA-TR-ZI/D z dnia 14.07.2017 r. ze zm. zostały wykonane w kwocie 351.518,00 zł, tj. 89,59 %. Środki zostały przekazane do wysokości wynikającej z końcowego rozliczenia całego projektu.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Planowane środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 239.400,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego” zostały wykonane w kwocie 229.519,32 zł tj. 95,87 %. Środki zostały przekazane do wysokości wynikającej z końcowego rozliczenia zadania.

##### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane dochody w wysokości 804.097,15 zł na dofinansowanie zadań proekologicznych zostały wykonane w kwocie 649.826,08 zł, tj. 80,81 %, w tym od:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planowane w wysokości 798.477,00 zł dla Gmin: Opatówek, Lisków, Brzeziny, Szczytniki oraz Godziesze Wielkie realizujących własne zadania w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 125/2017/Wn-15/OA-TR-ZI/D z dnia 14.07.2017 r. ze zm. zostały wykonane w kwocie 640.502,00 zł, tj. 80,22 %. Środki zostały przekazane do wysokości wynikającej z końcowego rozliczenia całego projektu,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planowane w wysokości 5.620,15 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia „Młodzi ekolodzy – 2018” zgodnie z umową zawartą w dniu 13.11.2018 r. zostały wykonane w kwocie 5.324,08 zł tj. 94,73 % planu. Środki zostały przekazane do wysokości wynikającej z końcowego rozliczenia zadania,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. „Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2017” zgodnie z umową znak 189/2018/UG/WR zawartą z NFOŚiGW w Warszawie w dniu 04.12.2018 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

#### **4) Pozostałe dochody własne**

Planowane pozostałe dochody własne w wysokości **9.945.805,88 zł** zostały wykonane w kwocie **10.215.322,12 zł**, tj. **102,71 %**. Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane dochody w wysokości 26.444,97 zł zostały wykonane w kwocie 29.842,97 zł, tj. 112,85 %, w tym:

- z tyt. naliczonej kary umownej za niewywiązanie się z zobowiązania usunięcia wad w ramach rękojmi za wady dot. niewykonania robót poprawkowych na chodniku zlokalizowanym na drodze powiatowej nr 6232 P w m. Borek i Stobno w ustalonym zakresie i terminie (§ 0950) – 26.444,97 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.398,00 zł z tyt. kasacji i sprzedaży pojazdów wykorzystywanych na drogach powiatowych (§ 0870).

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 26.756,38 zł stanowiące:

- zasądzone wyrokiem sądu koszty sądowe w związku z przegranym procesem Macieja Danielewskiego przeciw Powiatowi Kaliskiemu w kwocie 486,00 zł. W dniu 12.01.2018 r. Wydział

Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej,

- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 44,83 zł,
- karę umowną naliczoną w związku z odstąpieniem Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów od wykonania umowy w kwocie 10.665,39 zł, zgodnie z wydanym nakazem zapłaty przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu postępowanie zostało zawieszona z powodu braku organu do reprezentacji spółki. W dniu 31 marca 2016 r. Biuro Obsługi Prawnej Powiatu wystąpiło do Sądu z wnioskiem o ustalenie kuratora dla ww. spółki i oczekuje na rozstrzygnięcie Sądu,
- karę umowną naliczoną w związku z niewywiązaniem się Firmy Handlowo – Usługowej Wiesław Łuczak, Jan Łuczak S.C. z zobowiązania usunięcia wad w ramach rękojmi za wady dot. wykonania robót poprawkowych na drodze powiatowej w m. Wyrów w kwocie 15.560,16 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. W dniu 12.01.2018 r. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.914,62 zł z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. wykonania studium wykonalności zadania drogowego wspólnie realizowanego z jednostkami samorządu terytorialnego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane dochody w wysokości 380.044,00 zł zostały wykonane w kwocie 386.416,82 zł, tj. 101,68 %, w tym:

- z użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu (§ 0550) – 541,51 zł, tj. 99,91 % planu,
- z opłat za najem lokali mieszkalnych i garaży, dzierżawę nieruchomości powiatu w m. Lisków, Rożdżały, Zbiersk Cukrownia, Opatówek, Russów (§ 0750) – 196.659,51 zł, tj. 111,58 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z odpłatności od wynajmujących lokale i pomieszczenia za ogrzewanie, dostarczenie energii i świadczone usługi (§ 0830) – 86.583,96 zł, tj. 78,89 % planu. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zużyciem mediów przez najemców w opisywanym okresie,
- z tyt. 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy (§ 2360) – 99.750,59 zł, tj. 106,69 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.881,25 zł, w tym:

- z tyt. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym (§ 0630) – 480,00 zł,
- z odsetek od zaległości za czynsz i media (§ 0920) – 1.236,64 zł,
- z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tyt. uszkodzenia budynku przy ul. Leśnej w Liskowie (§ 0950) – 1.164,61 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 94.791,96 zł stanowiące:

- niezapłacony w terminie czynsz dzierżawny nieruchomości wraz z budowlami i urządzeniami, stanowiącymi linię kolejową wąskotorową na terenie powiatu przez SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Sp. z o.o. (płatny do 30.11.2018 r.) w kwocie 9.481,33 zł,
- niezapłacony w terminie czynsz dzierżawny części nieruchomości w Dębie gm. Żelazków przez Firmę INEA S.A. (płatny do 30.11.2018 r.) w kwocie 310,02 zł,
- nieuregulowaną w części odpłatność za czynsz najemcy lokalu przy ul. Ludowej 3-4 w m. Opatówek w kwocie 0,06 zł,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 1.100,93 zł,
- zaległe wpływy na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy należne w 25 % powiatowi w kwocie 83.899,62 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowane dochody w wysokości 850.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 871.768,37 zł, tj. 102,56 %, w tym:

- z tyt. opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego (§ 0690) – 871.564,12 zł, tj. 102,54 %. Wykonanie dochodów uzależnione jest od złożonych wniosków o udzielenie informacji, wypisów i wyrysów z baz danych geodezyjnych,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 204,25 zł, w tym:
  - z odsetek od zaległości z tyt. opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne (§ 0920) – 172,96 zł,
  - z tyt. 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa (§ 2360) – 31,29 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 15.786,01 zł stanowiące:

- niezapłacone w terminie rachunki za sprzedaż dokumentów geodezyjnych w kwocie 3.485,45 zł. Wobec wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 5.777,12 zł,
- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy Firmy FRACHT w kwocie 2.422,00 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez



Komornika Sądowego. W dniu 30.12.2016 r. Komornik Sądowy postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucyjnej,

- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy z winy wykonawcy tj. Świętokrzyskiej Firmy Geodezyjnej w kwocie 4.101,44 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 176,62 zł (§ 2360) z tytułu 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowane dochody w wysokości 463.157,00 zł zostały wykonane w kwocie 381.600,24 zł, tj. 82,39 %, w tym:

- z opłat za wydawanie kart wędkarskich (§ 0690), ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz z opłat za udostępnianie informacji przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 1.553,45 zł, tj. 129,45 % planu,
- z opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu (§ 0750) – 209.417,84 zł, tj. 97,31 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z usług świadczonych wynajmującym pomieszczenia w budynku Starostwa: za dostarczanie wody, energii cieplnej i elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór budynku i sprzątanie (§ 0830) – 165.326,69 zł, tj. 67,00 % planu. Niskie wykonanie planu wynika m.in. ze zwolnienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu z ponoszenia opłat eksploatacyjnych oraz przyjętego systemu rozliczenia,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 5.302,26 zł, w tym:
  - ze zwrotu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 520,00 zł,
  - ze złomowania pojazdu i sprzedaży dachówki (§ 0870) – 1.154,23 zł,
  - z odsetek od naliczonych zaległości (§ 0920) – 139,76 zł,
  - z tyt. zwrotu zaliczki na wydatki komornicze oraz z tyt. refundacji wynagrodzeń PUP z lat ubiegłych (§ 0940) – 2.354,61 zł,
  - z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tyt. kradzieży rynny z budynku Starostwa (§ 0950) – 1.058,66 zł,
  - z tyt. obciążenia kosztami polisy ubezpieczeniowej przyczepy Niewiadów użyczonej Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu (§ 0970) – 75,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 41.992,54 zł stanowiące:

- nieuregulowaną grzywnę nałożoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu osobie fizycznej za kradzież rynien z budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 862,00 zł,
- grzywnę nałożoną przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w celu przymuszenia firmy ALKAL S.A. w kwocie 1.000,00 zł. Wystawiony został tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego celem przystąpienia do egzekucji zaległości,
- niezapłacone koszty postępowania egzekucyjnego, którymi Komornik obciążył dłużnika P. M. Leciaka w kwocie 183,50 zł,
- niezapłacone koszty wykonania opinii rzeczoznawcy majątkowego oraz udostępnienia informacji publicznych w kwocie 281,28 zł,
- nieuregulowane należności dot. wynajmu pomieszczeń Starostwa przez firmę Novum Management w kwocie 15.192,92 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty firma nie uregulowała płatności. W dniu 20.05.2015 r. Biuro Obsługi Prawnej Powiatu przekazało do Wydziału Finansów nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10.03.2014 r. z klauzulą wykonalności wydany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny. Przeciwko spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- nieuregulowane należności dot. opłat z tyt. świadczonych usług wynajmującemu tj. firmie Novum Management w kwocie 4.050,66 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty firma nie uregulowała płatności. Przeciw spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- nieuregulowane w terminie należności dot. opłat z tyt. świadczonych usług wynajmującemu G. Witkowskiemu (płatne do 26.12.2018 r.) w kwocie 393,05 zł,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 13.237,39 zł,
- niezapłacone zasądzone zwroty za kartę pojazdu w kwocie 5.332,00 zł,
- niezapłaconą szkodę na mieniu polegającą na kradzieży rynien z budynku Starostwa w kwocie 950,00 zł. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji,
- nieuregulowaną należność od Wojskowej Komendy Uzuppełnień w Kaliszu dot. przeprowadzonej akcji kurierskiej w kwocie 509,74 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

##### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 266,36 zł z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych odnośnie świadczonych usług prawniczych w 2017 roku (§ 0940).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane dochody w wysokości 3.242.475,84 zł zostały wykonane w kwocie 3.531.889,38 zł, tj. 108,93 %. Na wysokie wykonanie dochodów wpłynęła liczba składanych wniosków o wydanie dokumentów komunikacyjnych, zaświadczeń i licencji. Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

- z opłaty komunikacyjnej: za wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów rejestracyjnych (§ 0420) – 2.227.652,35 zł, tj. 107,10 % planu,
- z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz umieszczenie reklam i obiektów handlowo – usługowych w pasie drogowym (§ 0490) – 902.682,39 zł, tj. 119,56 % planu,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych (§ 0490) – 9.050,00 zł, tj. 18,10 % planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym, zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz opłaty za rozszerzenie działalności OSK (§ 0490) – 4.985,25 zł, tj. 39,88 % planu,
- z opłat za wydanie licencji i zaświadczeń na transport (§ 0590) – 87.438,00 zł, tj. 116,58 % planu,
- z opłat komunikacyjnych za wydawanie prawa jazdy (§ 0650) – 299.470,00 zł, tj. 110,91 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 611,39 zł, w tym:
  - ze zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 139,20 zł,
  - z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 455,04 zł,
  - z tyt. ściągnięcia przez Urząd Skarbowy należności od dłużnika dot. oszacowania – wykonania opinii rzeczoznawcy – biegłego skarbowego przy wydawaniu decyzji o przypadkach pojazdów (§ 0970) – 17,15 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 113.201,18 zł stanowiące:

- niewpłacone opłaty za zajęcie pasa przez firmę Melbud w 2012 r. – 5 decyzji na kwotę 13.596,00 zł. Egzekucja należności została zakończona przez Komornika Sądowego oraz Urząd Skarbowy w Koninie ze względu na niemożność ściągnięcia należności,
- niewpłacone w terminie decyzje za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7.494,56 zł,
- niezapłacone decyzje nakazujące zapłatę kosztów usunięcia, przechowywania i zniszczenia pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w kwocie 74.122,37 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty dłużnicy nie uregulowali płatności. Wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych w celu przystąpienia do egzekucji,
- odsetki bankowe naliczone od zaległości w kwocie 13.555,52 zł,

- należne wpływy od dłużników za oszacowanie – wykonanie opinii rzeczoznawcy – biegłego skarbowego przy wydawaniu decyzji o przypadkach pojazdów w kwocie 4.432,73 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty dłużnicy nie uregulowali płatności. Wystawiono tyt. wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych w celu przystąpienia do egzekucji.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Planowane dochody w wysokości 202.2877,51 zł zostały wykonane w kwocie 193.670,65 zł, tj. 95,74 %, w tym:

- z odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu (§ 0920) – 131.368,40 zł, tj. 93,83 % planu. Wykonanie dochodów uzależnione było od stanu środków na rachunkach bankowych,
- z tyt. przeksięgowania środków wyodrębnionych na rachunku wydatków niewygasających, które pozostały na rachunku po niezrealizowaniu zadania (§ 2990) – 62.287,20 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 15,05 zł z tyt. rozliczeń finansowych z lat ubiegłych (§ 0940).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane dochody w wysokości 64.116,97 zł zostały wykonane w kwocie 67.855,31 zł, tj. 105,83 %, w tym:

- za wydanie odpisów i duplikatów świadectw szkolnych (§ 0610) – 884,00 zł, tj. 121,43 % planu,
- za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (§ 0690) – 63,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z czynszów za najem lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń i placów (§ 0750) – 15.889,87 zł, tj. 95,05 % planu,
- z usług dla wynajmujących lokale i pomieszczenia za dostarczanie energii, odprowadzanie ścieków (§ 0830) – 19.956,29 zł, tj. 119,12 % planu,
- ze sprzedaży produktów ogrodniczych uzyskanych w ramach prowadzonej nauki zawodu w Zespole Szkół w Opatówku (§ 0840) – 16.170,00 zł, tj. 100,49 % planu,
- z refundacji wynagrodzenia nauczyciela przez PUP za rok ubiegły (§ 0940) – 936,80 zł, tj. 100,09 % planu,
- z tyt. odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej z tyt. uszkodzonych drzwi na skutek włamania i z tyt. zalania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie (§ 0950) – 12.828,97 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.126,38 zł, w tym:
  - ze złomowania mienia Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie (§ 0870) – 899,25 zł,
  - z odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 28,13 zł,

- z tyt. otrzymania darowizny pieniężnej od Fundacji Banku Ochrony Środowiska na utworzenie sadu na terenie Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku przez Koło Młodych Ogrodników (§ 0960) – 199,00 zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane dochody z tyt. opłat za przeprowadzenie praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje dla absolwentów Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w wysokości 7.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.681,85 zł, tj. 24,03 %.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane dochody w wysokości 35.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 40.341,76 zł, tj. 115,26 %, w tym:

- wpływy z organizacji Targów Ogrodniczo – Rolniczych w Opatówku, które odbyły się w m - cu kwietniu br. (§ 0830) – 40.284,00 zł, tj. 115,10 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 57,76 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane dochody w wysokości 1.480.949,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.466.548,34 zł, tj. 99,03 %, w tym:

- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce (§ 0830) – 1.457.234,34 zł, tj. 98,93 % planu. Niepełne wykonanie dochodów spowodowane jest rotacją pensjonariuszy,
- z tyt. wypłaconych przez ZUS zwrotów kosztów pogrzebu pensjonariuszy (§ 0970) – 8.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pracowniczych (§ 0970) – 1.314,00 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowane dochody z tyt. 5 % od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (§ 2360) z opłat pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie w wysokości 2.750,00 zł zostały wykonane w kwocie 748,86 zł, tj. 27,23 %.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 171,23 zł m.in. z tyt. zwrotu przez pracowników środków, w związku z błędnie wyliczonymi delegacjami (§ 0970).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 8,45 zł, w tym:

- ze zwrotu odsetek od rachunku bankowego (§ 0920) – 5,10 zł,

- ze zwrotu dotacji udzielonych w 2017 r. stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej (§ 2950) – 3,35 zł.

#### **Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Planowane dochody na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (§ 0970) w wysokości 22.929,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.541,00 zł, tj. 107,03 %, dochody stanowiły 2,5 % od środków przekazanych z PFRON w Warszawie.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.284,86 zł (§ 2950) ze zwrotu dotacji udzielonej w 2017 r. Miastu Kalisz na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Planowane dochody w wysokości 64.216,00 zł zostały wykonane w kwocie 69.062,31 zł, tj. 107,55 %, w tym:

- z czynszów za wynajem stołówek i pomieszczeń w internacie (§ 0750) – 24.598,03 zł, tj. 117,30 % planu,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne i pomieszczenia, z usług noclegowych, z opłat uczniów za zakwaterowanie w internacie (§ 0830) – 44.271,49 zł, tj. 102,37 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 192,79 zł.

##### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane dochody w wysokości 602.004,73 zł zostały wykonane w kwocie 606.326,17 zł, tj. 100,72 %, w tym:

- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 456.294,02 zł, tj. 99,85 % planu,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 149.100,15 zł, tj. 102,81 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odpłatności rodziców oraz opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustaloną decyzją administracyjną (§ 0680) – 932,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 8.431,38 zł stanowiące:

- odpłatność rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 7.836,50 zł. Podjęto działania egzekucyjne i przekazano tytuły wykonawcze do II Urzędu Skarbowego w Kaliszu, celem ściągnięcia należności od dłużnika,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 594,88 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Planowane dochody w wysokości 2.107.671,95 zł zostały wykonane w kwocie 2.134.060,07 zł, tj. 101,25 %, w tym:

- z usług dla DPS w Liskowie za dostarczanie energii, gazu, wody oraz opłat za ścieki (§ 0830) – 96.462,51 zł, tj. 96,98 % planu. Niepełne wykonanie planu wynika z niższego niż przewidywano zużycia energii i gazu,
- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (§ 0830) – 1.733.471,54 zł, tj. 99,89 % planu,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (§ 0830) – 270.311,91 zł, tj. 100,06 % planu,
- z darowizny pieniężnej uzyskanej od MM Prime TFI S.A. na usługi transportowe podczas wyjazdu wychowanków Domu Dziecka w Liskowie do Wrocławia (§ 0960) – 1.200,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. zwrotu kosztów sądowych (§ 0630) – 1.550,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 31.064,11 zł, w tym:
  - z tyt. odpłatności rodziców oraz opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustaloną decyzją administracyjną (§ 0680) – 4.035,21 zł,
  - z tyt. zwrotu nienależnie pobranej dotacji w 2018 r. wraz z odsetkami przez Caritas Diecezji Kaliskiej, zgodnie z Decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 05.07.2018 r. (§ 2910) – 11.900,38 zł oraz (§ 0900) – 128,00 zł,
  - z tyt. wpłaty należnych rat dot. zwrotu nienależnie pobranej dotacji w 2017 r. wraz odsetkami przez Caritas Diecezji Kaliskiej, zgodnie z Decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 03.10.2018 r. nr PCPR-VI.3032.58.2018 (§ 2910) – 14.103,00 zł oraz (§ 0900) – 897,00 zł,
  - z odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 0,52 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Planowane dochody w wysokości 360.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 359.917,45 zł, tj. 99,98 %, w tym:

- z kary pieniężnej nałożonej na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku za zniszczenie 36 szt. drzew w drodze decyzji administracyjnej znak OSL.6131.51.2017 z dnia 13.06.2017 r. oraz kary pieniężnej nałożonej za ścieki przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w części należnej Powiatowi Kaliskiemu (§ 0580) – 8.941,50 zł, tj. 447,08 % planu,
- z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 350.975,95 zł, tj. 98,04 % planu.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane dochody w wysokości 27.758,91 zł zostały wykonane w kwocie 38.228,43 zł, tj. 137,72 %, w tym:

- z tyt. wpłaty środków należnych z tyt. wykonania studium wykonalności projektu wspólnie realizowanego z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. (§ 0940) – 27.758,91 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie z tyt. wpłaty środków należnych z tyt. wykonania studium wykonalności projektu wspólnie realizowanego z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 0970) – 10.469,52 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 230,78 zł z tyt. kary umownej naliczonej P. M. Jacewiczowi za niewykonanie umowy dostarczenia zestawu koszy w ramach programu Odnawialnych Źródeł Energii realizowanego w 2017 r. Podjęto działania egzekucyjne i przekazano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Kaliszu, celem ściągnięcia należności od dłużnika.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Planowane dochody w kwocie 7.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym:

- z tyt. otrzymanej darowizny pieniężnej na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych (§ 0960) – 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym od:
  - P.H.U.P. ASO Opatówek Sp. z o.o. – 1.000,00 zł,
  - SIDROG Sp. z o.o. – 1.000,00 zł,
  - DREWPAŁ Sp. J. – 1.000,00 zł,
- z tyt. przyznanej Powiatowi Kaliskiemu nagrody za działalność kulturalną od Marszałka Województwa Wielkopolskiego (§ 0970) – 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

**II. WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2018 rok po zmianach w wysokości **104.535.167,78 zł** zostały wykonane w kwocie **82.439.123,97 zł**, tj. **78,86 %**, w tym:

- *wydatki bieżące – zostały wykonane w kwocie 42.329.665,13 zł, tj. 91,31 % planu,*
- *wydatki majątkowe – zostały wykonane w kwocie 40.109.458,84 zł, tj. 68,94 % planu.*

Źródłem finansowania wydatków Powiatu Kaliskiego były subwencje ogólne z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dotacje celowe z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich, dotacje celowe otrzymane od jednostek



samorządu terytorialnego, środki otrzymane od WFOŚiGW w Poznaniu, NFOŚiGW w Warszawie i Nadleśnictwa Kalisz, dochody własne, kredyty bankowe długoterminowe, pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie oraz nadwyżka i wolne środki z lat ubiegłych.

Niniejsza informacja o wykonaniu wydatków zawiera podział uwzględniający rodzaje realizowanych zadań obejmujący:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 3,
2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4,
3. wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – załącznik Nr 5,
4. dotacje udzielone z budżetu Powiatu Kaliskiego – załącznik Nr 7,
5. wydatki majątkowe – załącznik Nr 8,
6. wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 9,
7. wydatki na programy, projekty, zadania i umowy wieloletnie – załącznik Nr 10.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1. **Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Planowane wydatki w wysokości **3.028.107,60 zł** zostały wykonane w kwocie **2.950.853,06 zł**, tj. **97,45 %**. W poszczególnych działach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w wysokości **3.025.107,60 zł** zostały wykonane w kwocie **2.949.593,06 zł**, tj. **97,50 %**, w tym:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w wysokości 168.351,00 zł zostały wykonane w kwocie 157.776,69 zł, tj. 93,72 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone oraz umowę zlecenie na wykonanie tłumaczenia – 59.696,25 zł, tj. 98,43 % planu,
- 2) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa – 98.080,44 zł, tj. 91,07 % planu, w tym na:

- koszty ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i zbycia w formie darowizny oraz ogłoszeń o zamiarze zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości – 3.442,78 zł,
- zakup licencji Mienie 3 – 2.756,43 zł,
- sporządzanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego, w celu zbycia nieruchomości oraz odszkodowań – 16.817,44 zł,
- usługi przeglądu budynków – 6.396,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego remontu dachu budynku dawnego spichlerza w Skarszewie – 7.380,00 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 192,00 zł,
- sporządzanie map z projektem podziału nieruchomości – 50.660,00 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. przez Powiat Kaliski prawa własności nieruchomości – 5.241,00 zł,
- zaliczkę na pokrycie wydatków komorniczych w sprawie egzekucyjnej oraz zaliczkę za ogłoszenie w sprawie o zasiedzenie – 680,74 zł,
- pozostałe – 4.514,05 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowane wydatki w wysokości 247.577,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- wykonanie map z projektem podziału następujących nieruchomości: działki nr 136 obręb Staw, działki nr 258 obręb Chełmce, działki nr 44 obręb Złotniki, działek o numerach 402, 403, 404, 405, 408, 409, 410 obręb Chodybki – 11.380,00 zł,
- wyznaczenie i stabilizację punktów granicznych – 620,00 zł,
- modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kaliskiego – 172.232,00 zł,
- wykonanie aktualizacji powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla Gminy Żelazków – 63.345,00 zł.

##### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane wydatki w wysokości 639.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 633.542,95 zł, tj. 99,05 % i obejmowały:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – 559.250,85 zł, tj. 99,94 % planu, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz umowy bezosobowe dla informatyka, inspektora RODO oraz na sprzątanie pomieszczeń – 478.614,59 zł, tj. 99,99 % planu,
  - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.204,48 zł, tj. 99,99 % planu,

- 3) wydatki rzeczowe – 72.431,78 zł, tj. 99,54 % planu, które wykorzystano m.in. na zakup urządzeń i materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za prenumeratę czasopism, zakup druków, tonerów, remont pomieszczeń biurowych, opłaty za energię, wodę, za wywóz ścieków i śmieci, przesyłki pocztowe, opłaty telefoniczne, aktualizację programu antywirusowego, szkolenia i delegacje pracowników,
- wydatki majątkowe – 74.292,10 zł, tj. 92,87 % planu wykorzystane na zakup samochodu osobowego marki Hyundai Kona, koszty pierwszej rejestracji, ubezpieczenia OC i AC oraz pierwszego tankowania, zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 30.853,88 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki planowane w wysokości 146.131,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

##### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 42.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostały wykonane w kwocie 32.573,85 zł, tj. 77,56 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla członków powiatowej komisji lekarskiej oraz dla osób prowadzących zajęcia świetlicowe i zakładających ewidencję wojskową – 20.472,87 zł, tj. 77,84 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe – 12.100,98 zł, tj. 77,08 % planu, które wykorzystano m.in. na zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, wykonanie pieczętek, wypłatę rekompensaty utraconych zarobków lekarza kontraktowego wyznaczonego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wynajęcie lokalu oraz usługi pralnicze.

Realizacja zadania została zakończona.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wydatki planowane w wysokości 57.444,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych zostały wykonane w kwocie 41.738,33 zł, tj. 72,66 % i obejmowały:

- 1) wypłatę diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 5.503,33 zł, tj. 97,40 % planu,
- 2) wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia osób pracujących przy wyborach – 14.356,80 zł, tj. 75,00 % planu,

- 3) zakup tonerów do kserokopiarki, papieru do ksero, materiałów niezbędnych do organizacji pracy Komisji, zakup usług związanych z drukiem kart do głosowania oraz druki obwieszczeń o listach kandydatów na radnych – 21.878,20 zł tj. 67,01 % planu.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Planowane wydatki w wysokości 6.200,00 zł na organizację i przeprowadzenie szkolenia obronnego w dniach 03 – 05.10.2018 r. w Żerkowie zostały wykonane w 100,00 % planu.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Planowane wydatki na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w wysokości 187.812,00 zł zostały wykonane w kwocie 185.986,05 zł, tj. 99,03 % i obejmowały obsługę zadania oraz usługi radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w trzech punktach na terenie powiatu, tj. w miejscowościach: Kalisz, Stawiszyn i Lisków.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Planowane wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i placówki oświatowej w wysokości 22.793,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.604,40 zł, tj. 99,17 %, w tym za wychowanków:

- Domu Dziecka w Liskowie – 15.490,80 zł tj. 98,80 % planu,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 2.995,20 zł tj. 100,00 % planu,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 3.931,20 zł tj. 99,98 % planu,
- Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 187,20 zł tj. 49,89 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości należnych składek, zgodnie ze stanem osobowym dzieci.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowane wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 965.692,60 zł zostały wykonane w kwocie 963.375,11 zł, tj. 99,76 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 733.701,63 zł, tj. 99,96 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.172,12 zł, tj. 99,96 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 210.501,36 zł, tj. 99,05 % planu, które wykorzystano m.in. na:

- zakup materiałów terapeutycznych i biurowych, zakup audiobooków, środków czystości i bhp – 60.012,25 zł,
- zakup środków żywności – 4.595,35 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 23.397,20 zł,
- konserwację windy oraz naprawy samochodu i sprzętu – 12.637,21 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.256,11 zł,
- zakup usług cateringowych związanych z przygotowaniem posiłków dla pensjonariuszy, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, przegląd samochodu, zakup usług pralniczych, pocztowych, opłaty za aktualizacje oprogramowania, opłaty RTV, montaż telewizji przemysłowej, montaż oświetlenia zewnętrznego i inne – 90.042,81 zł,
- badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 5.248,03 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości i środków transportu – 12.312,40 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 60.053,25 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi – 54.705,57 zł oraz naliczonych opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień płatnych w miesiącu styczniu 2019 r. – 5.347,68 zł.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki na realizację działań w ramach powiatowego programu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 9.100,00 zł nie zostały wykonane. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak osób, które zadeklarowałyby przejście przez cały proces programowy, co jest warunkiem i podstawą realizacji programu.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w wysokości 37.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 32.550,00 zł, tj. 87,50 %. Świadczenie dla jednego ucznia wynosiło 300,00 zł. W ramach zadania wypłacono świadczenia dla 105 osób uczących się przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 31.500,00 zł, tj. 87,50 % planu oraz dodatek dla pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi – 1.050,00 zł, tj. 87,50 % planu. Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.

##### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 443.320,00 zł zostały wykonane w kwocie 428.250,49 zł, tj. 96,60 % i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 423.861,25 zł, tj. 96,57 % planu,

- dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wraz z pochodnymi – 4.389,24 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 51.887,00 zł zostały wykonane w kwocie 51.287,19 zł, tj. 98,84 % i obejmowały wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Brzezinach i Opatówku tj. na 13 wychowanków – 50.774,19 zł, tj. 98,83 % planu oraz dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wraz z pochodnymi – 513,00 zł, tj. 99,76 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.

#### **Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.260,00 zł, tj. 42,00 %, w tym:

##### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kaliszu w związku z kwalifikacją wojskową zostały wykonane w kwocie 1.260,00 zł, tj. 42,00 %.

Realizacja zadania została zakończona.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 3.

## **2. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w wysokości 2.970,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.313,93 zł, tj. 44,24 %, w tym:

##### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Kalisz zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2.970,00 zł na współfinansowanie kosztów działania wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które zostały wykonane w kwocie 1.313,93 zł, tj. 44,24 % i obejmowały zakup materiałów do organizacji posiedzeń Komisji.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4.

### **3. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną finansowane z dochodów z opłat i kar pieniężnych**

Planowane wydatki w wysokości **360.000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wykonane w kwocie **224.935,43 zł**, tj. **62,48 %**. Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowane wydatki w wysokości 163.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i stanowiły udział własny powiatu w realizację zadania pn.: *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu”*.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w wysokości 196.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 61.435,43 zł, tj. 31,26 %.

W poszczególnych działach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki w wysokości 16.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.788,44 zł, tj. 79,43 % i obejmowały:

- zakup pojemników do segregacji odpadów dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 708,48 zł tj. 64,41 % planu,
- wkład własny Powiatu w realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego” – 12.079,96 zł, tj. 80,53 % planu.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane wydatki w wysokości 122.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.032,55 zł, tj. 2,47 % i obejmowały zakup sadzonek i materiałów związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Planowane wydatki na nasadzenie drzew na terenie powiatu oraz przy drogach powiatowych w ramach decyzji wydanych przez Wójtów Gmin na podstawie Ustawy o ochronie przyrody w wysokości 116.200,00 zł nie zostały wykonane, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2018 roku.

##### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 57.800,00 zł zostały wykonane w kwocie 45.614,44 zł, tj. 78,92 % i obejmowały:

- zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego pt. „Przyroda Powiatu Kaliskiego” organizowanego dla kół młodych przyrodników działających w ramach realizacji programu

- kształtowania postaw proekologicznych w szkołach na terenie powiatu kaliskiego – 5.000,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu piosenki ekologicznej organizowanej w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 4.000,00 zł,
- laureatów konkursu ekologicznego pn. „Barwy Jesieni” – 1.962,14 zł,
- zakup materiałów związanych z realizacją Programu kształtowania postaw proekologicznych poprzez tworzenie i działalność kół młodych przyrodników w szkołach na terenie powiatu kaliskiego – 5.434,25 zł,
- zakup materiałów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Renowacja ekologicznej ścieżki zdrowia, zielonej klasy nr 1 i 2, oznakowanie dendrologiczne drzew i krzewów otaczających zielone klasy przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” oraz zakup literatury fachowej, książek i prenumeraty czasopism – 14.709,25 zł,
- zakup nożyc do żywopłotu dla Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz zakup sita i znaku wodnego na potrzeby warsztatów ekologicznych organizowanych przy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – 4.061,30 zł,
- dofinansowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Infrastruktury z udziałem radnych Powiatu Kaliskiego w ramach przygotowania do obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 3.100,00 zł,
- wykonanie albumów zawierających prace zgłoszone w konkursie fotograficznym pn. „Przyroda Powiatu Kaliskiego” – 6.457,50 zł,
- szkolenia branżowe pracowników z zakresu ochrony środowiska – 890,00 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5.

#### **4. Dotacje i pomoc finansowa przekazane z budżetu Powiatu Kaliskiego**

Planowane wydatki na dotacje w wysokości **24.592.667,01 zł** zostały przekazane w kwocie **13.308.866,98 zł**, tj. **54,12 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

##### **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane dotacje w wysokości **19.282.391,61 zł** zostały przekazane w kwocie **8.448.151,99 zł**, tj. **43,81 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

##### ***a) Dotacje podmiotowe***

##### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92118 – Muzea**

Planowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu



w Opatówku na bieżące funkcjonowanie instytucji w wysokości 667.201,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, wydatki pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne i wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **b) Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe w wysokości **18.615.190,61 zł** zostały przekazane w kwocie **7.780.950,99 zł**, tj. **41,80 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane dotacje na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Kaliskiego na zadania związane z przebudową i budową dróg gminnych w wysokości 3.249.300,70 zł zostały przekazane w kwocie 3.234.942,54 zł, tj. 99,56 %. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano pomoc finansową dla:

- Gminy Koźminek na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy” w kwocie 1.652.888,98 zł, tj. 100,00 % planu. W wyniku końcowego rozliczenia zadania w dniu 10.12.2018 r. Gmina Koźminek zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 14.358,16 zł na rachunek bankowy Powiatu, zgodnie z zawartą umową,
- Gminy Godziesze Wielkie na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Skrzatki w zakresie chodnika” w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy i Miasta Stawiszyn na zadania:
  - „Budowa odcinka chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Wyrów” w kwocie 57.436,78 zł, tj. 100,00 % planu,
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 674331 P w miejscowości Zbiersk działka nr 711/1, 711/2” w kwocie 1.473.974,94 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy Brzeziny na zadanie pn. „Wykonanie sprysku poboczy drogi gminnej od miejscowości Zagórna przez Ostrów Kaliski do drogi wojewódzkiej nr 449 na długości 1.300 mb” w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

##### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje z WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.734.707,73 zł dla partnerów na realizację zadań własnych w ramach projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP03.03.04-30-0002/17-00 z dnia 16.11.2017 r., w tym dla:

- Gminy Blizanów na zadanie pn. *Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek* – 386.835,00 zł,
- Miasta Kalisza na zadanie pn. *Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta* – 32.300,01 zł,
- Gminy Opatówek na zadanie pn. *Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szale na dz. Nr 488/6* – 62.205,19 zł,
- Powiatu Pleszewskiego na zadanie pn. *Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary* – 1.253.367,53 zł

nie zostały przekazane. W związku z przesunięciem przez partnerów części robót budowlanych na 2019 rok, na które uzyskano zgodę pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak DWP.433.181.2017.III z dnia 10.04.2018 r. nie wystąpiono z wnioskiem o płatność zaliczkową.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki na pomoc finansową dla 11 Gmin Powiatu Kaliskiego w wysokości 110.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Zgodnie z zawartymi umowami pomoc finansową przekazano na:

1) **zadania bieżące** w kwocie 79.500,00 zł, tj. 97,55 % planu, w tym dla:

– Gminy Blizanów – 8.000,00 zł, tj. 80,00 % planu, w tym na dofinansowanie:

- remontu garażu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie – 5.000,00 zł,
- remontu dachu na garażu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagorzynie – 3.000,00 zł.

Planowana dotacja na zakup i montaż bramy i drzwi garażowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie – została przekazana w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, jednakże w dniu 18.12.2018 r. Gmina zwróciła całą kwotę dotacji na rachunek bankowy Powiatu z powodu odstąpienia od realizacji zadania,

– Gminy Brzeziny – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:

- zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – 3.100,00 zł,
- remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – 5.650,00 zł,
- remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajęczkach – 1.250,00 zł,

– Gminy Ceków – Kolonia – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu,

- Gminy Koźminek – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy:
  - Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko – 2.500,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie – 2.500,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku – 5.000,00 zł,
- Gminy Lisków – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla:
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskowie – 2.500,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlątkowie – 2.500,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielewie – 1.000,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – 1.000,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniach – 1.000,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzymie – 1.000,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychowie – 1.000,00 zł,
- Gminy Mycielin – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie,
- Gminy Opatówek – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
  - remontu strażnicy w części operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem – Kolonii – 2.000,00 zł,
  - remontu strażnicy w części operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiernie – 2.000,00 zł,
  - remontu strażnicy w części operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach – 2.000,00 zł,
  - remontu motopompy oraz zakupu sprzętu przeciwpożarowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Porwitach – 2.000,00 zł,
  - remontu strażnicy w części operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku – 2.000,00 zł,
- Gminy Szczytniki – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
  - remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radliczycach – 2.000,00 zł,
  - remontu części operacyjnej strażnicy oraz zakupu umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkach Wielkich – 2.000,00 zł,
  - remontu części operacyjnej strażnicy oraz utwardzenia terenu wjazdowego do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Joance – 2.000,00 zł,
  - remontu autopompy w samochodzie bojowym Jelcz w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach Drugich – 2.000,00 zł,
  - zakupu umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach Trzecich – 2.000,00 zł,

- Gminy Żelazków – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Półku,
- 2) **zadania majątkowe** w kwocie 28.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:
  - Gminy Ceków – Kolonia – 8.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
    - zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie – 3.500,00 zł,
    - zakupu systemu selektywnego powiadamiania oraz turbowentylatora oddymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie – 5.000,00 zł,
  - Gminy Godziesze Wielkie – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie, w tym nad częścią operacyjną strażnicy,
  - Gminy i Miasta Stawiszyn – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu bram garażowych w ilości 2 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie.

Po rozliczeniu zadania Gmina Lisków zwróciła w dniu 04.01.2019 r. na rachunek bankowy Powiatu niewykorzystaną dotację w kwocie 0,55 zł oraz Gmina Żelazków zwróciła w dniu 07.01.2019 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 10,53 zł.

Pozostałe Gminy złożyły rozliczenia z wykonania dotacji w pełnej wysokości. Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Planowana pomoc finansowa w wysokości 86.955,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację wspólnego projektu pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” została przekazana zgodnie z umową Nr DZ – II/72/LPR/2018 w 100,00 % planu.

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowana dotacja w wysokości 5.332,00 zł zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Pleszewskim na pokrycie kosztów uczestnictwa osób pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowolipsku prowadzonych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Klaudiusz” w Choczu została przekazana w 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza na współfinansowanie:

- kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w wysokości 1.422.752,00 zł została przekazana w 100,00 % planu,
- zadania majątkowego pn. „*Modernizacja łazienek, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu*” w wysokości 155.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu.

Po rozliczeniu Miasto Kalisz zwróciło w dniu 14.01.2019 r. na rachunek bankowy Powiatu niewykorzystaną dotację w wysokości 5.415,21 zł, w tym na zadanie majątkowe – 1.826,73 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje dla Partnerów projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” tj. Gmin: Opatówek, Brzeziny, Blizanów, Godziesze Wielkie i Lisków w wysokości 660.146,04 zł zostały przekazane w kwocie 504.267,87 zł, tj. 76,39 % do wysokości środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/51 – 00 z dnia 09.02.2017 r. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza na zadania z zakresu edukacji publicznej tj. udzielanie przez poradnię pomocy dzieciom objętym specjalistycznym leczeniem uczęszczającym do szkół i ich rodzicom z terenu Powiatu Kaliskiego w wysokości 24.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje dla partnerów na realizację następujących projektów:

- 1) „**Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**” w wysokości 8.146.675,84 zł finansowane ze środków budżetu państwa zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.09.03.05-30-0002/16-00 z dnia 31.03.2017 r. ze zm. zostały przekazane w kwocie 1.551.999,58 zł, tj. 19,05 % do wysokości otrzymanych środków, w tym dla:

- Gminy Ceków – Kolonia – na zadania:
  - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie” – planowana dotacja w wysokości 598.834,02 zł została przekazana w kwocie 231.922,52 zł, tj. 38,73 % do wysokości otrzymanych środków,
  - „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie – Kolonia” – planowana dotacja w wysokości 529.751,61 zł została przekazana w kwocie 227.596,15 zł, tj. 42,96 % do wysokości otrzymanych środków,
- Gminy Lisków – na zadania:
  - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe” – planowana dotacja w wysokości 259.431,87 zł została przekazana w kwocie 194.573,90 zł, tj. 75,00 % do wysokości otrzymanych środków,
  - „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koźlątkowie” – planowana dotacja w wysokości 373.270,08 zł została przekazana w 100,00 % planu do wysokości otrzymanych środków,
  - „Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kulturalno – Sportowe w Strzałkowie oraz inne prace dodatkowe” – planowana dotacja w wysokości 289.721,41 zł została przekazana w kwocie 259.302,24 zł, tj. 89,50 % do wysokości otrzymanych środków,
- Gminy Żelazków – na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP z Częścią administracyjną w Żelazkowie” – planowana dotacja w wysokości 170.538,56 zł została przekazana w 100,00 % planu do wysokości otrzymanych środków,
- Gminy Szczytniki – na zadania:
  - „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie” – planowana dotacja w wysokości 68.869,23 zł została przekazana w 100,00 % planu do wysokości otrzymanych środków,
  - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku” – planowana dotacja w wysokości 25.926,90 zł została przekazana w 100,00 % planu do wysokości otrzymanych środków.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto w związku z brakiem uzyskania w 2018 r. środków europejskich na realizację zadań w ramach projektu nie zostały przekazane dotacje dla następujących partnerów:

- Gminy Koźminek na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w wysokości 1.045.443,22 zł
- Gminy Opatówek – na zadania:
  - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe” w wysokości 237.427,56 zł,
  - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Michałowie Drugim oraz inne prace dodatkowe” w wysokości 332.872,63 zł,
  - „Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe”

w wysokości 132.650,18 zł,

- Gminy Blizanów – na zadania:
  - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim” w wysokości 794.788,02 zł,
  - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym” w wysokości 532.039,98 zł,
  - „Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie” w wysokości 276.529,00 zł,
  - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie” w wysokości 910.264,06 zł,
  - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie” w wysokości 476.103,28 zł,
- Gminy Brzeziny na zadanie pn. „Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach” w wysokości 115.166,96 zł,
- Gminy Gołuchów – na zadania:
  - „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jedlcu” w wysokości 472.767,98 zł,
  - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach” w wysokości 504.279,29 zł.

Środki zostaną przekazane Gminom w 2019 r. po pozytywnym zaakceptowaniu przez instytucję wdrażającą wniosku o płatność końcową.

- 2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” w wysokości 798.477,00 zł finansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z umową Nr 125/2017/Wn – 15/OA – TR – ZI/D z dnia 14.07.2017 r. ze zm. zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały przekazane w kwocie 640.502,00 zł, tj. 80,22 %, w tym dla:

- Gminy Brzeziny – na zadania:
  - „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach” – planowana dotacja w wysokości 42.305,00 zł została przekazana w kwocie 37.900,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
  - „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach” – planowana dotacja w wysokości 67.001,00 zł została przekazana w kwocie 60.024,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
- Gminy Lisków – planowana dotacja w wysokości 40.692,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie” została przekazana w kwocie 36.119,00 zł, tj. 88,76 % do wysokości otrzymanych środków,
- Gminy Opatówek – na zadania:
  - „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki im. Braci Gillerów w Opatówku – Filia w Tłokini Wielkiej” – planowana dotacja w wysokości 21.956,00 zł nie została przekazana w związku z odstąpieniem Gminy od realizacji zadania,
  - „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku” – planowana dotacja

w wysokości 159.520,00 zł została przekazana w kwocie 148.270,00 zł, tj. 92,95 % do wysokości otrzymanych środków,

- „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowie*” – planowana dotacja w wysokości 40.601,00 zł została przekazana w kwocie 36.373,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
  - „*Termomodernizacja Domu Seniora w Michałowie Drugim (budynek po byłej Szkole Podstawowej)*” – planowana dotacja w wysokości 67.186,00 zł nie została przekazana w związku z odstąpieniem Gminy od realizacji zadania,
- Gminy Szczytniki – na zadania:
- „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku*” – planowana dotacja w wysokości 27.471,00 zł została przekazana w kwocie 24.611,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
  - „*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie*” – planowana dotacja w wysokości 68.866,00 zł została przekazana w kwocie 61.695,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
  - „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich*” – planowana dotacja w wysokości 72.377,00 zł została przekazana w kwocie 64.840,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
- Gminy Godziesze Wielkie – na zadania:
- „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie*” – planowana dotacja w wysokości 78.583,00 zł została przekazana w kwocie 70.402,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
  - „*Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starej Kakawie*” – planowana dotacja w wysokości 42.217,00 zł została przekazana w kwocie 37.822,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
  - „*Termomodernizacja budynku świetlicy szkolnej w Godzieszach Wielkich*” – planowana dotacja w wysokości 69.702,00 zł została przekazana w kwocie 62.446,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowana dotacja dla Gminy Opatówek w wysokości 47.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem w 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.



**Rozdział 92118 – Muzea**

Planowana dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na zadanie majątkowe pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne” realizowane przy udziale środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 2.174.644,30 zł nie została przekazana. W związku z wysokimi kosztami wynikającymi ze złożonych ofert w ramach ogłoszonego przetargu na wykonanie robót budowlanych objętych dofinansowaniem Powiat Kaliski wystąpił z pismem do instytucji wdrażającej o zwiększenie kwoty dofinansowania lub o zmniejszenie zakresu prac objętych dofinansowaniem oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019. W dniu 03.07.2018 r. pismem znak DWP.433.19.2017.III Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przychylił się do prośby dot. ograniczenia zakresu prac oraz przesunięcia terminu zakończenia zadania na m-c wrzesień 2019 r. W m-cu listopadzie 2018 r. ponowiony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, na który nie wpłynęły żadne oferty. Przetarg zostanie ponowiony w 2019 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane dotacje w wysokości **5.310.275,40 zł** zostały przekazane w kwocie **4.860.714,99 zł**, tj. **91,53 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

**a) Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje w wysokości **3.479.759,69 zł** zostały wykonane w kwocie **3.135.870,75 zł**, tj. **90,12 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 99.368,00 zł została przekazana w kwocie 47.199,42 zł, tj. 47,50 %. Dotacja została przekazana do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku.

Szkoła przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 227.439,69 zł została przekazana w 100,00 % planu do wysokości wynikającej z przekazanego wykazu słuchaczy kursu kwalifikacyjnego, którzy zdali końcowy egzamin kwalifikacyjny, zgodnie z zaświadczeniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającym fakt zdania egzaminu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowane dotacje w wysokości 73.021,00 zł zostały przekazane w kwocie 72.866,00 zł, tj. 99,79 %.

Dotacje przekazano zgodnie z zawartymi umowami, w tym dla:

- WTZ w Koźminku prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku – kwotę 55.320,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 30 osób z Powiatu Kaliskiego,
- WTZ w Kuźnicy Grabowskiej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu – kwotę 12.754,00 zł, tj. 98,80 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 7 osób z Powiatu Kaliskiego,
- WTZ w Kaliszu prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu – kwotę 4.792,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 3 osób z Powiatu Kaliskiego.

Po rozliczeniu Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku zwróciło w dniu 04.01.2019 r. na rachunek bankowy powiatu niewykorzystaną dotację w wysokości 0,97 zł i odsetki w wysokości 7,57 zł.

Pozostałe stowarzyszenia złożyły rozliczenia z wykonania dotacji w pełnej wysokości.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

Planowana dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TECZA” z siedzibą w Wolicy w wysokości 3.079.931,00 zł została przekazana w kwocie 2.788.365,64 zł, tj. 90,53 %.

Dotację przekazano do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do faktycznej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku.

Placówka przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

***b) Dotacje celowe***

Planowane dotacje w wysokości **1.830.515,71 zł** zostały wykonane w kwocie **1.724.844,24 zł**, tj. **94,23 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Planowane dotacje w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla spółek wodnych zostały wykorzystane w kwocie 44.132,40 zł, tj. 88,26 %. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano dotacje na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach podległych działaniom spółek w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

- Gminnej Spółce Wodnej w Stawiszynie – 10.000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Blizanowie – 10.000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Żelazkowie – 10.000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Mycielinie – 10.000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Kozminku – 10.000,00 zł.

W dniu 28.12.2018 r. Gminna Spółka Wodna w Mycielinie zwróciła na rachunek bankowy Powiatu niewykorzystaną dotację w wysokości 5.867,60 zł.

Pozostałe dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

##### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Planowana dotacja na wypłatę świadczeń dla radców prawnych i adwokatów za udzielone porady prawne w ramach zadania dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 60.726,00 zł została przekazana w kwocie 60.725,88 zł, tj. 99,99 %, zgodnie z umową zawartą z Fundacją HONESTE VIVERE z dnia 27.12.2017 r.

Z przedłożonego sprawozdania oraz rozliczenia końcowego z wykonania zadania wynika, że dotacja została rozliczona i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowana dotacja dla Partnera projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” tj. Fundacji AKME w wysokości 908.873,51 zł została przekazana w kwocie 833.050,66 zł, tj. 91,66 % do wysokości środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/51 – 00 z dnia 09.02.2017 r. na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Planowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży została przekazana w 100,00 % planu. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dotację przyznano:

- ZHP Choraqiew Wielkopolska Hufiec Powiatu Kaliskiego z/s w Opatówku – 4.500,00 zł na obóz harcerski pn. „Leśna Przygoda”,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszówce – 5.500,00 zł na zadanie pn. „Organizacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Blizanów i Stawiszyn”.

Z przedłożonych sprawozdań oraz rozliczeń końcowych z wykonania zadań wynika, że dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Planowana dotacja w wysokości 15.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu i przeznaczona na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz na dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie realizowane było przez jednostkę wyłonioną w drodze konkursu tj. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kaliszu na podstawie zawartej umowy. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

##### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Planowane dotacje dla wyłonionego w drodze konkursu podmiotu tj. Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim w wysokości 740.916,20 zł zostały przekazane w kwocie 716.935,30 zł, tj. 96,76 % i obejmowały dotacje na realizację następujących zadań:

- „Prowadzenie Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim” – 72.743,02 zł, tj. 96,89 % planu. Realizacja zadania została zakończona w m – cu marcu 2018 r. w związku z przekształceniem placówki interwencyjnej na placówkę mieszaną,
- „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim” – 644.192,28 zł, tj. 96,75 % planu. Dotację przekazano do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do faktycznej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku.

W wyniku kontroli przedłożonego sprawozdania z wykonania zadania pn. „Prowadzenie Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim” Decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 05.07.2018 r. przypisano do zwrotu Caritas Diecezji Kaliskiej dotację w wysokości 11.900,38 zł wraz z odsetkami w wysokości 128,00 zł, która została zwrócona na konto bankowe Powiatu w dniu 05.09.2018 r.

Ponadto w wyniku częściowego rozliczenia zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim” Caritas Diecezji Kaliskiej zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 103.567,15 zł na rachunek bankowy Powiatu w dniu 31.01.2019 r.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane dotacje na prace konserwatorskie zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Kaliskiego w wysokości 25.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Rychnowie na prace remontowe kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie. Wieża – sygnaturka – 10.000,00 zł,

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie na prace konserwatorskie na terenie plebanii, wymianę zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej – 10.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie na konserwację techniczną i estetyczną neogotyckiego zabytkowego prospektu organowego warsztatu Karola Spiegela z ok. 1900 r. – 5.000,00 zł.

Z przedłożonych sprawozdań oraz rozliczeń końcowych z wykonania zadań wynika, że dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane dotacje w wysokości 20.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. Środki przekazano w ramach rozstrzygniętego konkursu na zadania:

- Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizację imprez o zasięgu powiatowym i wyższym oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego powiatu kaliskiego w zawodach o zasięgu powiatowym i wyższym – 1.000,00 zł Towarzystwu Sportowemu „Liskowiak” z/s w Liskowie na zadanie pn. „Kulki w Liskowie 2018”,
- Organizacja imprez i udział w imprezach dotyczących rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kaliskiego – 19.000,00 zł, w tym:
  - Kaliskiemu Ziemskiemu Szkolnemu Związkiowi Sportowemu z/s w Zbiersku na zadanie pn. „Sport szkolny w powiecie kaliskim” – 15.000,00 zł,
  - UKS Koźminianka na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka” – 1.800,00 zł,
  - Fundacji Piotra Reissa na zadanie pn. „Reiss Cup 2018” – 1.200,00 zł,
  - Uczniowskiemu Jacht Klubowi Sportowemu „Szturwał” na zadanie pn. „International Windsurfing Regatta” – 1.000,00 zł.

Z przedłożonych sprawozdań oraz rozliczeń końcowych z wykonania zadań wynika, że dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 7.

#### **5. Zestawienie zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **58.176.940,94 zł** zostały wykonane w kwocie **40.109.458,84 zł**, tj. **68,94 %**. Realizacja wydatków na zadania przedstawiała się następująco:

- 1) **Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 10.246.245,03 zł**

zostały wykonane w kwocie 10.232.117,59 zł, tj. 99,86 % i obejmowały:

- przebudowę dróg na dł. 14.622,00 m,
- wybudowanie ronda,
- wykonanie chodników z kostki na długości 4.015,95 m i szerokości 2,00 m,
- poszerzenie dwustronne jezdni na odcinku o dł. 12.965,00 m i szerokości 0,50 m i jednostronne na odcinku o długości 860,00 m i szerokości 1,50 m,
- dokumentację projektową na przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN w miejscowości Chelmce,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- budżet państwa – 3.000.000,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 1.908.229,18 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 2.685.148,00 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Opatówek i Godziesze Wielkie – 2.638.740,41 zł.

Zadanie realizowane było w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Realizacja zadania została zakończona.

**2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 10.084.890,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.004.935,12 zł, tj. 99,21 % i obejmowały:**

- przebudowę drogi na dł. 18.332,00 m,
- wykonanie chodników z kostki na długości 1.943,70 m i szerokości 1,70 m,
- poszerzenie jednostronne jezdni do 7,00 m na odcinku o dł. 2.810,00 m i szerokości 2,00 m i jednostronne jezdni do 5,50 m na odcinku o długości 7.215,00 m i szerokości od 0,50 m do 1,50 m,
- nadzór nad pracami w sferze gazociągów w/c DN 400, 500, 700 w miejscowości Morawin,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- budżet państwa – 3.000.000,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 469.553,69 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 3.613.656,00 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Koźminek, Blizanów i Ceków – Kolonia – 2.921.725,43 zł.

Zadanie realizowane było w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Realizacja zadania została zakończona.

- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – Przystajnia** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 356.394,96 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:
- przebudowę drogi na dł. 915,00 m,
  - poszerzenie dwustronne jezdni do 5,50 m na odcinku o dł. 1.830,00 m i szerokości 0,75 m.
- Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu. Realizacja zadania została zakończona.
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 270.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 201.392,29 zł, tj. 74,59 % i obejmowały przebudowę drogi na dł. 375,00 m.
- Źródła finansowania zadania:
- dochody własne Powiatu – 120.835,37 zł,
  - pomoc finansowa od Gminy Koźminek – 80.556,92 zł.
- Realizacja zadania została zakończona.
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P na odcinku od drogi krajowej nr 25 do granicy Gminy Stawiszyn oraz odcinek od m. Zamęty do m. Dzierzbín** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 30.898,51 zł zostały wykonane w kwocie 28.905,00 zł, tj. 93,55 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej.
- Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki – Popów** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki na II transzę płatności za opracowanie projektu wykonawczego obejmującą pełniony nadzór autorski w wysokości 3.505,50 zł zgodnie z zapisami umowy nie zostały wykonane z powodu braku realizacji zadania. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6058, 6059) – planowane wydatki w wysokości 4.398.131,18 zł zostały wykonane w kwocie 4.339.116,22 zł tj. 98,66 % i obejmowały:
- przebudowę drogi na dł. 8.385,00 m,
  - wykonanie chodników z kostki na długości 740,00 m i szerokości od 1,50 m do 2,00 m,
  - poszerzenie jednostronne na odcinku o długości 1.575,00 m i szerokości od 1,00 m do 2,00 m,
  - wykupy gruntów w m. Pośrednik tj. działki nr 52/1 o powierzchni 0,0223 ha, działki nr 79/5 o powierzchni 0,0530 ha oraz działki nr 46/11 o powierzchni 0,0188 ha, działki nr 46/7 o powierzchni 0,0180 ha,
  - nadzór inwestorski,
  - nadzór archeologiczny.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 341.922,22 zł,
- środki europejskie – 2.597.194,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 1.400.000,00 zł.

Zadanie realizowane było w latach 2016 – 2018 przy udziale środków PROW na lata 2014 – 2020. Realizacja zadania została zakończona.

- 19) Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowana pomoc finansowa dla Gminy Koźminek w wysokości 1.652.888,98 zł została wykorzystana w kwocie 1.638.530,82 zł, tj. 99,13 %, zgodnie z przedstawionym przez Gminę rozliczeniem rzeczowo – finansowym. Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- 20) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówki** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki na dotację celową dla Gminy Blizanów partnera projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 386.835,00 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały przekazane, ponieważ nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu. W związku z brakiem zawarcia przez Gminę umów w ramach zadania do dnia 31.12.2018 r. oraz przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok, Powiat Kaliski jako Partner Wiodący nie mógł wystąpić o płatność zaliczkową.
- 21) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki na dotację celową dla Miasta Kalisza partnera projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 32.300,01 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały przekazane, ponieważ nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu. W związku z brakiem zawarcia przez Miasto umów w ramach zadania do dnia 31.12.2018 r. oraz przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok, Powiat Kaliski jako Partner Wiodący nie mógł wystąpić o płatność zaliczkową.
- 22) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szale na dz. Nr 488/6** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki na dotację celową dla Gminy Opatówek partnera projektu pn. „Aglomeracja Kalisko –



Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 62.205,19 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały przekazane, ponieważ nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu. W związku z brakiem zawarcia przez Gminę umów w ramach zadania do dnia 31.12.2018 r. oraz przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok, Powiat Kaliski jako Partner Wiodący nie mógł wystąpić o płatność zaliczkową.

**23) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki na dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego partnera projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.253.367,53 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały przekazane, ponieważ nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu. W związku z brakiem zawarcia przez Powiat umów w ramach zadania do dnia 31.12.2018 r. oraz przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok, Powiat Kaliski jako Partner Wiodący nie mógł wystąpić o płatność zaliczkową.

**24) Wykup gruntów** (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki na wykupy gruntów pod drogi powiatowe w wysokości 20.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z trwającymi procedurami nabycia nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe.

**25) Zakup samochodu osobowego** (dz. 710, rozdz. 71015 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 80.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 74.292,10 zł, tj. 92,87 % i obejmowały zakup samochodu osobowego marki Hyundai Kona, koszty pierwszej rejestracji, ubezpieczenia OC i AC oraz pierwszego tankowania, zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego.

Źródło finansowania zadania: budżet państwa. Realizacja zadania została zakończona.

**27) Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku** (dz. 801, rozdz. 80130 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 2.248.789,37 zł zostały wykonane w kwocie 2.083.639,66 zł, tj. 92,66 % i obejmowały:

- roboty budowlane związane z przebudową warsztatów szkolnych, wykonaniem elewacji ścian zewnętrznych wraz z ociepleniem, montażem stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem sanitariatów, montażem nowej kotłowni zasilanej gazem oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej,

- zakupy pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych, tj. m.in. 2 ciągników rolniczych CASE IH, maszyn rolniczych, modeli maszyn, urządzeń i przekrojów, maszyny, narzędzi i elektronarzędzi warsztatowych, mebli szkolnych, 2 tablic flipchart, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 533.538,94 zł,
- środki europejskie – 1.550.100,72 zł.

Zadanie realizowane było przy udziale środków UE uzyskanych w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w latach 2016 – 2018. Realizacja zadania została zakończona.

**28) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną** (dz. 801, rozdz. 80130 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 1.429.320,03 zł zostały wykonane w kwocie 1.246.965,83 zł, tj. 87,24 % i obejmowały:

- roboty termomodernizacyjne budynku, w tym ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych, położenie elewacji zewnętrznej, docieplenie dachu, ocieplenie stropu piwnicy, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji co oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej,
- opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji kotłowni.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 205.288,85 zł,
- środki europejskie – 1.041.676,98 zł.

Zadanie realizowane było przy udziale środków UE uzyskanych w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w latach 2017 – 2018. Realizacja zadania została zakończona.

**29) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną** (dz. 801, rozdz. 80130 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 1.249.857,45 zł zostały wykonane w kwocie 998.039,27 zł, tj. 79,85 % i obejmowały:

- roboty termomodernizacyjne budynku, w tym ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych, położenie elewacji zewnętrznej, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji co oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 162.199,62 zł,
- środki europejskie – 835.839,65 zł.

Zadanie realizowane było przy udziale środków UE uzyskanych w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w latach 2017 – 2018. Realizacja zadania została zakończona.

**30) Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim** (dz. 851, rozdz. 85141 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 86.955,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zostały wykorzystane w 100,00 % planu, zgodnie z przedstawionym rozliczeniem rzeczowo – finansowym.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**31) Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie** (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 128.224,50 zł, tj. 98,63 zł i obejmowały:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- wymianę dźwigu osobowego w budynku placówki.

Wydatek w wysokości 125.040,00 zł dot. wymiany dźwigu osobowego ujęto w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr III/37/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**32) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Koźminek w wysokości 1.045.443,22 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały przekazane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

**33) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek w wysokości 237.427,56 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

**34) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Michałowie Drugim oraz inne prace dodatkowe** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek

w wysokości 332.872,63 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

**35) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek w wysokości 132.650,18 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

**36) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Ceków – Kolonia w wysokości 598.834,02 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w kwocie 231.922,52 zł, tj. 38,73 % do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

**37) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Lisków w wysokości 259.431,87 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w kwocie 194.573,90 zł, tj. 75,00 % do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

**38) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kozłatkowie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Lisków w wysokości 373.270,08 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w 100,00% planu do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

**39) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Blizanów w wysokości 794.788,02 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

- 40) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Blizanów w wysokości 532.039,98 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 41) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Blizanów w wysokości 276.529,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 42) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Blizanów w wysokości 910.264,06 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 43) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Blizanów w wysokości 476.103,28 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 44) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Brzeziny w wysokości 115.166,96 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 45) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie – Kolonia** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Ceków – Kolonia w wysokości 529.751,61 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w kwocie 227.596,15 zł, tj. 42,96 % do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  
Źródło finansowania zadania: środki europejskie.
- 46) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kulturalno – Sportowe w Strzałkowie**

**oraz inne prace dodatkowe** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Lisków w wysokości 289.721,41 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w kwocie 259.302,24 zł, tj. 89,50 % do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

- 47) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jedlcu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Gołuchów w wysokości 472.767,98 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 48) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Gołuchów w wysokości 504.279,29 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 50) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Brzeziny w wysokości 42.305,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 37.900,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.
- Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.
- 51) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Brzeziny w wysokości 67.001,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 60.024,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.
- Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.
- 52) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Lisków w wysokości 40.692,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 36.119,00 zł, tj. 88,76 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

**53) Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne** (dz. 921, rozdz. 92118 §§ 6227, 6229) – planowane wydatki w wysokości 2.174.644,30 zł na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń skrzydła zachodniego oraz urządzenie terenu przyległego do budynku nie zostały przekazane jednostce. W związku z wysokimi kosztami robót budowlanych objętych dofinansowaniem wynikającymi ze złożonych ofert w ramach ogłoszonego przetargu, Powiat Kaliski wystąpił z pismem do instytucji wdrażającej o zwiększenie kwoty dofinansowania lub o zmniejszenie zakresu prac objętych dofinansowaniem oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019. W dniu 03.07.2018 r. pismem znak DWP.433.19.2017.III Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przychylił się do prośby dot. ograniczenia zakresu prac oraz przesunięcia terminu zakończenia zadania na m-c wrzesień 2019 r.

**57) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki im. Braci Gillerów w Opatówku – Filia w Tłokini Wielkiej** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek w wysokości 21.956,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu. Gmina odstąpiła od realizacji zadania.

**58) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowiu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek w wysokości 40.601,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 36.373,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

**59) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja Domu Seniora w Michałowie Drugim (budynek po byłej Szkole Podstawowej)** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek w wysokości 67.186,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu. Gmina odstąpiła od realizacji zadania.

**60) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki

na dotację dla Gminy Szczytniki w wysokości 72.377,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 64.840,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

**61) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 2.392.383,44 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:**

- wykonanie robót budowlanych tj. docieplenie dachu pianką poliuretanową, wymianę dachówki, wymianę rynien na miedziane, remont gzymsów i obróbkę drewnianą części metalowej konstrukcji dachu oraz obróbkę dachu blachą miedzianą,
- wykonanie aktualizacji audytów energetycznych,
- opłatę za uproszczony wypis z rejestrów gruntów Miasta Kalisza,
- nadzór inwestorski.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 674.938,44 zł, w tym z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 163.500,00 zł,
- środki NFOŚiGW w Warszawie – 351.518,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie – 164.731,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 1.201.196,00 zł.

Zadanie realizowane było w ramach Programu System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach 2014 – 2018. Realizacja zadania została zakończona.

**63) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 78.583,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 70.402,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.**

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

**64) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starej Kakawie (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 42.217,00 zł stanowiące**



dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 37.822,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

**65) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku świetlicy szkolnej w Godzieszach Wielkich** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 69.702,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 62.446,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

**66) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek w wysokości 159.520,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 148.270,00 zł, tj. 92,95 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

**67) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Szczytniki w wysokości 27.471,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 24.611,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

**68) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Szczytniki w wysokości 68.866,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 61.695,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

**69) Wymiana kotła gazowego oraz dostosowanie instalacji c.w.u. w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie** (dz. 801, rozdz. 80130 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 114.867,27 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- wykonanie projektu oraz kosztorysu budowlanego na wymianę pieca c.o w szkole,
- zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania,

- wykonanie badania technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu. Realizacja zadania została zakończona.

**70) Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap II**

(dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 1.400.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.391.749,67 zł, tj. 99,41 % i obejmowały:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- przebudowę drogi na dł. 1.310,00 m.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 506.749,67 zł,
- środki Gmin: Brzeziny i Szczytniki – 210.000,00 zł,
- środki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 675.000,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

**71) EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego – Opracowanie studium wykonalności projektu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 13.530,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały końcową zapłatę studium wykonalności projektu, zgodnie z umową z firmą NUVARRO Sp. z o.o. z dnia 30.08.2017 r. Zadanie pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną, ale nie uzyskało dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. W związku z powyższym realizacja projektu została zakończona.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**73) Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Opracowanie studium wykonalności projektu** (dz. 921, rozdz. 92195 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 2.214,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały końcową zapłatę studium wykonalności projektu, zgodnie z umową zawartą z firmą FUTURBIS Tomasz Pawelec z dnia 31.10.2017 r. Projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i uzyskał dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 46,56 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z umową Nr RPWP.04.04.04 – 30 – 0004/17/00 o dofinansowanie projektu zawartą w dniu 10.08.2018 r.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**74) Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 6.518.427,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.500,00 zł, tj. 0,19 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „ASBUD” Projektowanie i wykonawstwo Roboty Drogowo – Budowlane inż. Agnieszka Świątek, zgodnie z umową z dnia 12.04.2018 r. W I półroczu br. Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie

zadania z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, który znalazł się na liście zadań rezerwowych. W dniu 29.11.2019 r. wpłynęła decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2018 r. przyznająca dotację w wysokości 3.515.623,00 zł. W związku z późnym uzyskaniem informacji o przyznanej dofinansowaniu z budżetu państwa, krótkim terminem wykonania zadania tj. do dnia 10.12.2018 r. oraz niższą kwotą zabezpieczoną na niniejsze zadanie w uchwale budżetowej na rok 2018 odstąpiono od realizacji zadania.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- 75) Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Popów – Takomyśle** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej zadania w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 38.000,000 zł, tj. 95,00%.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 19.000,00 zł,
- środki Gminy Szczytniki – 19.000,00 zł.

- 77) Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P Koźminek – Cieszyków** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej zadania w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 59.040,00 zł, tj. 98,40 %. Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w 2019 roku.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 19.680,00 zł,
- środki Gmin: Koźminek i Szczytniki – 39.360,00 zł.

- 78) Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodofaży dla niepełnosprawnych** (dz. 921, rozdz. 92118 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 384.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 371.912,38 zł, tj. 96,70 % i obejmowały:

- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej,
- montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Wydatek w całości zostały ujęty w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr III/37/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i uzyskał dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa

naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 46,56 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zawartą w dniu 10.08.2018 r. umową Nr RPWP.04.04.04.-30-0004/17/00 o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 244.778,70 zł,
- środki europejskie – 127.133,68 zł.

**79) Przebudowa drogi powiatowej nr 4487 P w miejscowości Chrusty (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050)**

- planowane wydatki w wysokości 146.101,49 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:
- przebudowę drogi na dł. 519,00 m,
- poszerzenie jednostronne jezdni na odcinku o dł. 519,00 zł i szerokości 1,50 m.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 73.050,74 zł,
- środki Gminy Lisków – 73.050,75 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

**80) Pomoc finansowa dla Gminy Ceków – Kolonia na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 3.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.**

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**81) Pomoc finansowa dla Gminy Ceków – Kolonia na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego powiadamiania oraz turbowentylatora oddymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.**

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**82) Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie, w tym nad częścią operacyjną strażnicy (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.**

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**83) Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie bram garażowych w ilości 2 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane**

wydatki na pomoc finansową w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**84) Modernizacja łazienek, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu** (dz. 853, rozdz. 85333 § 6620) – planowane wydatki na dotację celową dla Miasta Kalisza w wysokości 155.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Po rozliczeniu Miasto Kalisz zwróciło w dniu 14.01.2019 r. na rachunek bankowy Powiatu niewykorzystaną dotację w wysokości 1.826,73 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**85) Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P – ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 123.324,35 zł, tj. 94,86 % i obejmowały wykonanie chodników z kostki na długości 237,00 m i szerokości od 1,50 m do 2,00 m.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 61.662,18 zł,
- środki Gminy i Miasta Stawiszyn – 61.662,17 zł.

**87) Przebudowa drogi w miejscowości Skrzatki w zakresie chodnika**(dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 %. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**88) Budowa odcinka chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Wyrów** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 57.436,78 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**89) Wykonanie sprysku poboczy drogi gminnej od miejscowości Zagórna przez Ostrów Kaliski do drogi wojewódzkiej nr 449 na długości 1.300 mb** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Brzeziny w wysokości 25.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- 90) Przebudowa drogi gminnej nr 674331 P w miejscowości Zbiersk działka nr 711/1, 711/2** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 1.473.974,94 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.  
Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- 91) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie – zwrot dotacji otrzymanej w 2017 roku** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6667) – planowane wydatki na zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 525,14 zł nie zostały wykonane.
- 92) Zakup oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Opatówku** (dz. 754, rozdz. 75405 § 6170) – planowane wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy w wysokości 2.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Środki zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z zawartym porozumieniem.  
Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- 93) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Żelazków w wysokości 170.538,56 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w 100,00 % planu do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  
Źródło finansowania zadania: środki europejskie.
- 94) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Szczytniki w wysokości 68.869,23 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w 100,00% planu do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  
Źródło finansowania zadania: środki europejskie.
- 95) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Szczytniki w wysokości 25.926,90 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w 100,00% planu do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

**96) Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie Domu Dziecka w Liskowie** (dz. 855, rozdz. 85510 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 49.914,58 zł, tj. 99,83 % i obejmowały wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej dla wychowanków placówki.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych zadań majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 8.

**6. Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego oraz wykonanie wydatków**

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie wydatkowano kwotę **12.429.635,77 zł**, tj. **51,91 %** planu, w tym z budżetu krajowego zrealizowano kwotę 3.144.140,87 zł, tj. 73,46 % planu.

Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego oraz wykonanie planu wydatków poszczególnych projektów przedstawia się następująco:

**1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie”**

W 2016 roku Powiat uzyskał na realizację zadania dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z umową nr 00008 – 65151 – UM1500121/16 z dnia 22.08.2016 r. o przyznanie pomocy zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 3.868.131,18 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian dot. realizacji projektu:

- uchwałą Nr XLIV/485/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 02.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 30.000,00 zł na wykupy gruntów,
- uchwałą Nr XLVII/511/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 500.000,00 zł stanowiące środki budżetu krajowego w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, wynikających ze zmiany

przebiegu odcinka pasa drogowego oraz zmiany lokalizacji chodnika,

- uchwałą Nr XLIX/544/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększony został udział środków europejskich o kwotę 137.677,48 zł oraz zmniejszony udział własny Powiatu o kwotę 137.677,48 zł.

Projekt realizowany był w latach 2016 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki w wysokości 4.398.131,18 zł zostały wykonane w kwocie 4.339.116,22 zł, tj. 98,66 % i obejmowały:

- przebudowę drogi na dł. 8.385,00 m,
- wykonanie chodników z kostki na długości 740,00 m i szerokości od 1,50 m do 2,00 m,
- poszerzenie jednostronne na odcinku o długości 1.575,00 m i szerokości od 1,00 m do 2,00 m,
- wykupy gruntów w m. Pośrednik, tj. działki nr 52/1 o powierzchni 0,0223 ha, działki nr 79/5 o powierzchni 0,0530 ha oraz działki nr 46/11 o powierzchni 0,0188 ha, działki nr 46/7 o powierzchni 0,0180 ha,
- nadzór inwestorski,
- nadzór archeologiczny.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 2.597.194,00 zł, tj. 99,99 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w wysokości 1.741.922,22 zł, tj. 96,72 % planu. Realizacja projektu została zakończona.

#### **2) „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”**

W dniu 16.11.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.03.04 – 30 – 0002/17 – 00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałania 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z ogólną kwotą wydatków 11.420.534,36 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian dot. realizacji projektu:

- uchwałą Nr XLVII/511/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 7.617.902,36 zł, w związku z uzyskaną zgodą instytucji wdrażającej projekt na dokonanie przeniesienia na rok 2019 realizacji zadań majątkowych Powiatu Kaliskiego w ramach projektu, zgodnie z pismem



Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak DWP.433.181.2017.III z dnia 10.04.2018 r.,

- uchwałą Nr XLVIII/534/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 2.067.924,27 zł w związku z przedłużeniem na rok 2019 terminu zakończenia zadań realizowanych przez Powiat Pleszewski i Miasto Kalisz w ramach projektu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki na dotacje celowe dla partnerów projektu, tj.: Gminy Opatówek, Gminy Blizanów, Miasta Kalisz i Powiatu Pleszewskiego w ramach realizowanego projektu w wysokości 1.734.707,73 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały wykonane, ponieważ nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 30.09.2019 r.

**3) „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku”**

W dniu 31.03.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.09.03.05-30 – 0002/16 – 00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 2.098.789,37 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr XLIX/544/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 zwiększone zostały wydatki finansowane ze budżetu krajowego o kwotę 150.000,00 zł. Z uwagi na wyższe ceny wynikające z najkorzystniejszych ofert złożonych na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego i wyposażenia zachodziła konieczność dostosowania planu – celem zawarcia umów.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 2.248.789,37 zł zostały wykonane w kwocie 2.083.639,66 zł tj. 92,66 % i obejmowały:

- roboty budowlane związane z przebudową warsztatów szkolnych, wykonaniem elewacji ścian zewnętrznych wraz z ociepleniem, montażem stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem sanitariatów, montażem nowej kotłowni zasilanej gazem oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej,
- zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych, tj. m.in. 2 ciągników rolniczych CASE IH, maszyn rolniczych, modeli maszyn, urządzeń i przekrojów, maszyny, narzędzi i elektronarzędzi warsztatowych, mebli szkolnych, 2 tablic flipchart, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.550.100,72 zł, tj. 96,35 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w wysokości 533.538,94 zł, tj. 83,37 % planu. Realizacja projektu została zakończona.

#### **4) „Staż w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie”**

W dniu 04.09.2018 r. Powiat Kaliski uzyskał na realizację projektu środki europejskie, zgodnie z umową Nr POWERVET – 2018 – 1 – PL01 – KA102 – 048884 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest w 100,00 % ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r.

Projekt został wprowadzony do budżet Powiatu Kaliskiego uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr LII/560/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 7.835,02 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 7.835,02 zł zostały wykonane w kwocie 6.675,56 zł, tj. 85,20 % i obejmowały m.in.: umowy zlecenie na przeprowadzenie warsztatów pedagogicznych oraz warsztatów z doradcą zawodowym, pochodne od umów zleceń, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, krajowe delegacje służbowe nauczycieli wg potrzeb projektu oraz zagraniczne delegacje dyrektora i koordynatora projektu POWER w związku z odbyciem wizyty kontrolnej we Włoszech w celu sprawdzeniu miejsca odbywania praktyk zawodowych uczniów.

Wydatki zostały sfinansowane w 100,00 % ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus.

**5) „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”**

W dniu 15.02.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0004/16 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowi wkład niepieniężny – wynajem sal.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2021.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 58.750,00 zł.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Planowane wydatki w wysokości 58.750,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.695,00 zł, tj. 28,42 % i obejmowały opłaty za studia podyplomowe, na które zostało skierowanych 5 nauczycieli. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w 2019 roku.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 15.767,94 zł, tj. 28,42 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 927,06 zł, tj. 28,42 % planu.

**6) „Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”**

W dniu 15.02.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0005/16 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowi wkład niepieniężny – wynajem sal.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2020.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 55.296,25 zł.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 55.296,25 zł nie zostały wykonane. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w 2019 roku.

**7) „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego”**

W dniu 31.08.2017 r. Powiat zgłosił wniosek o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

W 2018 roku wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, ale nie uzyskał dofinansowania z powodu małej ilości środków w puli na poddziałanie.

W ramach projektu realizowane miały być zadania własne Gmin: Blizanów, Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Lisków, Mycielin i Żelazków oraz zadania majątkowe Powiatu Kaliskiego:

- „*Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie*”,
- „*Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie*”,
- „*Opracowanie studium wykonalności projektu*”.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 220.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian dot. realizacji projektu:

- uchwałą Nr XLIV/485/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 02.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 13.530,00 zł na płatność końcową wynagrodzenia za opracowanie studium wykonalności projektu, w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej instytucji wdrażającej,
- uchwałą Nr XLVII/511/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 220.000,00 zł. W wyniku nie otrzymania dofinansowania ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zrezygnowano z dalszej realizacji projektu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

„*Opracowanie studium wykonalności projektu*” – planowane wydatki w wysokości 13.530,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały płatność końcową za wykonanie studium wykonalności całego projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego w 100,00 %. Realizacja projektu została zakończona.

**8) „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”**

W dniu 09.02.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/15 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt realizowany był w latach 2017 – 2018 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Fundację AKME oraz GOPS - y Gmin: Godziesze Wielkie, Opatówek, Blizanów, Brzeziny i Lisków.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 1.322.046,60 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian dot. realizacji projektu:

- uchwałą Nr XLIV/485/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 02.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 526.364,74 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu wynikającą z przeniesienia części realizowanych zadań z roku 2017 na 2018,
- uchwałą Nr XLV/497/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 190.118,93 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu wynikającą z przeniesienia części realizowanych zadań z roku 2017 na 2018,
- uchwałą Nr XLVIII/534/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 15.004,16 zł na umowę zlecenie w związku ze zmianą formy zatrudnienia osoby prowadzącej obsługę finansowo – księgową projektu,
- uchwałą Nr LI/555/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 73,43 zł na opłatę za wydanie mapki geodezyjnej oraz zwiększenie składek na Fundusz Pracy w związku ze zmianą formy zatrudnienia osoby prowadzącej obsługę finansowo – księgową projektu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 2.038.530,27 zł zostały wykonane w kwocie 1.798.848,27 zł, tj. 88,24 % i obejmowały: dotacje dla Partnerów realizujących zadania w ramach projektu, wypłatę

dotatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie wraz z pochodnymi, wypłatę umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych oraz obsługę finansowo – księgową projektu, zakup materiałów dla uczestników i do obsługi projektu, zakup wyposażenia mieszkania treningowego oraz materiałów szkoleniowych do przeprowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, zakup energii elektrycznej zużytej w mieszkaniu treningowym, usług remontowych związanych z przystosowaniem mieszkania treningowego, usług związanych z organizacją Warsztatów Umiejętności Wychowawczych i dwudniowym wyjazdem edukacyjnym dla dzieci z rodzin zastępczych, usług poradnictwa specjalistycznego (logopedycznych i zajęć kompetencyjnych), opłatę za mapkę geodezyjną na potrzeby mieszkania treningowego oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych objętych projektem.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.559.106,79 zł, tj. 87,91 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 239.741,48 zł, tj. 90,48 % planu (w tym ze środków budżetu państwa – 183.424,28 zł oraz środków własnych Powiatu Kaliskiego – 56.317,20 zł).

**9) „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**

W dniu 09.08.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.03.02.04 – 30 – 0012/16 – 00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % wydatków kwalifikowalnych.

W ramach projektu realizowane są zadania własne Gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków – Kolonia, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Opatówek, Żelazków oraz Szczytniki oraz następujące zadania majątkowe Powiatu Kaliskiego:

- „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną”,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną”.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 10.560.518,63 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian dot. realizacji projektu:

- uchwałą Nr LI/555/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 525,14 zł na zwrot dotacji. W wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w procedurze udzielenia zamówienia przeprowadzonego przez Gminę Żelazków Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wezwał pismem znak DWP.433.778.2016.V.SB z dnia 09.08.2018 r. do zwrotu dotacji przekazanej

przez instytucję w 2017 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie”,

- uchwałą Nr LII/560/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 265.334,69 zł na dotacje dla partnerów projektu z tyt. otrzymania refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. przez Gminę Szczytniki i Gminę Żelazków na realizację zadań w ramach projektu stanowiących udział środków europejskich.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 2.679.177,48 zł zostały wykonane w kwocie 2.245.005,10 zł tj. 83,79 % i obejmowały realizację 2 zadań majątkowych:

„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną” – planowane wydatki w wysokości 1.429.320,03 zł zostały wykonane w kwocie 1.246.965,83 zł, tj. 87,24 % i obejmowały:

- roboty termomodernizacyjne budynku, w tym ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych, położenie elewacji zewnętrznej, docieplenie dachu, ocieplenie stropu piwnicy, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizację instalacji co oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej,
- opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji kotłowni.

„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną” – planowane wydatki w wysokości 1.249.857,45 zł zostały wykonane w kwocie 998.039,27 zł, tj. 79,85 % i obejmowały:

- roboty termomodernizacyjne budynku, w tym ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych, położenie elewacji zewnętrznej, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizację instalacji co oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 –2020 w kwocie 1.877.516,63 zł, tj. 88,60 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 367.488,47 zł, tj. 65,62 % planu.

Realizacja zadań została zakończona.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 8.147.200,98 zł zostały wykonane w kwocie 1.551.999,58 zł, tj. 19,05 % i obejmowały dotacje dla partnerów projektu, które zostały przekazane do wysokości otrzymanych środków europejskich, w tym dla:

- **Gminy Ceków – Kolonia** – na zadania:
  - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie” – 231.922,52 zł, tj. 38,73 % planu,
  - „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie – Kolonia” – 227.596,15 zł, tj. 42,96 % planu,
- **Gminy Lisków** – na zadania:
  - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe” – 194.573,90 zł, tj. 75,00 % planu,
  - „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koźłatkowie” – 373.270,08 zł, tj. 100,00 % planu,
  - „Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kulturalno – Sportowe w Strzałkowie oraz inne prace dodatkowe” – 259.302,24 zł, tj. 89,50 % planu,
- **Gminy Żelazków** – na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie” – 170.538,56 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Gminy Szczytniki** – na zadania:
  - „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie” – 68.869,23 zł, tj. 100,00 % planu,
  - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku” – 25.926,90 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.551.999,58 zł, tj. 19,05 % planu.

**10) „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne”**

W dniu 31.05.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.04.04.01 – 30 – 0010/16 – 00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 4.058.933,52 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian dot. realizacji projektu:

- uchwałą Nr LII/560/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 1.884.289,22 zł, które przesuwają się na 2019 r. w związku z uzyskaniem zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji



projektu na m-c wrzesień 2019 r., zgodnie z pismem znak DWP.433.19.2017.III Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz rozbiem na etapy wykonania robót budowlanych objętych dofinansowaniem.

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92118 – Muzea**

Planowane wydatki w wysokości 2.174.644,30 zł na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń skrzydła zachodniego oraz urządzenie terenu przyległego do budynku nie zostały wykonane w związku z brakiem zgłoszeń ofert wykonawców w ramach ogłoszonego przetargu.

**11) „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego”**

W dniu 10.08.2018 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.03.02.04 – 30 – 0012/16 – 00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 46,56 % kosztów kwalifikowalnych.

W ramach projektu realizowane są przez Powiat Kaliski następujące zadania majątkowe:

- „*Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze*”,
- „*Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta*”,
- „*Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodolazu dla niepełnosprawnych*”,
- „*Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego*”,
- „*Opracowanie studium wykonalności projektu i dokumentacji projektowo – kosztorysowej*”.

Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian dot. realizacji projektu:

- uchwałą Nr XLV/497/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 2.214,00 zł na zapłatę II transzy płatności za studium wykonalności projektu,
- uchwałą Nr XLVII/511/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 350.000,00 zł na realizację

- zadania pn. „Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla niepełnosprawnych”,
- uchwałą Nr LI/555/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 10.000,00 zł na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla niepełnosprawnych”,
  - uchwałą Nr LIV/573/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14.11.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zmieniona została 4 cyfra wydatków w kwocie 136.445,68 zł z „9” na „7”,
  - uchwałą Nr III/38/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 24.600,00 zł na zadanie pn. „Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla niepełnosprawnych” w związku z wystąpieniem dodatkowych robót nieprzewidzianych w kosztorysie.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 92118 – Muzea**

„Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla niepełnosprawnych” – planowane wydatki w wysokości 384.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 371.912,38 zł, tj. 96,70 % i obejmowały:

- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej,
- montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Wydatek w całości zostały ujęty w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr III/37/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 127.133,68 zł, tj. 93,18 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 244.778,70 zł, tj. 98,64 % planu.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

„Opracowanie studium wykonalności projektu” – planowane wydatki w wysokości 2.214,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały płatność końcową za wykonanie studium wykonalności projektu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 9.

Ponadto w budżecie Powiatu Kaliskiego roku 2018 planowane były wydatki na projekt pn. **„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**

W dniu 19.05.2017 r. uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3681/2017 projekt został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 84.847,00 zł stanowiącą udział Powiatu Kaliskiego w realizacji projektu, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Kalisz z dnia 20.12.2016 r. ze zm.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr XLVIII/534/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 84.847,00 zł do 0,00 zł w związku z zawarciem aneksu nr 2 do Porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu, który wydłuża termin realizacji zadania do 2020 roku.

Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2020 przez Miasto Kalisz przy udziale finansowym Powiatu Kaliskiego i pozostałych jednostek należących do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

## **7. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć**

Powiat Kaliski na dzień 1 stycznia 2018 roku realizował wieloletnie przedsięwzięcia o prognozowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 39.278.437,19 zł. W ciągu roku budżetowego łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 17.510.438,94 zł w wyniku:

- 1) wprowadzenia do wykazu nowych przedsięwzięć wieloletnich o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.365.240,54 zł, w tym na przedsięwzięcia:
  - ***„Zawodowa młodzież dz. 801, rozdz. 80140 – Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli”*** – 1.088.100,00 zł,
  - ***„Zawodowcy 25+ dz. 801, rozdz. 80151 – Podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych poprzez udział w kursach kończących się zewnętrzną certyfikacją”*** – 539.999,94 zł,
  - ***„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 – Zwiększenie świadomości zagrożenia, jakie niosą za sobą w/w choroby oraz dążenie do wyeliminowania ich z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”*** – 7.655,88 zł,
  - ***„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 – Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie***

- świadości zdrowotnej mieszkańców na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 2.916,16 zł,*
- *„Staż w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 – Poprawa mobilności uczniów i kadry w ramach kształcenia zawodowego” – 227.365,06 zł,*
  - *„Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 – Zapewnienie długofalowej opieki całodobowej, wsparcia i wychowania dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej” – 3.329.203,50 zł,*
  - *„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego” – 600.000,00 zł,*
  - *„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dz. 750, rozdz. 75020 – Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych” – 570.000,00 zł,*
- 2) zwiększenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków europejskich, budżetu państwa i NFOŚiGW w Warszawie oraz dostosowaniem wartości szacunkowych do rzeczywistych kosztów przedsięwzięć w łącznej wysokości 16.160.045,06 zł, w tym na przedsięwzięcia:
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie dz. 600 rozdz. 60014 – Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę lub modernizację dróg powiatowych” – o kwotę 530.000,00 zł,*
  - *„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” – o kwotę 150.000,00 zł,*
  - *„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” – o kwotę 1.611,84 zł,*
  - *„Agglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych dz. 600, rozdz. 60014 i 60095 – Poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niemotoryzowanego transportu indywidualnego” – o kwotę 1.978.364,03 zł,*

- „*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*” – o kwotę 2.082.314,72 zł,
  - „*Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego*” – o kwotę 4.470.000,00 zł,
  - „*Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego*” – o kwotę 5.671.284,03 zł,
  - „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki dz.750, rozdz. 75020 oraz dz. 700, rozdz. 70005 – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej*” – o kwotę 1.276.470,44 zł,
- 3) zmniejszenie nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów lub brakiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w łącznej wysokości 5.014.846,66 zł, w tym na przedsięwzięcia:
- „*Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 – Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*” – o kwotę 10.000,00 zł,
  - „*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*” – o kwotę 388.221,83 zł,
  - „*EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego dz. 801, rozdz. 80130, dz. 852, rozdz. 85203, dz. 900, rozdz. 90095 – Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych*” – o kwotę 220.000,00 zł,
  - „*Prowadzenie Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 – Zapewnienie doraźnej opieki całodobowej dzieciom w czasie trwania sytuacji kryzysowej*” – o kwotę 3.754.324,83 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki – Popów dz. 600, rozdz. 60014 – Poprawa jakości dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności” – o kwotę 330.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P w miejscowości Zamęty dz. 600, rozdz. 60014 – Poprawa jakości dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności” – o kwotę 312.300,00 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie w okresie od początku realizacji projektów tj. od 2014 do końca roku 2018 zostały wykonane w kwocie 33.776.967,33 zł, tj. 59,48 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

a) **w zakresie wydatków majątkowych:**

**„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.768.817,48 zł zostały wykonane w kwocie 2.311.855,10 zł, tj. 83,50 % i obejmowały:

- wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych dla zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia
- studium wykonalności całego projektu,
- roboty budowlane (termomodernizacja ścian, docieplenie i wymiana pokrycia dachu, ocieplenie stropu piwnicy, wymiana stolarki oraz modernizacja instalacji c.o.) oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku dydaktycznym z biblioteką szkolną Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku,
- roboty budowlane (termomodernizacja ścian, docieplenie i wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki oraz modernizacja instalacji c.o.) oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku głównym z salą gimnastyczną Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku,
- nadzory inwestorskie.

W ramach przedsięwzięcia realizowane były przez Powiat Kaliski następujące zadania majątkowe:

- „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną”,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną”,
- „Opracowanie studium wykonalności projektu”.

W dniu 09.08.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.03.02.04-30-0012/16-00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 2.679.177,48 zł obejmujący roboty budowlane oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku dydaktycznym z biblioteką szkolną i w budynku głównym z salą gimnastyczną Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz nadzory inwestorskie został wykonany w kwocie 2.245.005,10 zł, tj. 83,79 %.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne oraz zlecenia na łączną kwotę 2.311.855,10 zł, w tym na zadania:

- 1) *„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną”* – 998.039,27 zł, w tym:
  - na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej na kwotę 6.703,50 zł z firmą Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne „Inwest – Pro” – SERWIS,
  - na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej na kwotę 7.995,00 zł z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa,
  - na wykonanie robót budowlanych na kwotę 983.340,77 zł z firmą Usługi Ogólno – Budowlane Damian Pieszak,
- 2) *„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną”* – 1.246.965,83 zł, w tym:
  - na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej na kwotę 7.933,50 zł z firmą Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne „Inwest – Pro” – SERWIS,
  - na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej na kwotę 6.765,00 zł z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa,
  - na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację kotłowni na kwotę 6.765,00 zł z firmą Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych Andrzej Chojnacki,
  - na wykonanie robót budowlanych w kwocie 1.225.502,33 zł z firmą EKO – BUD Piotr Haraszkiwicz.
- 3) *„Opracowanie studium wykonalności projektu”* na kwotę 66.850,00 zł na opracowanie studium wykonalności całego projektu z firmą NUVARRO Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2016 – 2018. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

***„Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie”***

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 4.433.171,18 zł zostały wykonane w kwocie 4.371.611,30 zł, tj. 98,61 % i obejmowały:

- dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi na długości 8,385 km,
- opłatę za wykonanie wniosku dotyczącego projektu przebudowy drogi,

- wykonanie tablicy informacyjnej,
- wykupy gruntów w m. Pośrednik, tj. działki nr 52/1 o powierzchni 0,0223 ha, działki nr 79/5 o powierzchni 0,0530 ha oraz działki nr 46/11 o powierzchni 0,0188 ha,
- roboty drogowo – budowlane związane z przebudową drogi na dł. 8.385,00 m,
- nadzór inwestorski,
- nadzór archeologiczny.

W 2016 roku Powiat uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z umową z dnia 22.08.2016 r nr 00008 – 65151 – UM1500121/16 zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 4.398.131,18 zł m.in. na roboty budowlane – drogowo, nadzór inwestorski i archeologiczny, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz wykupy gruntów został wykonany w kwocie 4.339.116,22 zł, tj. 98,66 %.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne, zlecenia oraz poniesione opłaty na łączną kwotę 4.371.611,30 zł, w tym:

- na wykonanie robót budowlano – drogowych na kwotę 4.316.789,70 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 10.000,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R-PROJEKT”,
- na pełnienie nadzoru archeologicznego na kwotę 2.829,00 zł z firmą „MBL” Leszek Ziąbka,
- na wykupy gruntów w m. Pośrednik, tj. działki nr 52/1 o powierzchni 0,0223 ha, działki nr 79/5 o powierzchni 0,0530 ha oraz działki nr 46/11 o powierzchni 0,0188 ha na łączną kwotę 7.731,34 zł zgodnie z aktami notarialnymi na łączną kwotę 9.497,52 zł,
- na opłaty za wykonanie wniosku dotyczącego projektu przebudowy drogi na kwotę 40,00 zł,
- na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi na długości 8,385 km na kwotę 30.000,00 zł z firmą ASBUD Projektowanie i Wykonawstwo Roboty Drogowo – Budowlane Agnieszka Świątek,
- na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 2.455,08 zł zgodnie ze zleceniem zawartym z firmą P.P.H.U. „Ledo Grafik” s.c.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2016 – 2018.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

**„Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.311.722,87 zł zostały wykonane w kwocie 2.129.395,66 zł, tj. 92,11 % i obejmowały:



- dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień,
- studium wykonalności projektu,
- nadzory inwestorskie nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej, branży elektrycznej oraz branży sanitarnej,
- roboty budowlane związane z przebudową warsztatów szkolnych,
- zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych, tj. m.in. 2 ciągników rolniczych CASE IH, maszyn rolniczych, modeli maszyn, urządzeń i przekrojów, maszyn, narzędzi i elektronarzędzi warsztatowych, mebli szkolnych, 2 tablic flipchart, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

W dniu 31.03.2017 r. Powiat Kaliski zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.09.03.05-30-0002/16-00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 2.248.789,37 zł na nadzory inwestorskie, roboty budowlane oraz zakup i montaż nowoczesnego wysokospecjalistycznego sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz promocję projektu został wykonany w kwocie 2.083.639,66 zł, tj. 92,66 % i obejmował:

- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej,
- zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych, tj. m.in. 2 ciągników rolniczych CASE IH, maszyn rolniczych, modeli maszyn, urządzeń i przekrojów, maszyn, narzędzi i elektronarzędzi warsztatowych, mebli szkolnych, 2 tablic flipchart, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 2.129.395,66 zł, w tym:

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej na kwotę 8.610,00 zł z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa,
- na roboty budowlane na kwotę 1.112.375,72 zł z firmą WERBUD Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej na kwotę 2.460,00 zł z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym KWADRAT Krystian Krzywda,

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej na kwotę 5.904,00 zł z firmą Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne „Inwest – Pro” – SERWIS,
  - na pomoce dydaktyczne – przekroje na kwotę 18.204,00 zł z firmą GRUPA CARGO Sp. z o.o. Sp. K.,
  - na pomoce dydaktyczne – modele maszyn i urządzeń na kwotę 1.478,00 zł z firmą Centrum Rolnicze „AVENA” s.c.,
  - na 2 ciągniki rolnicze CASE IH na kwotę 302.580,00 zł z firmą P.W. „AGRO – RAMI” Raniś i wspólnicy s.c.,
  - na maszyny rolnicze na kwotę 211.915,47 zł z firmą P.W. „AGRO – RAMI” Raniś i wspólnicy s.c.,
  - na meble biurowe na kwotę 37.426,44 zł z firmą „ERGOTOP” Sp. z o.o.,
  - na komputery i oprogramowanie do pracowni językowej na kwotę 37.996,50 zł z firmą ForumSoft Sp. z o.o.,
  - na tablicę informacyjną na kwotę 369,00 zł z firmą Biuro INFORMAT S.C.,
  - na maszyny, narzędzia i elektronarzędzia warsztatowe na kwotę 193.294,50 zł z firmą Metal Technics Polska s.c.,
  - na komputery i oprogramowanie do pracowni zajęciowych na kwotę 151.026,03 zł z firmą Kombit Plus Sp. z o.o.,
  - na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień na kwotę 29.889,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski & Konopski Sp. j.,
  - na opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 15.867,00 zł z Lech Consulting Sp. z o.o.
- Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2016 – 2018. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

***„Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne”***

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.779.197,69 zł zostały wykonane w kwocie 103.320,00 zł, tj. 2,73 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz opracowanie studium wykonalności projektu.

W dniu 31.05.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.04.04.01 – 30 – 0010/16 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 2.174.644,30 zł na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku przeznaczoną na wykonanie I etapu robót budowlanych w skrzydle zachodnim nie został wykonany.

W związku z wysokimi kosztami wynikającymi ze złożonych ofert w ramach ogłoszonego przetargu na wykonanie robót budowlanych objętych dofinansowaniem Powiat Kaliski wystąpił z pismem do instytucji wdrażającej o zwiększenie kwoty dofinansowania albo o zmniejszenie zakresu prac objętych dofinansowaniem oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019. W dniu 03.07.2018 r. pismem znak DWP.433.19.2017.III Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przychylił się do prośby dot. ograniczenia zakresu prac oraz przesunięcia terminu zakończenia zadania na m – c wrzesień 2019 r. W m-cu listopadzie 2018 r. ponowiony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, na który nie wpłynęły żadne oferty. W związku z powyższym limit wydatków 2018 r. zostanie przesunięty na rok 2019.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 103.320,00 zł, w tym:

- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 94.710,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski & Konopski Sp. j.,
  - na opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 8.610,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o.
- Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w latach 2016 – 2019.

**„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 87.631,84 zł zostały wykonane w kwocie 1.173,00 zł, tj. 1,34 % i obejmowały przekazanie dotacji Liderowi – Miastu Kalisz na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz opracowania studium wykonalności projektu.

W 2017 r. Miasto Kalisz jako Lider projektu uzyskało dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany limit wydatków 2019 r. i 2020 r. w łącznej wysokości 86.458,84 zł obejmuje dotację dla Miasta Kalisza na dofinansowanie kosztów realizacji projektu stanowiącą udział Powiatu Kaliskiego. Na dzień 31.12.2018 r. zostało zawarte porozumienie partnerskie z Miastem Kalisz na dofinansowanie projektu na kwotę 87.631,84 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2020.

**„Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 9.746.266,39 zł zostały wykonane w kwocie 131.610,00 zł, tj. 1,35 % i obejmowały opracowanie kompletnego wniosku i studium wykonalności, programów funkcjonalno – użytkowych, aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej wraz z ich rozszerzeniem o elementy mobilności.

W dniu 16.11.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.03.03.04-30-0002/17-00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.3.4 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 85,00 % wydatków kwalifikowalnych.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 9.596.266,39 zł obejmuje budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy następujących dróg powiatowych: nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków, nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki, nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze, nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek, nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów, nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały, nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków, wykupy gruntów oraz promocję projektu.

W II półroczu 2018 r. Powiat Kaliski uruchomił procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawców robót drogowo – budowlanych.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 5.409.377,46 zł, w tym:

- na budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów na kwotę 1.540.554,89 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz,
- na budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek na kwotę 696.435,84 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz,
- na budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały na kwotę 1.254.099,02 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz,
- na budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze na kwotę 1.786.677,71 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz,
- na opracowanie aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej wraz z ich rozszerzeniem o elementy mobilności miejskiej na kwotę 19.680,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o.,
- na opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych na kwotę 59.040,00 zł z Wojciechem Kowalewskim „STREFA 0”,

- na opracowanie kompletnego wniosku i studium wykonalności projektu na kwotę 52.890,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2019.

**„Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 400.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.166,00 zł tj. 4,29 % i obejmowały wykonanie opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W II półroczu 2017 r. zgłoszony został wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych. Wniosek uzyskał pozytywne oceny i z uwagi na brak środków na poddziałanie dostał się na listę rezerwową.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 375.000,00 zł obejmuje wkład własny Powiatu m.in. w roboty związane z budową placu manewrowego oraz szklarni dydaktycznej, w zakup wyposażenia, w nadzór inwestorski oraz w promocję projektu.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 20.610,00 zł, w tym:

- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 12.000,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski & Konopski Sp. j.,
- na opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 8.610,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2019.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskanego dofinansowania z budżetu środków europejskich.

**„EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 110.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 69.433,50 zł, tj. 63,12 % i obejmowały opracowanie studium wykonalności projektu oraz dokumentację projektową zadań dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie.

W II półroczu 2017 r. został zgłoszony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, ale w wyniku otrzymania niewystarczającej ilości punktów nie uzyskał dofinansowania, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak:

DWP.433.478.2017.I z dnia 16.04.2018 r.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 13.530,00 zł na zapłatę II transzy za opracowanie studium wykonalności został wykonany w 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. została zawarta umowa cywilno – prawna oraz zlecenie na łączną kwotę 69.433,50 zł, w tym:

- na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1.783,50 zł z firmą Brewa s.c.,
- na opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 67.650,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

#### ***„Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego”***

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.462.314,72 zł zostały wykonane w kwocie 379.292,38 zł, tj. 15,40 % i obejmowały opracowanie studium wykonalności projektu, montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz nadzory inwestorskie branżowe.

W dniu 10.08.2018 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.04.04.04.-30-0004/17/00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 46,56 % kosztów kwalifikowalnych.

W ramach projektu realizowane będą przez Powiat Kaliski następujące zadania majątkowe:

- *„Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze”,*
- *„Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta”,*
- *„Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodolazu dla niepełnosprawnych”,*
- *„Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego”,*
- *„Opracowanie studium wykonalności projektu i dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.*

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 386.814,00 zł został wykonany w kwocie 374.126,38 zł, tj. 96,72 % i obejmował II transzę zapłaty za studium wykonalności projektu, montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz nadzory inwestorskie. Wydatek w całości został ujęty w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr III/37/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 2.070.334,72 zł obejmować będzie realizację pozostałych zadań objętych projektem wraz z zakupem schodolazu dla niepełnosprawnych do budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Na dzień 31.12.2018 r. została zawarta umowa cywilno – prawna oraz zlecenia na łączną kwotę 379.292,38 zł, w tym:

- na montaż windy osobowej na kwotę 369.467,38 zł z firmą INVEST LIFT Marcin Obała,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej na kwotę 1.845,00 zł z firmą projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży eklektycznej na kwotę 600,00 zł z Andrzejem Staneckim,
- na opracowanie studium wykonalności całego projektu na kwotę 7.380,00 zł z firmą FUTURBIS Tomasz Pawelec.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki – Popów”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 11.685,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.179,50 zł, tj. 70,00 % i obejmowały opracowanie projektu wykonawczego obejmującego pełnienie nadzoru autorskiego.

Planowany limit wydatków 2018 r. na II transzę płatności za opracowanie projektu wykonawczego obejmującą pełniony nadzór autorski w wysokości 3.505,50 zł zgodnie z zapisami umowy nie została wypłacona z powodu braku realizacji zadania.

Na dzień 31.12.2018 r. została zawarta umowa cywilno – prawna na opracowanie projektu wykonawczego z pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 11.685,00 zł z firmą Piętka Sebastian Roboty Drogowo – Budowlane BEDRÓG.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2018.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od posiadanych środków finansowych Powiatu.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 10.098.890,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.018.895,62 zł, tj. 99,21 % i obejmowały wykonanie projektu zamiennego oraz przebudowę drogi na dł. 18.332,00 m, wykonanie chodników z kostki, poszerzenie jednostronne jezdni do 7,00 m, poszerzenie jednostronne jezdni do 5,50 m, nadzór nad pracami w sferze gazociągów w/c DN 400, 500, 700 w miejscowości Morawin oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Zadanie w 2018 roku uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 10.084.890,00 zł został wykonany w kwocie 10.004.935,12 zł, tj. 99,21 %.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne i zlecenia na łączną kwotę 10.018.895,62 zł, w tym:

- na wykonanie robót budowlano – drogowych na kwotę 10.003.178,09 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A.,
- na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 839,99 zł z Biurem INFORMAT S.C. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na pełnienie nadzoru nad pracami w sferze gazociągów w/c DN 400, 500, 700 w miejscowości Morawin na kwotę 917,04 zł z firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.,
- na wykonanie projektu zamiennego na kwotę 13.960,50 zł z firmą Piętka Sebastian Roboty Drogowo – Budowlane BEDRÓG.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2018.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

***„Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”***

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 10.257.245,03 zł zostały wykonane w kwocie 10.243.064,59 zł, tj. 99,86 % i obejmowały wykonanie projektu zamiennego, przebudowę dróg na dł. 14.622,00 m, wybudowanie 1 ronda oraz chodników z kostki, poszerzenie dwustronne i jednostronne jezdni, dokumentację projektową na przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN w miejscowości Chełmce oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Zadanie w 2018 roku uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 10.246.245,03 zł został wykonany w kwocie 10.232.117,59 zł, tj. 99,86 %.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne i zlecenia na łączną kwotę 10.243.064,59 zł, w tym:

- na wykonanie robót budowlano – drogowych na kwotę 10.226.972,60 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A.,
- na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN w m. Chełmce na kwotę 4.305,00 zł z Zakładem Projektowo – Usługowym Józef Buchelt,



- na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 839,99 zł z Biurem INFORMAT S.C. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na wykonanie projektu zamiennego w części dotyczącej Gminy Opatówek na kwotę 4.797,00 zł z firmą ASBUD Projektowanie i Wykonawstwo Roboty Drogowo – Budowlane Agnieszka Świątek,
- na wykonanie projektu zamiennego w części dotyczącej Gminy Godziesze Wielkie na kwotę 6.150,00 zł z Przedsiębiorstwem Usługowym Karol Galant.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2018.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.491.820,44 zł zostały wykonane w kwocie 2.451.820,44 zł, tj. 98,39 % i obejmowały wykonanie dokumentacji kosztorysowej, audytu energetycznego oraz jego aktualizacji dla prac dot. budynków objętych projektem, wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych dla zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opłatę za uproszczony wypis z rejestrów gruntów Miasta Kalisz.

W dniu 14.07.2017 r. Powiat zawarł w ramach Programu System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę Nr 125/2017/Wn-15/OA-TR-ZI/D na dofinansowanie projektu w formie pożyczki i dotacji.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 2.392.383,44 zł został wykonany w 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne, zlecenia oraz poniesione opłaty na łączną kwotę 2.451.820,44 zł, w tym:

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 7.380,00 zł z Romualdem Zarębą,
- na wykonanie robót budowlanych na kwotę 2.365.488,44 zł z firmą Gorek Restauro Sp. z o.o.,
- na opłaty dla Miasta Kalisza za zajęcie pasa drogowego w kwocie 19.500,00 zł,
- na opłatę za uproszczony wypis z rejestrów gruntów Miasta Kalisza w kwocie 15,00 zł,
- na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 25.000,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski & Konopski Sp. j.,
- na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego na kwotę 5.535,00 zł z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym NOVPOL Elżbieta Słomowicz,

- na wykonanie audytów energetycznych, ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych dla zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia oraz dokumentacji poniesionych w 2014 r. na łączną kwotę 28.902,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2014 – 2018.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

**b) w zakresie wydatków bieżących:**

***„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”***

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 625.234,78 zł zostały wykonane w kwocie 617.253,81 zł, tj. 98,72 % i obejmowały wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie wraz z pochodnymi, wypłatę umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych oraz obsługę finansowo – księgową projektu, zakup materiałów dla uczestników i do obsługi projektu, zakup wyposażenia mieszkania treningowego oraz materiałów szkoleniowych do przeprowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, zakup energii elektrycznej zużytej w mieszkaniu treningowym, usług remontowych związanych z przystosowaniem mieszkania treningowego, usług związanych z organizacją Warsztatów Umiejętności Wychowawczych i dwudniowym wyjazdem edukacyjnym dla dzieci z rodzin zastępczych, usług poradnictwa specjalistycznego (logopedycznych i zajęć kompetencyjnych), opłat za mapkę geodezyjną na potrzeby mieszkania treningowego oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych objętych projektem.

W dniu 09.02.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/15 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych. Planowany limit wydatków 2018 r. na realizację przedsięwzięcia w wysokości 469.510,72 zł został wykonany w kwocie 461.529,74 zł, tj. 98,30 %.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 617.253,81 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w latach 2017 – 2018. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

***„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”***

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 449.875,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.695,00 zł, tj. 3,71 % i obejmowały opłaty za studia podyplomowe, na które zostało skierowanych 5 nauczycieli.

W dniu 15.02.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0004/16 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowi wkład niepieniężny – wynajem sal.

Planowany limit wydatków 2018 r. na realizację przedsięwzięcia w wysokości 58.750,00 zł został wykonany w kwocie 16.695,00 zł, tj. 28,42 %.

W ramach limitów wydatków: 2019 r. w wysokości 155.250,00 zł, 2020 r. w wysokości 180.250,00 zł oraz 2021 r. w wysokości 55.625,00 zł realizowane będą m.in. staże zawodowe, kursy kwalifikacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów m.in. na wózki widłowe, kombajny zbożowe, prawo jazdy kat. B, spawacza oraz stosowania środków ochrony roślin, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli doskonalenia zawodowego.

Na dzień 31.12.2018 r. zawarto umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 16.695,00 zł, w tym:

- na studia podyplomowe dla 3 nauczycieli z zakresu „Nauczania przedmiotów z zakresu techniki mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w szkole” na łączną kwotę 11.145,00 zł z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu,
- na studia podyplomowe dla nauczyciela z zakresu „Doradztwo zawodowe z elementami coachingu i nauczania przedsiębiorczości” na kwotę 3.150,00 zł z Wielkopolską Wyższą Szkołą Społeczno – Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej,
- na studia podyplomowe dla nauczyciela z zakresu „Kadry oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” na kwotę 2.400,00 zł z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu.

Ponadto w dniu 19.11.2018 r. zostały zawarte umowy zlecenia na pełnieniu funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego oraz Specjalisty ds. monitorowania i rozliczania, które zostały określone wg stawki godzinowej.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2021.

***„Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”***

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 215.965,00 zł nie zostały wykonane. Realizacja nastąpi w latach następnych.

W dniu 15.02.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0005/16 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowi wkład niepieniężny – wynajem sal.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2020.

Planowany limit wydatków 2018 r. na realizację przedsięwzięcia w wysokości 55.296,25 zł nie został wykonany.

W ramach limitów 2019 r. w wysokości 107.982,50 zł oraz 2020 r. w wysokości 55.686,25 zł realizowane będą kursy kwalifikacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe 60 osób dorosłych z terenu powiatu kaliskiego m.in. na wózki widłowe, kombajny zbożowe, ładowarki czołowe, przewóz rzeczy, prawo jazdy kat. C i kat. C+E, spawacza oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Na dzień 31.12.2018 r. nie zostały zawarte umowy cywilno – prawne.

W dniu 19.11.2018 r. zostały zawarte umowy zlecenia na pełnieniu funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego oraz Specjalisty ds. monitorowania i rozliczania, które zostały określone wg stawki godzinowej.

#### **„Zawodowa młodzież”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 1.088.100,00 zł w związku z planowanym na rok 2020 rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zostały wykonane.

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0010/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowić będzie wkład niepieniężny – wynajem sal.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2020 – 2022.

W ramach limitów wydatków: 2020 r. w wysokości 338.450,00 zł, 2021 r. w wysokości 331.850,00 zł oraz 2022 r. w wysokości 417.800,00 zł realizowane będą m.in. staże zawodowe, kursy kwalifikacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów m.in. na ładowarki czołowe, obsługę programów i sterowników komputerowych w szklarni, integrowaną uprawę pod osłonami, prawo jazdy kat. B+E, C, C+E, kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli doskonalenia zawodowego oraz doradztwo zawodowo – edukacyjne.

Na dzień 31.12.2018 r. nie zawarto umów cywilno – prawnych.

#### **„Zawodowcy 25+”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 539.999,94 zł w związku z planowanym na rok 2020 rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zostały wykonane.

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0011/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO

w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowić będzie wkład niepieniężny – wynajem sal.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2020 – 2021.

W ramach limitów wydatków: 2020 r. w wysokości 263.986,64 zł oraz 2021 r. w wysokości 276.013,30 zł realizowane będą kursy kwalifikacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe 100 osób dorosłych z terenu powiatu kaliskiego m.in. na wózki widłowe, kombajny zbożowe, ładowarki czołowe, przewóz rzeczy, prawo jazdy kat. C i kat. C+E, spawacza oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Na dzień 31.12.2018 r. nie zostały zawarte umowy cywilno – prawne.

***„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”***

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny Powiatu w wysokości 7.655,88 zł w związku z planowanym na rok 2019 rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zostały wykonane.

W 2018 r. został zgłoszony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej zgodnie z uchwałą Nr TO/11/2018 z dnia 18.07.2018 r. i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2019 – 2021.

W ramach limitów wydatków: 2019 r. w wysokości 3.062,35 zł, 2020 r. w wysokości 3.062,35 zł oraz 2021 r. w wysokości 1.531,18 zł zostaną przeprowadzone m.in. badania w kierunku HCV, szczepienia HBV, szkolenia specjalistyczno – edukacyjne dla personelu medycznego i niemedycznego, kampanie informacyjno – promocyjne oraz działania profilaktyczne na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Na dzień 31.12.2018 r. nie zostały zawarte umowy cywilno – prawne.

***„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”***

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny Powiatu w przedsięwzięciu w wysokości 2.916,16 zł w związku z planowanym na rok 2019 rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zostały wykonane.

W 2018 r. został zgłoszony wniosek przez Lidera Projektu tj. Gminę i Miasto Stawiszyn o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych. Wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny Rady Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej zgodnie z uchwałą Nr TO/11/2018 z dnia 18.07.2018 r. Przedsięwzięcie ubiegać się będzie ponownie o dofinansowanie po ogłoszeniu nowego naboru

wniosków w ramach poddziałania. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2019 – 2021 po uzyskaniu dofinansowania ze środków europejskich.

Na dzień 31.12.2018 r. nie zostały zawarte umowy cywilno – prawne.

**„Staż w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 227.365,06 zł. zostały wykonane w kwocie 6.675,56 zł, tj. 2,94 % i obejmowały m.in.: umowy zlecenie na przeprowadzenie warsztatów pedagogicznych oraz warsztatów z doradcą zawodowym, pochodne od umów zleceń, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, krajowe delegacje służbowe nauczycieli wg potrzeb projektu oraz zagraniczne delegacje dyrektora i koordynatora projektu POWER w związku z odbyciem wizyty kontrolnej we Włoszech w celu sprawdzeniu miejsca odbywania praktyk zawodowych uczniów.

W dniu 04.09.2018 r. Powiat Kaliski uzyskał na realizację projektu środki europejskie, zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr POWERVET – 2018 – 1 – PL01 – KA102 – 048884. Projekt realizowany jest w 100,00 % ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 7.835,02 zł został wykonany w kwocie 6.675,56 zł, tj. 85,20 %.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne oraz zlecenia na łączną kwotę 6.675,56 zł.

**„Prowadzenie Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 173.798,17 zł zostały wykonane w kwocie 171.465,69 zł, tj. 98,66 % i obejmowały dotację celową na realizację zadania przekazaną podmiotowi wyłonionemu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z uchwałą Nr 1022/2017 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28.04.2017 r., tj. Caritas Diecezji Kaliskiej.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 75.075,50 zł został wykonany w kwocie 72.743,02 zł, tj. 96,89 % i obejmował dotację celową na prowadzenie przez Caritas Diecezji Kaliskiej interwencyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Na dzień 31.12.2018 r. zawarto umowę cywilno – prawną na prowadzenie interwencyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej na kwotę 171.465,69 zł z Caritas Diecezji Kaliskiej.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2018. Realizację przedsięwzięcia zakończono w dniu 31.03.2018 r.

**„Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.329.203,50 zł zostały wykonane w kwocie 644.192,28,00 zł, tj. 19,35 % i obejmowały dotację celową na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi przekazaną podmiotowi wyłonionemu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z uchwałą Nr 1342/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 02.02.2018 r. skierowanego do organizacji pozarządowych/podmiotów działających w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Caritas Diecezji Kaliskiej.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2021.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 665.840,70 zł został wykonany w kwocie 644.192,28 zł, tj. 96,75 % i obejmował dotację celową dla Caritas Diecezji Kaliskiej, wypłacaną co miesiąc na podstawie wykazów wychowanków oraz miesięcznych rozliczeń należnej dotacji przekazywanych przez podmiot prowadzący placówkę.

Planowane limity wydatków: 2019 r. w wysokości 887.787,60 zł, 2020 r. w wysokości 887.787,60 zł oraz 2021 r. w wysokości 887.787,60 zł obejmują dotację celową dla Caritas Diecezji Kaliskiej na realizację powierzonego zadania.

Na dzień 31.12.2018 r. zawarto umowę cywilno – prawną na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi na kwotę 3.329.203,50 zł z Caritas Diecezji Kaliskiej.

**„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury”**

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 600.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 83.867,90 zł, tj. 13,98 % i obejmowały zapłatę polis ubezpieczeniowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2021.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 83.867,90 zł, tj. 83,87 % i obejmował opłaty polis ubezpieczeniowych zgodnie z terminem zapłaty.

Planowane limity wydatków: 2019 r. w wysokości 200.000,00 zł, 2020 r. w wysokości 200.000,00 zł oraz 2021 r. w wysokości 100.000,00 zł obejmują opłaty polis ubezpieczeniowych.

Na dzień 31.12.2018 r. zawarto umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 440.678,40 zł, w tym:

- na ubezpieczenie komunikacyjne na kwotę 96.752,40 zł z „Compensa” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu,

- na ubezpieczenie mienia na kwotę 343.926,00 zł z firmą „Interrisk” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Kaliszu.

Szczegółowe wykonanie wydatków na przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 10.

## **8. Pozostałe zadania własne**

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Planowane wydatki w wysokości 392.580,00 zł zostały wykonane w kwocie 392.579,64 zł, tj. 99,99 % i obejmowały:

- wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z decyzjami wydanymi w latach 2002 – 2003 finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 318.410,64 zł,
- opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla gmin: Blizanów, Szczytniki i Żelazków – 74.169,00 zł.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 117.667,25 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Środki przekazano do Nadleśnictwa Kalisz i Nadleśnictwa Grodziec zgodnie z umowami do wysokości wystawionych faktur przez Nadleśnictwa.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w wysokości 41.218.089,32 zł zostały wykonane w kwocie 32.245.766,68 zł, tj. 78,23 %, z tego na:

- inwestycje drogowe, zakupy inwestycyjne oraz dotacje dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – 30.168.519,23 zł,
- infrastrukturę kolejową – 36.600,88 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 2.040.646,57 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg i infrastruktury kolejowej przedstawiały się następująco:

#### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Planowane wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz uporządkowaniem terenu kolejki wąskotorowej Kaliskiej Kolei Dojazdowej w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 36.600,88 zł, tj. 73,20 % i obejmowały:

- zakup i dostawę drewnianych podkładów kolejowych wąskotorowych oraz mostownic kolejowych na część Kaliskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Petryki – Żelazków – 17.160,88 zł,
- wycinkę drzew i krzewów przy torach kolejowych kolejki wąskotorowej Kaliskiej Kolei Dojazdowej – 19.440,00 zł.



**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł na publiczny transport zbiorowy nie zostały wykonane. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane po wejściu w życie nowelizacji ustawy z dnia 19 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 2.479.487,22 zł zostały wykonane w kwocie 2.040.646,57 zł, tj. 82,30 % i obejmowały:

- 1) zakup materiałów drogowych – 332.057,33 zł, tj. 80,22 % planu, w tym:
  - masy na zimno do remontu dróg powiatowych – 28.782,00 zł,
  - znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 41.123,94 zł,
  - słupków do znaków – 5.309,58 zł,
  - żwiru, piasku, kruszywa, destruktu – 21.636,69 zł,
  - materiałów do utrzymania dróg – 22.434,30 zł,
  - materiałów związanych z utrzymaniem i pracą sprzętu drogowego – 45.030,84 zł,
  - mieszanki Mineralno-Asfaltowej na gorąco – 20.848,50 zł,
  - paliwa i gazu LPG do sprzętu i samochodów – 96.172,60 zł,
  - materiałów do ogrzania i utrzymania budynku w Opatówku użytkowego przez Wydział Dróg Powiatowych – 3.820,00 zł,
  - lamp sygnalizacyjnych na przejścia dla pieszych – 14.514,00 zł,
  - sadzonek drzew miododajnych – 32.384,88 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej i wody do budynku w Opatówku używanego przez Wydział Dróg Powiatowych – 2.870,23 zł, tj. 79,73 % planu,
- 3) remonty dróg powiatowych i naprawę sprzętu drogowego – 1.048.144,75 zł, tj. 83,77 % planu, w tym na:
  - remonty dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej – 483.830,34 zł,
  - remont drogi o nawierzchni twardej wraz z odwodnieniami, ul. Petrycka w m. Stawiszyn – 12.120,59 zł,
  - remont dróg powiatowych przy użyciu emulsji i gysu, w tym: w m. Bugaj – Jagodziniec i w m. Szadek – Przedzeń – 263.185,87 zł,
  - remont dróg powiatowych oraz poboczy gruntowych w m. Kazala i Aleksandria – 79.971,00 zł,
  - naprawa sprzętu drogowego – 24.802,25 zł,
  - remont budynku w Opatówku – 2.762,04 zł,
  - remont dróg powiatowych w zakresie odnowienia i renowacji urządzeń odwodnieniowych – 131.476,55 zł,
  - remont odcinka drogi powiatowej nr 4631 P w m. Iwanowice – 49.996,11 zł,

- 4) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – 426.261,76 zł tj. 99,87 % planu,
- 5) zakup usług niezbędnych do prawidłowego utrzymania dróg powiatowych – 223.810,15 zł, tj. 81,68 % planu, w tym na:
  - oznakowanie poziome dróg – 74.774,21 zł,
  - usługi sprzętowo – transportowe – 16.717,32 zł,
  - utrzymanie zieleni w pasie drogowym, koszenie – 4.990,05 zł,
  - zakup usług pozostałych – 127.328,57 zł,
- 6) abonament za GPS zainstalowany w samochodach i pojazdach drogowych – 3.985,20 zł, tj. 79,70 % planu,
- 7) usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie ich na parkingu – 3.259,50 zł, tj. 8,15 % planu,
- 8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 257,65 zł, tj. 25,77% planu.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.846,72 zł i obejmowały naliczone za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu opłaty za wodę, wywóz śmieci i nieczystości, dot. budynku w Opatówku, ul. Ludowa oraz za zakup paliwa do służbowych sprzętów i pojazdów.

#### **Dział 630 – Turystyka**

##### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowane wydatki na upowszechnianie turystyki w wysokości 14.190,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.958,06 zł, tj. 98,37 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 989,00 zł, tj. 89,10 % planu na pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem turystyki,
- 2) wydatki rzeczowe – 12.969,06 zł, tj. 99,15 % planu, w tym na:
  - zakup nagród i pucharów na m. in.: Rajd Ogrodnika, Rajd Wiosenny, Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny, Rajd z okazji Dnia Dziecka, Rajd rowerowy na 100 km po Powiecie Kaliskim – 5.681,39 zł,
  - zakup materiałów niezbędnych do przygotowania imprez turystycznych – 174,33 zł,
  - zakup usług promujących Szlak Kulinarny Kaliskie Szlaki oraz szlaki turystyczne i akcję sprzątnięcia rzeki Proсны, współorganizację spotkania przodowników turystyki, zakup spotu reklamowego, organizację Powiatowego Zlotu ZHP w Cekowie Kolonii – 7.113,34 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb zgodnie z preliminarem imprez powiatowych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu w wysokości 466.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 366.972,51 zł, tj. 78,66 % i obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe na umowy zlecenie związane z obsługą kotłowni gazowej w Liskowie i na prace polegające na posprzątaniu i uporządkowaniu terenu Kaliskiej Kolei Dojazdowej w Turku – 1.470,00 zł,
- zakup rękawic i worków na śmieci, książek obiektu budowlanego, gaśnicy i innych – 627,51 zł,
- opłaty za wodę dostarczaną do nieruchomości położonej w m. Opatówek ul. Ludowa 4, opłaty za energię elektryczną dostarczaną do budynków w Opatówku i Liskowie, opłaty za gaz dostarczany do budynków w Liskowie, ul. Leśna 1 – 104.226,59 zł,
- wymianę pokrycia dachowego wraz z pracami dodatkowymi na budynku w Opatówku, usunięcie awarii wodnej w budynku w Liskowie, wymianę linii elektrycznej w budynku w Zbiersku – Cukrowni, wymianę drzwi zewnętrznych w budynku kolejowym w Turku, wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym oraz murowanie i malowanie komina na budynku administracyjno – gospodarczym oraz wymianę instalacji elektrycznej w Opatówku ul. Ludowa, wymianę pokrycia dachu oraz orynnowania na budynku mieszkalnym w Zbiersku – Cukrownia i inne – 64.297,55 zł,
- opłaty za ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości Powiatu przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie, sporządzenie operatów szacunkowych, usługi asenizacyjne, obsługę kotłowni gazowej, kontrole stanu technicznego budynków, usunięcie odpadów, zagospodarowanie terenów zieleni w Turku i w Liskowie i inne – 76.477,61 zł,
- podatek od nieruchomości powiatu położonych w m. Opatówek, Tuliszków, Stawiszyn i Turek (kolej wąskotorowa) oraz w Rożdżalach – 99.788,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości powiatu oraz roczną opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości (kolej wąskotorowa), opłaty za wypisy i wrysy z rejestru gruntów oraz za wydanie map – 17.300,13 zł,
- podatek VAT odprowadzony od niewniesionych opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 585,12 zł,
- opłaty sądowe tytułem odłączenia od ksiąg wieczystych nieruchomości, dołączenia do innych ksiąg wieczystych, wpisania prawa własności na rzecz Powiatu Kaliskiego oraz opłatę sądową w sprawie powództwa – 2.200,00 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.648,71 zł i obejmowały naliczone za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu opłaty za gaz.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowane wydatki w wysokości 200.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 155.864,37 zł tj. 77,85 % i obejmowały:

- modernizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 74.784,00 zł,
- modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kaliskiego – 44.371,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, programu komputerowego i niszczarki – 36.609,37 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki na pokrycie kosztów transportu osób zmarłych na terenie Powiatu w miejscach publicznych w wysokości 1.000,00 zł nie zostały wykonane. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby zgłoszonych zdarzeń.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75019 – Rady powiatu**

Planowane wydatki w wysokości 430.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 422.743,93 zł, tj. 98,18 % i obejmowały:

- 1) wypłatę diet radnych oraz delegacji – 362.853,31 zł, tj. 98,33 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 59.890,62 zł, tj. 97,22 % planu, które obejmowały m.in. szkolenia radnych, zakup usługi eSesja, ogłoszenia prasowe, wykonanie informatora pn. „Wiadomości Powiatowe”, wykonanie tablo książkowych i ściennych, wykonanie flag i masztów.

##### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowane wydatki w wysokości 15.642.945,44 zł zostały wykonane w kwocie 14.705.566,30 zł, tj. 94,01 %, z tego na:

- działalność i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 12.313.182,86 zł,
- zadania majątkowe – 2.392.383,44 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na działalność i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 9.721.986,47 zł, tj. 96,45 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 232.564,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 2.358.632,39 zł, tj. 80,28 % planu, w tym na:
  - zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadczenie usług udostępniania aplikacji „Portal Starosty” i innych dokumentów dla komunikacji – 1.002.675,03 zł,
  - zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu biurowego, części do samochodów i sprzętu, materiałów i artykułów biurowych, materiałów budowlanych do remontów, sprzętu komputerowego, prasy, tonerów do kserokopiarek i drukarek, środków czystości, druków, książek i innych – 284.869,33 zł,

- zakup odzieży roboczej, ręczników i środków czystości dla pracowników, wody i posiłków regeneracyjnych dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów i inne – 35.511,76 zł,
- badania pracowników – 6.430,00 zł,
- koszty związane z obsługą sekretariatów starosty i wicestarosty – 6.624,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 445.237,11 zł,
- naprawy sprzętu komputerowego, AGD, klimatyzacji i kserokopiarek oraz samochodów, remont i malowanie pomieszczeń oraz konserwację i naprawę szlabanu – 58.588,87 zł,
- usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, przeglądy samochodów, wykonanie i naprawę pieczętek, przeglądy budynków, dofinansowanie do studiów i inne – 253.230,64 zł,
- zakup druków wypisów z zezwolenia, licencji i druków zaświadczeń – 1.987,68 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, opłaty za utrzymanie BIP, strony internetowej, poczty e-mail, elektronicznej skrzynki podawczej, formularzy elektronicznych oraz domeny powiat.kalisz.pl – 52.918,84 zł,
- ekspertyzy i opinie – 4.063,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników – 70.973,87 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodów, podatek od nieruchomości i środków transportu, aktualizację oprogramowania, rejestrację samochodu służbowego, znaki opłaty sądowej i inne – 133.922,26 zł,
- tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych – 1.600,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 765.382,08 zł i obejmowały: ekwiwalent za pranie za IV kwartał wypłacany w styczniu 2019 r., faktury za wodę, energię ciepłą, elektryczną, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, BIP i usługi pocztowe, premie dla pracowników administracyjnych wypłacaną do 10 stycznia 2019 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki na promocję powiatu w wysokości 102.750,00 zł zostały wykonane w kwocie 99.820,55 zł, tj. 97,15 % i obejmowały:

- nagrody konkursowe – 998,15 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do promocji Powiatu Kaliskiego, w tym m. in.: kalendarzy, książek, ramek i innych, a także zakup statywu, karty pamięci i czytnika do kart oraz części do namiotu – 5.902,61 zł,

- zakup usług związanych z promocją Powiatu Kaliskiego: wykonanie materiałów promocyjnych, statuetek, pucharów, ulotek, folderów, informatora, organizację targów, reportaże, spoty promocyjne, usługi związane z pobytem delegacji zagranicznej i inne – 92.819,79 zł,
- usługę tłumaczenia w związku z pobytem delegacji z Mołdawii – 100,00 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb, zgodnie z harmonogramem realizacji imprez.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 64.000,00 zł na opłacenie składek członkowskich dla: Związku Powiatów Polskich, WOKISS, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia J.S.T. na rzecz budowy drogi ekspresowej S12 zostały wykonane w kwocie 47.690,56 zł, tj. 74,52 %.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Planowane wydatki na nagrody dla najlepszych policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu oraz Komisariatów Policji w Koźminku, Opatówku i Stawiszynie w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, zgodnie z zawartym porozumieniem.

##### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Planowane wydatki w wysokości 11.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.700,00 zł, tj. 14,78 % i obejmowały koszty organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz szkolenia obronnego.

##### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki w wysokości 6.845,00 zł na pokrycie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostały wykonane w kwocie 4.248,21 zł tj. 62,06 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenie i wydatki pochodne od wynagrodzeń osób pełniących całodobowe dyżury pod telefonem w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 2.644,70 zł tj. 92,96 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 1.603,51 zł tj. 40,09 % planu, w tym na zakup materiałów oraz tonera na potrzeby obsługi oraz współorganizowanie ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 177,66 zł i obejmowały wynagrodzenie i wydatki pochodne od wynagrodzeń osób pełniących całodobowe dyżury pod telefonem w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za grudzień zapłacone w styczniu 2019 r.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł na działalność i organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w kwocie 115,44 zł tj. 3,85 % i obejmowały zakup tuszy do drukarek dla obsługi administracyjno – biurowej Komisji.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w wysokości 500.280,00 zł zostały wykonane w kwocie 174.213,71 zł, tj. 34,82 % i obejmowały:

- prowizje bankową – 3.000,00 zł, tj. 30,00 % planu,
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki – 171.213,71 zł, tj. 34,92 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości naliczonych prowizji i odsetek bankowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Z planowanych rezerw pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 301.207,86 zł, w tym:

1) **rezerwa celowa** – w kwocie 297.097,00 zł, w tym na:

- wydatki bieżące z zakresu transportu i łączności – 25.000,00 zł,
- wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – 197.000,00 zł,
- wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania – 12.983,00 zł,
- wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 26.000,00 zł,
- wydatki bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 16.114,00 zł,
- wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł,

2) **rezerwa ogólna** – w kwocie 4.110,86 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości 13.043.867,21 zł zostały wykonane w kwocie 12.015.672,26 zł, tj. 92,12 %, z tego na:

- działalność i bieżące utrzymanie szkół powiatowych – 7.274.150,56 zł,
- dotacje dla szkoły niepublicznej – 274.639,11 zł,
- realizację projektu pn. „Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie” – 6.675,56 zł,
- realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” – 16.695,00 zł,
- zadania majątkowe – 4.443.512,03 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na działalność i bieżące utrzymanie szkół powiatowych tj. Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku i Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie przedstawia się następująco:

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie w wysokości 77.597,00 zł zostały wykonane w kwocie 73.727,27 zł, tj. 95,01 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 45.655,60 zł, tj. 92,19 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.333,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 25.738,67 zł, tj. 99,99 % planu, w tym na:
  - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.763,04 zł,
  - zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, papieru ksero, tonerów i tuszy oraz materiałów do remontów i innych – 4.121,52 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 13.413,55 zł,
  - naprawę kserokopiarek – 1.333,70 zł,
  - opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci oraz pozostałe – 3.006,86 zł,
  - opłaty telefoniczne – 1.100,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 5.746.238,97 zł zostały wykonane w kwocie 5.623.830,94 zł, tj. 97,87 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.632.075,65 zł, tj. 98,21 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201.610,35 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 790.144,94 zł, tj. 95,39 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 3.198.082,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.096.817,56 zł, tj. 96,83 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.571.248,98 zł, tj. 97,24 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 103.795,62 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 421.772,96 zł, tj. 93,74 % planu, w tym na:
  - dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 122.636,14 zł,
  - zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, tuszy i tonerów, paliwa do samochodu, części do naprawy samochodów, materiałów remontowych, prenumeratę czasopism i inne – 31.928,27 zł,



- zakup pomocy naukowych i książek, materiałów do prowadzenia warsztatu szkolnego, opłaty za egzaminy OKE – 14.998,59 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 51.308,68 zł,
- naprawę sprzętu i wyposażenia, konserwację kotłowni gazowej, naprawę podłóg w salach lekcyjnych i remont zaplecza sali gimnastycznej – 161.306,42 zł,
- przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, obsługę ZNP, monitoring, abonament RTV i inne – 21.176,68 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.427,89 zł,
- delegacje, szkolenia oraz badania lekarskie pracowników – 7.024,75 zł,
- ubezpieczenia budynków, pojazdów i sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości i VAT, aktualizację programów komputerowych – 7.965,54 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 222.358,34 zł i obejmowały: faktury za gaz i energię elektryczną, naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wypłacane do 31 stycznia 2019 r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 2.548.156,97 zł zostały wykonane w kwocie 2.527.013,38 zł, tj. 99,17 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.060.826,67 zł, tj. 99,46 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97.814,73 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 368.371,98 zł, tj. 97,36 % planu, w tym na:
  - zakup środków bhp i odzieży dla pracowników, refundację za okulary, odprawę dla zwolnionego nauczyciela, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 112.387,46 zł,
  - wpłaty na PFRON – 11.297,00 zł,
  - zakup materiałów do napraw i remontów, paliwa, materiałów biurowych, papierniczych i tonerów, materiałów do praktycznej nauki zawodu, środków czystości, węgla, akcesoriów komputerowych i innych, rusztu do pieca c.o., prenumeratę czasopism i wydawnictw i inne – 74.601,77 zł,
  - zakup pomocy do praktycznej nauki zawodu i książek, doposażenie – 20.905,00 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 73.403,68 zł,
  - naprawę instalacji elektrycznej i pojazdów, naprawę sprzętu do praktycznej nauki zawodu – 13.434,43 zł,

- opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, obsługę bhp, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, drukarskie i reklamowe, usługi transportowe, dopłatę do dowozu uczniów i inne – 36.530,22 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 4.764,82 zł,
- delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania okresowe – 10.147,03 zł,
- ubezpieczenie majątku i pojazdów oraz licencje – 10.900,57 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 164.695,54 zł i obejmowały: faktury za gaz i energię elektryczną, naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wypłacane do 31 stycznia 2019 r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Planowane wydatki na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w wysokości 223.260,00 zł zostały wykonane w kwocie 203.149,18 zł, tj. 90,99 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 156.168,68 zł, tj. 90,48 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.335,73 zł, tj. 99,98 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 40.644,77 zł, tj. 91,72 % planu,

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 97.108,00 zł zostały wykonane w kwocie 82.173,50 zł, tj. 84,62 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 75.859,83 zł, tj. 84,31 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.678,32 zł, tj. 99,97 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe, które przeznaczono na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.635,35 zł, tj. 81,73 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.991,48 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 126.152,00 zł zostały wykonane w kwocie 120.975,68 zł, tj. 95,90 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 80.308,85 zł, tj. 97,20 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.657,41 zł, tj. 99,98 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 37.009,42 zł, tj. 92,83 % planu, w tym na:

- zakup artykułów biurowych, materiałów do remontów i praktycznej nauki zawodu, środków czystości, opału i pomocy dydaktycznych – 9.895,92 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 20.259,40 zł,
- usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, naprawy sprzętu – 4.884,10 zł,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 1.770,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 200,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.268,08 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w wysokości 60.105,47 zł na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zostały wykonane w kwocie 38.631,37 zł, tj. 64,27 % i obejmowały:

- wynagrodzenie i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz delegacje służbowe doradcy metodycznego zatrudnionego w ZS w Opatówku – 4.840,29 zł,
- szkolenia nauczycieli – 2.065,20 zł,
- szkolenie nauczycieli zawodu pt. „Agrotronika w nowoczesnych maszynach rolniczych” w ramach kursów refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy – 5.000,00 zł. Koszt szkolenia to 25.000,00 zł, w tym refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy – 20.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, pokrycie kosztów kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli szkół powiatowych – 26.725,88 zł.

Wykonanie wydatków na szkolenia i doksztalcanie wynikało z faktycznie zgłoszonych wniosków nauczycieli.

#### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane wydatki na kursy zawodowe w Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w wysokości 814.935,00 zł zostały wykonane w kwocie 772.810,12 zł, tj. 94,83 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 580.900,79 zł, tj. 98,97 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.906,90 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 173.002,43 zł, tj. 82,75 % planu, w tym na:
  - dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 20.402,60 zł,
  - zakup artykułów papierniczych, tonerów, tuszy i artykułów związanych z organizowaniem egzaminów przeprowadzanych przez OKE – 36.129,49 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 71.720,18 zł,
  - remont zaplecza warsztatów szkolnych, w tym szklarni i tuneli foliowych – 22.889,43 zł,
  - opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, promocję szkoły w związku z organizowanymi kursami – 19.350,18 zł,

- opłaty telekomunikacyjne – 2.510,55 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 40.918,80 zł i obejmowały faktury za gaz i energię elektryczną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Planowane wydatki w wysokości 424.658,00 zł zostały wykonane w kwocie 405.078,20 zł, tj. 95,39 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 384.878,48 zł, tj. 96,50 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.780,65 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 15.419,07 zł, tj. 73,32 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 326.023,00 zł zostały wykonane w kwocie 309.957,79 zł, tj. 95,07 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 299.155,81 zł, tj. 95,84 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 7.922,07 zł, tj. 72,02 % planu, w tym na:
  - zakup artykułów papierniczych i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych – 5.310,27 zł,
  - wyjazdy służbowe nauczycieli na zajęcia indywidualne z uczniami szkoły, którym przyznano nauczanie w domu – 2.611,80 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.265,05 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 96.635,00 zł zostały wykonane w kwocie 95.120,41 zł, tj. 98,43 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 85.722,67 zł, tj. 98,87 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.900,74 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 7.497,00 zł, tj. 93,37 % planu, w tym na:

- zakup artykułów papirniczych i biurowych oraz pomocy dydaktycznych – 497,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 900,00 zł,
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 700,00 zł,
- zwrot kosztów przejazdów nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne w domu dwóch uczniów – 5.400,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.897,34 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

#### Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł na usługi związane z prowadzeniem indywidualnych zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie o indywidualnym toku zajęć nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszeń dodatkowych potrzeb przez szkoły powiatowe.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 205.549,69 zł zostały wykonane w kwocie 156.923,48 zł, tj. 76,34 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

#### Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 79.468,00 zł zostały wykonane w kwocie 77.787,97 zł, tj. 97,89 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie targów ogrodnich – 800,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.496,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 31.491,97 zł, tj. 94,94 % planu, w tym na organizację targów ogrodnich – 25.719,97 zł, malowanie sceny na sali gimnastycznej – 2.500,00 zł oraz wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 3.272,00 zł.

#### Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 67.601,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały 100,00 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 65.408,00 zł oraz wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 2.193,00 zł.

#### Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 58.480,69 zł zostały wykonane w kwocie 11.534,51 zł, tj. 19,72 % i obejmowały: wynagrodzenia dla komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, zakup nagród dla wyróżnionych uczniów, zakup książki na potrzeby realizacji zadań oświatowych, koszty tłumaczenia dokumentów oświatowych, druk biuletynu informacyjnego dotyczącego 95-lecia istnienia Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz usługi związane z organizacją Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej 2018.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na odprawy emerytalne pracowników oświaty i awanse zawodowe nauczycieli oraz usługi w wysokości 37.570,69 zł nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb.

#### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

##### **Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Planowane wydatki na stypendia dla studentów szczególnie uzdolnionych zameldowanych na terenie Powiatu Kaliskiego w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Stypendia otrzymało 47 studentów.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Planowane wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na ucznia Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w wysokości 188,00 zł nie zostały w wykonaniu w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na składki.

##### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł na ochronę i promocję zdrowia zostały wykonane w kwocie 3.455,77 zł tj. 98,74 % i obejmowały zakup nagród dla uczestników konkursów i pokrycie kosztów usług związanych z organizacją imprez z zakresu promocji zdrowia.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w wysokości 3.767.958,60 zł zostały wykonane w kwocie 3.619.597,71 zł, tj. 96,06 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 1.609.368,87 zł,
- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie finansowane z dotacji celowej i ze środków własnych – 1.018.481,58 zł,
- realizację powiatowego programu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie finansowanego z dotacji i ze środków własnych – 5.800,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 857.722,76 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie” – 128.224,50 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki planowane na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w wysokości 1.615,155,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.609.368,87 zł, tj. 99,64 %. Źródłem finansowania wykonanych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa – 126.779,51 zł i środki własne powiatu – 1.482.589,36 zł.

Wykonane wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.205.128,69 zł, tj. 99,81 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.877,51 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 362.362,67 zł, tj. 99,04 % planu, w tym na:
  - zakup odzieży roboczej i środków BHP – 2.871,96 zł,
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, zakup wyposażenia, materiałów terapeutycznych, paliwa do samochodu i innych – 41.328,00 zł,
  - zakup środków żywności – 139.512,10 zł,
  - dopłaty do zakupu leków dla pensjonariuszy, zakup leków, materiałów medycznych oraz badania okresowe pracowników – 13.640,00 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 89.940,76 zł,
  - konserwację dźwigów, systemu oddymiania i systemu telewizji przemysłowej, remont pomieszczeń oraz naprawy i usuwanie awarii – 21.491,97 zł,
  - opłaty za wywóz śmieci i za odprowadzenie ścieków, usługi pralnicze, opłaty RTV, przeglądy ppoż. i urządzeń technicznych, deratyzację, obsługę BHP i inne – 44.969,32 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne – 3.170,18 zł,
  - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 2.684,01 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 2.754,37 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 93.890,51 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi oraz naliczone opłaty za gaz za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu 2019 roku.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowane ze środków własnych Powiatu wydatki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie finansowane z dochodów własnych Powiatu w wysokości 74.231,00 zł zostały wykonane w kwocie 55.106,47 zł, tj. 74,24 % i obejmowały zakup wody, gazu i energii elektrycznej oraz paliwa do samochodu, środków chemicznych i innych materiałów.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki na realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stanowiące wkład własny Powiatu w realizację zadania w wysokości 5.800,00 zł zostały wykonane w 100 % planu i obejmowały organizację szkolenia pn. „Jak motywować osoby stosujące przemoc do wprowadzania zmian oraz jak reagować na manipulacje klientów” oraz realizację programu edukacyjnego dla sprawców przemocy.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowane wydatki w wysokości 871.102,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu i obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w kwocie 851.498,96 zł, tj. 97,75 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe terapeuty, psychologa i informatyka oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 762.115,11 zł, tj. 99,07 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.145,00 zł, tj. 92,39 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 76.238,85 zł, tj. 87,02 % planu, w tym na:
  - zakup wody mineralnej dla pracowników i dofinansowanie do okularów – 3.041,50 zł,
  - zakup komputerów, tonerów, licencji, materiałów biurowych, druków i innych – 17.190,87 zł,
  - naprawę i konserwację kserokopiarki – 596,00 zł,
  - badania okresowe pracowników – 812,00 zł,
  - usługi pocztowe, prawne, obsługę BHP oraz inne – 44.421,56 zł,
  - opłaty telefoniczne i Internet – 1.102,72 zł,
  - delegacje służbowe, szkolenia pracowników – 8.882,47 zł,
  - ubezpieczenia majątku – 191,73 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 54.487,35 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Planowane wydatki w wysokości 7.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.223,80 zł, tj. 82,98 % i obejmowały wykonanie przepompowni i podłączenia mieszkania chronionego (treningowego) w Liskowie do kanalizacji gminnej.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki na remont placówek pomocy społecznej w wysokości 89.378,00 zł nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 66.768,80 zł zabezpieczone na realizację projektu .pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” nie zostały wykonane ze względu na refundację poniesionych wydatków przez instytucję wdrażającą projekt.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w wysokości 4.552.437,59 zł zostały wykonane w kwocie 4.153.722,51 zł, tj. 91,24 %, z tego na:



- dotację na zadania związane z udzieleniem specjalistycznej pomocy pedagogiczno – psychologicznej dzieciom niewidzącym i słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym oraz z zespołem Aspergera i dzieci z autyzmem – 24.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 823.299,84 zł,
- bieżące utrzymanie internatów szkół ponadgimnazjalnych – 469.910,03 zł,
- dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu – 10.000,00 zł,
- dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „TĘCZA” w Wolicy – 2.788.365,64 zł,
- stypendia, doksztalcanie nauczycieli oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 38.147,00 zł.

Szczegółowo realizacja wydatków na działalność i bieżące funkcjonowanie jednostek przedstawiała się następująco:

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Planowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku w wysokości 895.948,00 zł zostały wykonane w kwocie 823.299,84 zł, tj. 91,89 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 606.912,21 zł, tj. 91,14 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.047,95 zł, tj. 99,90 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 188.339,68 zł, tj. 93,26 % planu, w tym na:
  - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup artykułów BHP dla pracowników – 26.573,95 zł,
  - zakup materiałów papierniczych i biurowych, tonerów, materiałów do remontów, środków czystości, prenumeratę czasopism, książek i inne – 49.384,52 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów do badań logopedycznych, psychologicznych i pedagogicznych – 48.123,14 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 21.333,96 zł,
  - naprawy sprzętu i wyposażenia – 1.335,60 zł,
  - badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 20.659,53 zł,
  - wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, usługi BHP, pozostałe usługi, opłaty telekomunikacyjne i ubezpieczenie majątku – 20.928,98 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 47.439,01 zł i obejmowały: fakturę za wodę w butlach, naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wypłacane do 31 stycznia 2019 r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie internatów w wysokości 497.296,00 zł zostały wykonane w kwocie 469.910,03 zł, tj. 94,49 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

**Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku**

Planowane wydatki w wysokości 356.717,00 zł zostały wykonane w kwocie 329.591,05 zł, tj. 92,40 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 236.579,01 zł, tj. 93,42 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.389,42 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 80.622,62 zł, tj. 88,51 % planu, w tym na:
  - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, dodatku za pranie odzieży – 12.072,43 zł,
  - zakup materiałów do remontów i napraw, środków czystości zakup tapczanów dla uczniów i innych – 13.659,99 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 39.641,86 zł,
  - naprawę pompy ciepłej wody oraz naprawę podłóg – 9.237,69 zł,
  - usługi komunalne, przeglądy, opłaty telefoniczne i Internet, podatek VAT i inne – 6.010,65 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 25.273,22 zł i obejmowały: faktury za gaz i energię elektryczną, naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wypłacane do 31 stycznia 2019 r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

**Zespół Szkół nr 1 w Liskowie**

Planowane wydatki w wysokości 140.579,00 zł zostały wykonane w kwocie 140.318,98 zł, tj. 99,82 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 112.924,89 zł, tj. 99,77 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.501,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 21.893,09 zł, tj. 99,99 % planu, w tym na:
  - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 6.071,85 zł,
  - zakup materiałów do remontów, węgla, środków czystości – 7.787,40 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 6.083,84 zł,
  - okresowe badania lekarskie – 50,00 zł,
  - wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 1.900,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Planowane wydatki w wysokości 33.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wypłatę stypendiów 33 najlepszym sportowcom z terenu Powiatu Kaliskiego w kwocie 15.000,00 zł oraz wypłatę 18 stypendiów dla uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz 38 stypendiów dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 18.000,00 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w wysokości 4.681,88 zł zostały wykonane w kwocie 4.645,00 zł, tj. 99,21 % i przeznaczone na kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli zatrudnionych w internatach.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 7.580,71 zł zostały wykonane w kwocie 502,00 zł tj. 6,62 % i obejmowały wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów i rencistów. Planowane wydatki na awanse zawodowe nauczycieli zatrudnionych w internatach oraz na zakup usług do placówek edukacyjnej opieki wychowawczej nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb.

**Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki w wysokości 5.134.521,16 zł zostały wykonane w kwocie 4.823.494,51 zł, tj. 93,94 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Liskowie – 1.828.660,84 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 185.315,69 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 171.623,27 zł,
- bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych – 1.248.823,57 zł,
- zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych wykonywane przez PCPR – 95.133,58 zł,
- dotację na zadania z zakresu działalności ośrodków adopcyjnych – 15.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie Placówki opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim – 716.935,30 zł,
- inwestycje z zakresu rodziny – 49.914,58 zł,
- wydatki z dotacji celowych na świadczenia rodzinne i obsługę zadań określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na świadczenia i obsługę zadań dot. programu „Dobry start” – 512.087,68 zł.

Wykonanie wydatków na działalność i bieżące funkcjonowanie jednostek kształtowało się następująco:

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 1.344.390,14 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 1.248.823,57 zł, tj. 92,89 % i obejmowały:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych 69 dzieci pochodzących z naszego powiatu – 465.433,81 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych 35 dzieci pochodzących z innych powiatów – 385.679,72 zł,
- świadczenia na kontynuację nauki dla 10 wychowanków – 39.438,06 zł,
- środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej – 16.934,13 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla 5 wychowanków i zagospodarowanie dla 2 osób – 28.260,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej – 134.716,66 zł,
- organizację szkolenia dla rodzin zastępczych pn. „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej” – 2.500,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kaliskiego umieszczonych decyzją sądów w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 175.860,32 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Planowane wydatki na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 2.437.850,82 zł zostały wykonane w kwocie 2.266.776,38 zł, tj. 92,98 %.

Realizacja wydatków w placówkach przedstawiała się następująco:

Dom Dziecka w Liskowie

Wydatki planowane w wysokości 1.895.029,40 zł zostały wykonane w kwocie 1.814.703,84 zł, tj. 95,76 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.275.726,88 zł, tj. 94,98 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.229,12 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 503.747,84 zł, tj. 97,51 % planu, w tym na:
  - zakup środków BHP dla pracowników – 2.681,00 zł,
  - kieszonkowe dla wychowanków – 13.581,00 zł,
  - zakup wyposażenia, paliwa, odzieży dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych i art. szkolnych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów, prenumeraty czasopism i inne – 113.121,26 zł,

- zakup środków żywności – 73.718,17 zł,
- zakup leków oraz badania okresowe pracowników – 8.239,29 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 157.790,83 zł,
- remonty pomieszczeń, naprawę samochodu, sprzętu biurowego i AGD – 14.801,87 zł,
- usługi pralnicze, transportowe, BHP, stolarskie, opinie, analizy i przeglądy, wywóz nieczystości i śmieci, organizację imprez kulturalno – oświatowych dla wychowanków, opłaty za pobyt wychowanków w internatach i ośrodkach resocjalizacyjnych, wykonanie dezynfekcji i deratyzacji i inne – 101.469,49 zł,
- opłaty za internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe – 3.024,27 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 8.213,38 zł,
- koszty zastępstwa procesowego i koszty komornicze – 1.550,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i podatki – 5.557,28 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości zaistniałych potrzeb.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości faktycznych potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 96.829,86 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi oraz naliczone opłaty za gaz i energię za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu 2019 roku.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Brzezinach

Wydatki planowane w wysokości 198.907,60 zł zostały wykonane w kwocie 185.315,69 zł, tj. 93,17 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 88.234,54 zł, tj. 96,01 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł, tj. 99,97 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 94.709,83 zł, tj. 90,51 % planu, które obejmowały wydatki związane z utrzymaniem 7 dzieci – 62.060,00 zł oraz zakup energii elektrycznej, gazu i wody, opatu, wyposażenia, wywóz nieczystości i śmieci, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, szkolenia i inne – 32.649,83 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.929,33 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku

Wydatki planowane w wysokości 190.035,64 zł zostały wykonane w kwocie 171.623,27 zł, tj. 90,31 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 77.421,75 zł, tj. 99,87 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.932,63 zł, tj. 99,98 % planu,

- 3) wydatki rzeczowe – 92.268,89 zł, tj. 83,44 % planu, które obejmowały wydatki związane z utrzymaniem 6 dzieci – 48.520,00 zł oraz zakup energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty RTV, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, usługi medyczne, zakup wyposażenia, opału, materiałów do remontu oraz szkolenie, ubezpieczenie i podatek od nieruchomości – 43.748,89 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.825,29 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 153.878,18 zł zostały wykonane w kwocie 95.133,58 zł, tj. 61,82 % i przeznaczone na pobyt dzieci z Powiatu Kaliskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 42.291,58 zł oraz pomoc pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze – 52.842,00 zł, w tym na:

- świadczenia na kontynuację nauki dla 8 wychowanków – 44.326,00 zł,
- pomoc w zagospodarowaniu dla 1 osoby - 1.577,00 zł,
- usamodzielnienie 1 osoby – 6.939,00 zł.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki na odpis na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie w wysokości 13.957,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki w wysokości 239.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 229.519,32 zł, tj. 95,87 % i obejmowały realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin powiatu kaliskiego” w części finansowanej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

##### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.918,65 zł, tj. 63,27 % i obejmowały:

- usunięcie padliny z dróg powiatowych – 5.832,00 zł,
- realizację projektu pn. „Młodzi ekolodzy 2018” – 8.086,65 zł, w tym ze środków WFOŚiGW w Poznaniu – 5.324,08 zł i ze środków Powiatu – 2.762,57 zł, w tym na przeprowadzenie wykładów na tematy ekologiczne – 2.952,00 zł oraz nagrody dla laureatów konkursów – 5.134,65 zł.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Planowane wydatki w wysokości 209.036,00 zł zostały wykonane w kwocie 202.528,43 zł, tj. 96,89 %

i przeznaczone na organizację imprez kulturalnych, konkursów, seminariów i spotkań, m. in.: Spotkania Noworocznego, Święta Powiatu Kaliskiego, Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Przeglądu Formacji Tanecznych, Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, Powiatowego Dnia Dziecka, Konkursu Wiedzy Konsumenckiej, Wielkiego Koncertu Plenerowego Chórów i Orkiestr Dętych OSP, Koncertów „Artyści dla Niepodległości”, „Narodowego czytania”.

Wykonane wydatki obejmowały:

- nagrody dla 14 osób i organizacji za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrodę dla laureata Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” – 14.000,00 zł,
- umowy zlecenie związane z organizacją imprez kulturalnych – 39.285,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i festiwali – 13.983,37 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez, konkursów, seminariów i spotkań – 17.563,39 zł,
- zakup usług związanych z przygotowaniem imprez, m. in.: występy artystyczne i koncerty, wykonanie upominków i pucharów, obsługa techniczna i nagłośnieniowa, druk zaproszeń, reportaże, ustanowienie rekordu, obsługa techniczna, ulotki, plakaty i inne – 117.696,67 zł.

**Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

Planowane wydatki w wysokości 1.300,00 zł na zakup kwiatów dot. uroczystości państwowych związanych z upamiętnieniem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego zostały wykonane w kwocie 1.065,01 zł, tj. 81,92 %.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące w wysokości 32.800,00 zł przeznaczone na organizację imprez sportowych m. in.: Turnieju Piłki Nożnej im. St. Posiłka, Powiatowego Turnieju Piłki Halowej, biegów w ramach Grand Prix Ziemi Kaliskiej, Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym, Rajdu Rowerowego, Wiosennych Zawodów Strzeleckich zostały wykonane w kwocie 29.658,33 zł, tj. 90,42 % i obejmowały:

- umowy zlecenie na organizację i przygotowanie imprez – 4.960,00 zł,
- zakup pucharów, medali i nagród dla laureatów konkursów – 10.726,66 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez – 969,31 zł,
- zakup usług w zakresie przygotowania imprez: wykonanie medali, pucharów, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie – 13.002,36 zł.

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji imprez.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 2.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

**Planowane przychody** w wysokości 20.578.100,11 zł zostały wykonane w kwocie 20.225.411,16 zł, tj. 98,29 % i obejmowały:

- nadwyżkę z lat ubiegłych – 5.057.353,16 zł, tj. 157,55 % planu,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.103.327,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 9.064.731,00 zł, tj. 80,47 % planu, które obejmowały:
  - kredyt bankowy długoterminowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie” – 1.400.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
  - kredyt bankowy długoterminowy na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu w realizację zadań majątkowych, w tym na zadania: „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – 7.500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
  - pożyczkę krótkoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na inwestycję realizowaną w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” tj. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – 164.731,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane przychody w wysokości 2.200.000,00 zł z tyt. kredytu bankowego długoterminowego na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeclin” nie zostały wykonane w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

**Planowane rozchody** w wysokości 1.715.260,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przeznaczone na spłaty rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie i kredytów bankowych zaciągniętych przez Powiat Kaliski, w tym spłacono:

- 425.268,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek – Morawian – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)” zaciągniętego



- w 2011 roku w wysokości 4.252.680,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2021 roku. Na dzień 31.12.2018 r. spłacono 3.012.315,00 zł, do spłaty pozostało 1.240.365,00 zł,
- 439.188,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek – Morawian – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)” zaciągniętego w 2012 roku w wysokości 4.135.638,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2021 roku. Na dzień 31.12.2018 r. spłacono 2.854.722,00 zł, do spłaty pozostało 1.280.916,00 zł,
  - 90.804,00 zł od pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 794.540,00 zł na inwestycje w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”, której spłata ostatniej raty przypada w 2023 roku. Do dnia 31.12.2018 r. spłacono 385.917,00 zł, pozostało do spłaty 408.623,00 zł,
  - 240.000,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno” zaciągniętego w 2015 roku w wysokości 1.000.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2020 roku. Na dzień 31.12.2018 r. spłacono 520.000,00 zł, do spłaty pozostało 480.000,00 zł,
  - 480.000,00 zł od kredytu na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie” oraz „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” zaciągniętego w 2017 roku w wysokości 2.978.163,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2022 roku. Na dzień 31.12.2018 r. spłacono 560.000,00 zł, do spłaty pozostało 2.418.163,00 zł,
  - 40.000,00 zł od kredytu na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chelmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” oraz na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 7.500.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2022 roku. Na dzień 31.12.2018 r. spłacono 40.000,00 zł, do spłaty pozostało 7.460.000,00 zł.

Spłat rat kredytów i pożyczki dokonano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 6.

**WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017**

Uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/476/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 został uchwalony plan wydatków niewygasających z upływem 2017 roku w wysokości 239.363,54 zł, w tym:

**W dziale 600 – Transport i łączność****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

w § 4270 – Zakup usług remontowych w wysokości 90.410,99 zł na zadanie pn. „Remonty chodników”,

w § 4300 – Zakup usług pozostałych w wysokości 62.287,20 zł na zadanie pn. „Usługi sprzętowo – transportowe dla potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych”,

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 36.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P w zakresie zatoki autobusowej w miejscowości Przyranie”,

w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 23.124,00 zł na zadanie majątkowe pn. „ Zakup posypywarki”.

**W dziale 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

w § 4270 – Zakup usług remontowych w wysokości 27.541,35 zł na zadanie pn. „Usunięcie awarii polegającej na zarwaniu nawierzchni nad odstojnikiem na ścieki sanitarne”.

Przedmiotowe wydatki zostały zrealizowane w kwocie 177,076,34 zł, tj. 73,98 % planu i obejmowały:

- 1) remonty chodników na drogach powiatowych zadanie I i zadanie II, zgodnie z umowami zawartymi z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ALFA Maria Dejneka w dniu 15.12.2017 r. z późn. aneksami z dnia 22.12.2017 r. **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w § 4270 na kwotę 90.410,99 zł tj. 100,00 % planu, termin wykonania zadania 28.02.2018 r.,
- 2) transport 3.000,00 Mg destruktu asfaltowego, skrobanie, ważenie i załadunek destruktu z placu OUA w Zdżarach, zgodnie z umową zawartą z Transport Ciężarowy Andrzej Smaciarz w dniu 21.12.2017 r. z aneksem nr 1 **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w § 4300 na kwotę 62.287,20 zł nie został zrealizowany ze środków niewygasających w terminie 30 stycznia 2018 r. z powodu zapłacenia faktury za transport w dniu 1 lutego 2018 r. oraz za ważenie destruktu w dniu 2 lutego 2018 r. zgodnie z terminem płatności,
- 3) przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P w zakresie zatoki autobusowej w miejscowości Przyranie, zgodnie z umową zawartą w dniu 02.11.2017 r. z późn. aneksem z dnia 14.12.2017 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ALFA Maria Dejneka **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w § 6050 na kwotę 36.000,00 zł tj. 100,00 % planu, termin wykonania zadania 30.04.2018 r.,

- 4) zakup i dostawa posypywarki, zgodnie z umową zawartą z „AGRO-RAMI” Raniś i Wspólnicy w dniu 27.12.2017 r. z późn. aneksem **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w § 6060 na kwotę – 23.124,00 zł, tj. 100,00 % planu, termin wykonania zadania 31.01.2018 r.,
- 5) usunięcie awarii polegającej na zarwaniu nawierzchni nad odstojnikiem na ścieki sanitarne **w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** w § 4270 na kwotę 27.541,35 zł, tj. 100,00 % planu, na roboty budowlane związane z likwidacją odstojnika na ścieki sanitarne oraz inne roboty towarzyszące zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KANKOCZ w dniu 01.12.2017 r. z późn. aneksem, termin wykonania zadania 30.04.2018 r.

Niewykonaną kwotę wydatków w wysokości 62.287,20 zł w dniu 05.02.2018 r. przekazano na rachunek dochodów Powiatu.

Na koniec 2018 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania w kwocie 13.452.798,00 zł /ujęte w sprawozdaniu Rb-Z/, w tym: zobowiązania długoterminowe w kwocie zł 13.288.067,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w latach 2011 – 2018 oraz zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie 164.731,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w roku 2018.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r. wyniosły ogółem 1.664.031,50 zł.

Na koniec 2018 roku w budżecie Powiatu wystąpiły należności /ujęte w sprawozdaniu Rb-N/ niewymagalne w wysokości 161.712,88 zł, których płatności przypadają w m-cu styczniu 2019 r. oraz należności wymagalne w wysokości 282.696,27 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podjęto działania polegające na wysłaniu upomnień i ponagleń oraz kierowaniu spraw do sądu i do komornika.

Stosownie do upoważnień określonych w § 9 i § 10 uchwały XLIII/478/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 ze zm. oraz w § 3 uchwały XLIII/477/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026 ze zm. Zarząd Powiatu Kaliskiego skorzystał z upoważnień:

- dokonał zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – w łącznej kwocie 86.417,65 zł,
- zaciągnął zobowiązania (wg sprawozdania Rb-28S) na wydatki bieżące nie będące przedsięwzięciami – w łącznej kwocie 1.664.031,50 zł (§ 10).

W 2018 roku Powiat Kaliski nie utworzył rachunków dochodów oświatowych, nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach oraz nie zaciągnął kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 5.000.000,00 zł.

W 2018 roku Powiat Kaliski nie udzielał poręczeń i gwarancji.

W 2018 roku w zakresie opłat należnych Powiatowi Kaliskiemu w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł:

- 1) nie odroczone terminu zapłaty,
- 2) rozłożono spłatę należności w łącznej wysokości 87.563,14 zł na raty:
  - Panu Dawidowi Karpińskiemu zaległość w kwocie 2.000,00 zł z tyt. kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdu marki Fiat 126p o nr rej. PTU 80HL. Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja dłużnika, który jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i propozycja dłużnika spłaty pozostałej części należności w ratach, decyzją Starosty Kaliskiego Nr KM.7135.12.2013 z dnia 03.04.2018 r.
  - Państwu Grzegorzowi i Elżbiecie Łazuga zaległość w kwocie 2.877,33 zł z tyt. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku oraz części nieruchomości w m. Turek. Zgodnie z umową zadłużenie zostało rozłożone na raty: I rata w kwocie 1.000,00 zł do 10.05.2018 r i 10 rat po 212,84 zł płatne do 10 dnia każdego miesiąca. Przyczyna rozłożenia na raty: trudna sytuacja materialna dłużnika.
  - Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu kwotę 84.685,81 zł, w tym należność główna – 81.402,81 zł i odsetki od zaległości – 3.283,00 zł, z tyt. zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości części dotacji celowej. Zgodnie z decyzją zaległość została rozłożona na 11 rat po 5.000,00 zł płatnych od października 2018 r. i 12 ratę w wysokości 29.685,81 zł. Przyczyna rozłożenia na raty: brak możliwości płatniczych dłużnika, w związku z specyfiką działalności.
- 3) umorzono należności Powiatu Kaliskiego na łączną kwotę 12.855,92 zł, w tym:
  - decyzją Starosty Kaliskiego Nr KM.7135.12.2013 z dnia 03.04.2018 r. umorzono częściowo Panu Dawidowi Karpińskiemu zaległość w kwocie 1.808,35 zł z tyt. kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdu marki Fiat 126p o nr rej. PTU 80HL. Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja dłużnika, który jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i propozycja dłużnika spłaty pozostałej części należności w ratach,
  - uchwałą Nr 1414/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12.04.2018 r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Kaliskiego umorzono Panu Leszkowi Kupajowi należność w kwocie 288,00 zł, w tym z tyt. zwrotu zasądzonych kosztów postępowania o przepadek na rzecz Powiatu Kaliskiego pojazdu marki Fiat 126p o nr rej. KPT 8666 – 160,00 zł i z tyt. kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego – 128,00 zł. Przyczyna umorzenia: bezskuteczność egzekucji oraz uzasadnione przypuszczenie, że w kolejnym

- postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji ww. należności,
- uchwałą Nr 1415/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12.04.2018 r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Kaliskiego umorzono Panu Mikołajowi Cofalskiemu należność w kwocie 288,00 zł, w tym z tyt. zwrotu zasądzonych kosztów postępowania o przepadek na rzecz Powiatu Kaliskiego pojazdu marki Yamaha – 160,00 zł i z tyt. kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego – 128,00 zł. Przyczyna umorzenia: bezskuteczność egzekucji oraz uzasadnione przypuszczenie, że w kolejnym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji ww. należności,
  - uchwałą Nr 1416/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12.04.2018 r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Kaliskiego umorzono Panu Dawidowi Karpińskiemu należność w kwocie 318,55 zł, w tym z tyt. zwrotu zasądzonych kosztów postępowania o przepadek na rzecz Powiatu Kaliskiego pojazdu marki Fiat 126p o nr rej. PTU 80HL – 160,00 zł i z tyt. kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego – 158,55 zł. Przyczyna umorzenia: bezskuteczność egzekucji oraz uzasadnione przypuszczenie, że w kolejnym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji ww. należności,
  - uchwałą Nr 1503/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego nieruchomości, położonej w miejscowości Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, stanowiącej własność Powiatu Kaliskiego umorzono Caritas Diecezji Kaliskiej zadłużenie w kwocie ogółem 7.109,03 zł, w tym z tyt. czynszu dzierżawnego nieruchomości zabudowanej w Ostrowie Kaliskim, w której mieści się Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Aniołów Stróżów za m-ce styczeń – maj 2018 r. w kwocie 7.000,00 zł oraz z tyt. odsetek w kwocie 109,03 zł. Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja materialna dłużnika, w związku z małą ilością podopiecznych i wysokimi opłatami związanymi z dzierżawą nieruchomości,
  - uchwałą Nr 1614/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28.09.2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Kaliskiego umorzono Panu Michałowi Bajerskiemu zaległość w kwocie 505,98 zł, w tym z tyt. zwrotu kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu o przepadek na rzecz Powiatu Kaliskiego pojazdu marki Ford Mondeo o nr rejestracyjnym PK 42625 – 406,00 zł i z tyt. kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego – 99,98 zł. Przyczyna umorzenia: bezskuteczność egzekucji oraz uzasadnione przypuszczenie, że w kolejnym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji ww. należności.

W 2018 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy publicznej w wysokości 1.032,38 zł Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu z tyt. rozłożenia na raty zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji wraz z odsetkami.

Ponadto w 2018 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy de minimis w rolnictwie w łącznej wysokości **100 823,92 zł** z tyt. realizacji projektu związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest podmiotom wykazanym w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa beneficjenta	Wartość pomocy brutto (zł)
1	2	3
1.	Marek Janas 62-814 Blizanów	828,21
2.	Halina Tama 62-814 Blizanów	416,24
3.	Dorota Wróblewska 62-814 Blizanów	382,14
4.	Barbara Skorupa 62-814 Blizanów	252,87
5.	Cecylia Sudolska 62-814 Blizanów	382,14
6.	Roman Rudowicz 62-812 Jastrzębniki	1 843,94
7.	Dariusz Szymczak 62-814 Blizanów	1 068,29
8.	Mirosław Wrzesiński 62-814 Blizanów	2 038,56
9.	Mirosław Haraś 62-814 Blizanów	1 519,76
10.	Elżbieta Tomczyk 62-814 Blizanów	1 436,23
11.	Zenon Głapka 62-814 Blizanów	466,81
12.	Andrzej Wolicki 62-814 Blizanów	1 258,65
13.	Waldemar Walczak 62-814 Blizanów	268,49
14.	Konrad Kaźmierczak 62-814 Blizanów	204,57
15.	Renata Więclaw 62-814 Blizanów	920,55
16.	Bartosz Gorzelańczyk 62-814 Blizanów	367,08
17.	Anna Cailer 62-814 Blizanów	1 005,78
18.	Karol Stojecki 62-814 Blizanów	1 017,43
19.	Violetta Adamska 62-814 Blizanów	150,58
20.	Bronisława Kędzia 62-874 Brzeziny	2 301,37
21.	Henryk Cofalski 62-874 Brzeziny	331,00
22.	Elżbieta Opalińska 62-874 Brzeziny	744,39
23.	Krzysztof Kasperski 62-874 Brzeziny	397,77
24.	Grzegorz Bartnik 62-834 Ceków	1 647,90
25.	Jerzy Bzderek 62-834 Ceków	231,27
26.	Kazimierz Mak 62-834 Ceków	366,51
27.	Zdzisław Połóska 62-872 Godziesze	431,86
28.	Robert Ptak 62-872 Godziesze	1 139,04
29.	Józef Harendarz 62-872 Godziesze	1 558,11
30.	Ignacy Krotoszak 62-872 Godziesze	52,56
31.	Ryszard Górczyński 62-872 Godziesze	312,53

Lp.	Nazwa beneficjenta	Wartość pomocy brutto (zł)
1	2	3
32.	Józef Swieżyński 62-872 Godziesze	740,13
33.	Piotr Niziołek 62-872 Godziesze	2 158,74
34.	Krzysztof Musielak 62-872 Godziesze	1 267,18
35.	Dorota Kołatuch 62-872 Godziesze	700,36
36.	Bożena Wawrzyniak 62-872 Godziesze	2 258,75
37.	Józef Wieruszewski 62-840 Koźminek	1 958,16
38.	Paweł Słomiński 62-840 Koźminek	1 122,27
39.	Ryszard Kubiak 62-840 Koźminek	430,44
40.	Jacek Burdelak 62-840 Koźminek	762,01
41.	Katarzyna Suliga 62-840 Koźminek	1 107,50
42.	Jan Jakubczak 62-850 Lisków	397,77
43.	Ariel Banasiewicz 62-850 Lisków	1 458,96
44.	Agata Skonieczna 62-850 Lisków	288,38
45.	Janusz Kwinta 62-850 Lisków	513,12
46.	Adam Różański 62-831 Korzeniew	975,95
47.	Mariusz Filipowicz 62-831 Korzeniew	497,21
48.	Kamila Wolniaczyk 62-831 Korzeniew	1 002,94
49.	Radosław Wolniaczyk 62-831 Korzeniew	1 191,03
50.	Małgorzata Bachorska 62-831 Korzeniew	380,72
51.	Mirosław Szymczak 62-831 Korzeniew	2 542,87
52.	Janusz Osuch 62-831 Korzeniew	278,44
53.	Arkadiusz Zatoń 62-831 Korzeniew	130,70
54.	Łukasz Durkiewicz 62-831 Korzeniew	1 650,74
55.	Piotr Janiak 62-831 Korzeniew	849,52
56.	Małgorzata Gajewska 62-860 Opatówek	1 516,63
57.	Mariusz Swierek 62-860 Opatówek	501,47
58.	Michał Olejniczak 62-862 Iwanowice	787,86
59.	Zbigniew Knop 62-860 Opatówek	703,48
60.	Anita Antczak 62-860 Opatówek	1 414,92
61.	Maria Ludwiczak 62-860 Opatówek	1 206,09
62.	Jerzy Majchrzak 62-860 Opatówek	1 900,48
63.	Tomasz Gonera 62-860 Opatówek	1 091,02
64.	Zdzisław Młynek 62-860 Opatówek	959,47
65.	Władysław Woźniak 62-860 Opatówek	1 079,66
66.	Stanisław Baran 62-860 Opatówek	488,69
67.	Krzysztof Król 62-860 Opatówek	414,82
68.	Anna Frątczak 62-860 Opatówek	269,91
69.	Marek Łuczak 62-860 Opatówek	1 145,00
70.	Dorota Chabierska 62-820 Stawiszyn	213,09
71.	Marek Tomczyk 62-820 Stawiszyn	107,97

Lp.	Nazwa beneficjenta	Wartość pomocy brutto (zł)
1	2	3
72.	Ireneusz Cierlaczek 62-820 Stawiszyn	657,74
73.	Leszek Hoffman 62-820 Stawiszyn	475,62
74.	Halina Dybioch 62-862 Iwanowice	4 058,94
75.	Piotr Raczek 62-865 Szczytniki	660,29
76.	Marzena Tyłska 62-862 Iwanowice	1 174,84
77.	Roman Kasprzak 62-862 Iwanowice	1 251,83
78.	Tomasz Janiak 62-865 Szczytniki	667,68
79.	Piotr Michałak 62-865 Szczytniki	1 449,01
80.	Dariusz Pilarczyk 62-865 Szczytniki	3 253,17
81.	Stanisław Szcześniak 62-862 Iwanowice	3 264,54
82.	Roman Adamski 62-865 Szczytniki	505,73
83.	Józef Pietrzak 62-862 Iwanowice	614,84
84.	Dominik Pietrzak 62-862 Iwanowice	457,43
85.	Grażyna Tomaszewska 62-862 Iwanowice	219,06
86.	Benedykt Bartosik 62-817 Żelazków	673,36
87.	Piotr Podwapiński 62-817 Żelazków	735,30
88.	Krzysztof Garstka 62-817 Żelazków	502,89
89.	Maciej Kasprzak 62-817 Żelazków	3 233,29
90.	Piotr Maślak 62-817 Żelazków	176,15
91.	Anita Czerniak 62-817 Żelazków	2 537,19
92.	Elżbieta Walczak 62-817 Żelazków	559,72
93.	Jan Mazurek 62-817 Żelazków	1 194,72
94.	Marcin Owczarek 62-817 Żelazków	1 476,00
95.	Piotr Wilczyński 62-817 Żelazków	525,62
96.	Dorota Tomaszewska 62-817 Żelazków	796,10
97.	Paweł Porada 62-817 Żelazków	1 694,21
98.	Hanna Cierniak 62-817 Żelazków	1 179,10
99.	Joanna Wawrzyniak 62-814 Blizanów	1 228,82
100.	Anna Kwiecińska 62-860 Opatówek	757,46
101.	Krzysztof Warszawski 62-860 Opatówek	1 036,19
<b>Razem</b>		<b>100 823,92</b>



Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU KALISKIEGO ZA 2018 ROK**

/zł/

Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>318 411,00</b>	<b>318 411,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		02001		Gospodarka leśna	318 411,00	318 411,03	100,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 411,00	318 411,03	100,00	0,00
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 488 166,81</b>	<b>15 356 217,82</b>	<b>74,95</b>	<b>26 756,38</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	18 753 459,08	15 354 303,20	81,87	26 756,38
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	486,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 398,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	44,83
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 444,97	26 444,97	100,00	26 225,55
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 554,50	23 554,50	100,00	0,00
			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 459 517,23	2 581 810,05	104,97	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 000,00	675 000,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 053 319,38	6 044 095,68	99,85	0,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 515 623,00	6 000 000,00	63,05	0,00
		60095		Pozostała działalność	1 734 707,73	1 914,62	0,11	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 914,62	0,00	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 734 707,73	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>548 395,00</b>	<b>544 193,51</b>	<b>99,23</b>	<b>94 825,28</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 395,00	544 193,51	99,23	94 825,28
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	542,00	541,51	99,91	0,00
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 244,00	196 659,51	111,58	9 824,73
			0830	Wpływy z usług	109 759,00	86 583,96	78,89	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 236,64	0,00	1 100,93
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 164,61	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 351,00	157 776,69	93,72	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 499,00	99 750,59	106,69	83 899,62

Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 737 177,00</b>	<b>1 753 064,94</b>	<b>100,91</b>	<b>30 889,68</b>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 097 577,00	1 119 345,37	101,98	15 786,01
			0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	871 564,12	102,54	3 485,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,96	0,00	5 777,12
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 523,44
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 577,00	247 577,00	100,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,29	0,00	0,00
		71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>639 600,00</b>	<b>633 719,57</b>	<b>99,08</b>	<b>15 103,67</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 600,00	559 250,85	99,94	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	176,62	0,00	15 103,67
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	74 292,10	92,87	0,00
5.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 046 657,00</b>	<b>913 083,09</b>	<b>87,24</b>	<b>42 630,45</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	146 131,00	146 131,00	100,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 131,00	146 131,00	100,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	855 526,00	733 118,24	85,69	42 630,45
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 165,66
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	520,00	0,00	183,50
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 553,45	129,45	281,28

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 208,00	209 417,84	97,31	15 192,92
			0830	Wpływy z usług	246 749,00	165 326,69	67,00	4 777,96
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 154,23	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,76	0,00	13 237,39
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 354,61	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 058,66	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,00	6 791,74
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 369,00	351 518,00	89,59	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	33 833,85	75,19	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	32 573,85	77,56	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 260,00	42,00	0,00
6.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 444,00</b>	<b>41 738,33</b>	<b>72,66</b>	<b>0,00</b>
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 444,00	41 738,33	72,66	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 444,00	41 738,33	72,66	0,00
7.	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 742 127,51</b>	<b>19 733 510,65</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 345 030,00	9 345 030,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 345 030,00	9 345 030,00	100,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 795 143,00	6 795 143,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 795 143,00	6 795 143,00	100,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	202 287,51	193 670,65	95,74	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,31	131 368,40	93,83	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,05	0,00	0,00
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 287,20	62 287,20	100,00	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 399 667,00	3 399 667,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 667,00	3 399 667,00	100,00	0,00
11.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 061 515,37</b>	<b>238 800,26</b>	<b>5,88</b>	<b>0,00</b>
		80130		Szkoły zawodowe	3 905 469,12	180 081,65	4,61	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00	884,00	121,43	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	100,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 717,00	15 889,87	95,05	0,00
			0830	Wpływy z usług	16 753,00	19 956,29	119,12	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 091,00	16 170,00	100,49	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	899,25	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,13	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	936,00	936,80	100,09	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 828,97	12 828,97	100,00	0,00

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

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



Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 929,00	24 541,00	107,03	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 929,00	24 541,00	107,03	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 284,86	0,00	7 241,94
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 284,86	0,00	5 415,21
			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 826,73
		85395		Pozostała działalność	1 982 213,07	1 742 531,07	87,91	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 403 859,49	1 196 548,14	85,23	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 160,06	140 770,39	85,23	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 699,43	362 558,65	98,07	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 494,09	42 653,89	98,07	0,00
15.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 216,00</b>	<b>69 062,31</b>	<b>107,55</b>	<b>0,00</b>
		85410		Internaty i bursy szkolne	64 216,00	69 062,31	107,55	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 970,00	24 598,03	117,30	0,00
			0830	Wpływy z usług	43 246,00	44 271,49	102,37	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	192,79	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	855			<b>Rodzina</b>	<b>3 242 083,68</b>	<b>3 252 473,92</b>	<b>100,32</b>	<b>117 620,71</b>
		85504		Wspieranie rodziny	37 200,00	32 550,00	87,50	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	32 550,00	87,50	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	1 045 324,73	1 034 576,66	98,97	8 431,38
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	932,00	0,00	7 836,50
			0830	Wpływy z usług	602 004,73	605 394,17	100,56	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	594,88
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	443 320,00	428 250,49	96,60	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 159 558,95	2 185 347,26	101,19	109 189,33
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 035,21	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 104 921,95	2 100 245,96	99,78	5 622,18
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 025,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 887,00	51 287,19	98,84	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 003,38	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	103 567,15

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>17.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 577 931,90</b>	<b>2 829 490,86</b>	<b>29,54</b>	<b>230,78</b>
		90002		Gospodarka odpadami	239 400,00	229 519,32	95,87	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	239 400,00	229 519,32	95,87	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	359 917,45	99,98	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	8 941,50	447,08	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	358 000,00	350 975,95	98,04	0,00
		90095		Pozostała działalność	8 978 531,90	2 240 054,09	24,95	230,78
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 758,91	27 758,91	100,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	230,78
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 469,52	0,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 620,15	9 324,08	165,90	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 146 675,84	1 551 999,58	19,05	0,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	798 477,00	640 502,00	80,22	0,00
<b>18.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 437 839,89</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00

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

Załącznik Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
POWIATU KALISKIEGO ZA 2018 ROKU**

/zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 132,40</b>	<b>88,26</b>	<b>0,00</b>
		01009		Spółki wodne	50 000,00	44 132,40	88,26	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	44 132,40	88,26	0,00
<b>2.</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>510 247,25</b>	<b>510 246,89</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		02001		Gospodarka leśna	392 580,00	392 579,64	99,99	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 411,00	318 410,64	99,99	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	74 169,00	74 169,00	100,00	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	117 667,25	117 667,25	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	117 667,25	117 667,25	100,00	0,00
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 218 089,32</b>	<b>32 245 766,68</b>	<b>78,23</b>	<b>4 846,72</b>
		60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00	36 600,88	73,20	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 160,88	68,64	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 440,00	97,20	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	36 164 080,89	28 974 223,26	80,12	4 846,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 926,00	332 057,33	80,22	4 453,80
			4260	Zakup energii	3 600,00	2 870,23	79,73	319,70

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270	Zakup usług remontowych	1 251 147,54	1 048 144,75	83,77	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	803 813,68	653 331,41	81,28	73,22
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 985,20	79,70	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	257,65	25,77	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 286 462,49	22 594 460,47	77,15	0,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 194,71	2 597 194,00	99,99	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 936,47	1 741 922,22	96,72	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3 249 300,70	3 234 942,54	99,56	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 249 300,70	3 234 942,54	99,56	0,00
		60095		Pozostała działalność	1 734 707,73	0,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 734 707,73	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 190,00</b>	<b>13 958,06</b>	<b>98,37</b>	<b>0,00</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 190,00	13 958,06	98,37	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	989,00	98,90	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 681,39	99,67	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	174,33	96,85	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 113,34	98,80	0,00
<b>5.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>654 851,00</b>	<b>524 749,20</b>	<b>80,13</b>	<b>19 648,71</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 851,00	524 749,20	80,13	19 648,71
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 439,00	49 439,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 999,00	8 499,00	94,44	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 212,00	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	2 016,25	44,31	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	3 383,94	56,07	0,00
			4260	Zakup energii	115 000,00	104 226,59	90,63	19 648,71
			4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	64 297,55	88,69	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	247 122,00	165 687,88	67,05	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	100 003,00	99 980,00	99,98	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	17 300,13	91,05	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	585,12	58,51	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 241,00	5 241,00	100,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 750,00	2 880,74	60,65	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 088 377,00</b>	<b>1 036 984,32</b>	<b>95,28</b>	<b>30 853,88</b>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 777,00	403 441,37	90,10	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 845,00	36 609,37	45,28	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	366 732,00	366 732,00	100,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	639 600,00	633 542,95	99,05	30 853,88
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 082,00	119 081,56	99,99	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 830,00	253 817,54	99,99	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 219,00	25 218,15	99,99	25 957,42
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 917,00	62 916,97	99,99	4 462,08
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 181,00	6 180,37	99,99	434,38
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 113,00	29 111,29	99,99	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	Zakup energii	2 694,00	2 694,00	100,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	290,00	221,40	76,34	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 313,00	26 092,73	99,16	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	478,31	99,86	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	687,00	686,85	99,98	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 365,00	4 364,04	99,98	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 204,48	99,99	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35,00	34,50	98,57	0,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 456,00	1 415,60	97,23	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 519,00	3 518,06	99,97	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 292,10	92,87	0,00
		71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 431 426,44</b>	<b>15 455 786,19</b>	<b>94,06</b>	<b>765 382,08</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	146 131,00	146 131,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 141,00	122 141,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 997,00	20 997,00	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,00	2 993,00	100,00	0,00
		75019		Radny powiatów	430 600,00	422 743,93	98,18	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 000,00	362 853,31	98,33	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 473,91	98,26	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	58 416,71	97,20	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	15 642 945,44	14 705 566,30	94,01	765 382,08
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	35 511,76	91,06	1 289,92



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 888 866,00	7 651 539,73	96,99	6 728,71
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 200,00	546 199,42	99,99	594 651,96
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 192,00	1 331 504,92	95,99	103 377,22
			4120	Składki na Fundusz Pracy	197 670,00	144 013,44	72,86	11 390,55
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	48 728,96	81,21	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 700,00	291 493,33	74,99	936,16
			4260	Zakup energii	520 000,00	445 237,11	85,62	26 792,86
			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	58 588,87	83,70	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 650,00	6 430,00	41,09	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 452 256,00	1 257 893,35	86,62	18 500,45
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 600,00	52 918,84	67,33	1 394,25
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 600,00	80,00	320,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 864,00	4 063,00	51,67	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	27 988,00	79,97	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 409,22	48,18	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	222 000,00	122 130,76	55,01	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 564,00	232 564,00	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 585,00	91,70	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 428,00	73,80	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 447,93	61,20	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	155,00	31,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	175,57	1,95	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	40 576,65	73,78	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 383,44	2 392 383,44	100,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	33 833,85	75,19	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	816,87	27,23	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 656,00	85,46	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	974,82	28,67	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	8 460,00	82,94	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 926,16	76,98	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 750,00	99 820,55	97,15	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,15	99,82	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 902,61	98,38	0,00
			4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	92 819,79	98,22	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	100,00	20,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	64 000,00	47 690,56	74,52	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	47 690,56	74,52	0,00
<b>8.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 444,00</b>	<b>41 738,33</b>	<b>72,66</b>	<b>0,00</b>
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 444,00	41 738,33	72,66	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 503,33	97,40	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 062,80	74,98	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	294,00	75,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 111,00	2 072,32	22,75	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	19 805,88	85,96	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>10.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwpożarowa</b>	<b>148 315,00</b>	<b>129 377,58</b>	<b>87,23</b>	<b>177,66</b>
		75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	108 000,00	98,18	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 500,00	79 500,00	97,55	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 500,00	28 500,00	100,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	11 500,00	1 700,00	14,78	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	17,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	6 845,00	4 248,21	62,06	177,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	343,80	82,84	68,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	9,80	32,67	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 291,10	95,46	108,90

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,51	10,35	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	5 970,00	1 429,37	23,94	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	1 429,37	28,76	0,00
<b>11.</b>	<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>185 986,05</b>	<b>99,03</b>	<b>0,00</b>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 986,05	99,03	0,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	99,99	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 373,00	12 350,08	99,81	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	4 302,80	76,37	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	109 079,00	108 607,29	99,57	0,00
<b>12.</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 280,00</b>	<b>174 213,71</b>	<b>34,82</b>	<b>0,00</b>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 280,00	174 213,71	34,82	0,00
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	3 000,00	30,00	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 280,00	171 213,71	34,92	0,00
<b>13.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>301 207,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	301 207,86	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	301 207,86	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 043 867,21</b>	<b>12 015 672,26</b>	<b>92,12</b>	<b>452 394,63</b>
		80116		Szkoły policealne	99 368,00	47 199,42	47,50	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 368,00	47 199,42	47,50	0,00
			80120	Licea ogólnokształcące	77 597,00	73 727,27	95,01	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 764,00	2 763,04	99,97	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 732,00	31 731,20	99,99	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 014,00	6 148,14	61,40	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 949,83	99,99	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	826,43	99,93	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	4 121,52	99,99	0,00
			4260	Zakup energii	13 414,00	13 413,55	99,99	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 334,00	1 333,70	99,98	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00	3 006,86	99,99	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 333,00	2 333,00	100,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	10 796 908,11	10 074 018,53	93,30	387 053,88
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 656,00	235 023,60	97,26	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 337,00	3 609 575,89	98,59	11 430,47
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 414,00	267 781,11	94,82	304 641,22
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 306,00	674 278,22	98,97	54 551,36
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,62	33,62	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	87 273,00	76 840,43	88,05	6 265,33
			4121	Składki na Fundusz Pracy	4,82	4,82	100,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 952,00	11 297,00	94,52	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	196,58	196,58	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 709,97	106 530,04	99,83	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,86	99,94	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	35 903,59	99,73	0,00
			4260	Zakup energii	133 910,00	124 712,36	93,13	10 165,50
			4270	Zakup usług remontowych	174 782,00	174 740,85	99,98	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	5 280,00	90,26	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 239,00	57 373,90	81,68	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	400,00	307,50	76,88	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 342,00	8 192,71	98,21	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 233,63	58,15	0,00
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	4 134,18	79,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	21 555,00	18 253,18	84,68	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 612,00	201 610,35	99,99	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	768,00	550,00	71,61	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333,00	333,00	100,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	62,93	31,47	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 658,15	95,12	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 867,27	114 867,27	100,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727 966,35	3 427 617,35	91,94	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,50	901 027,41	75,09	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	509 449,69	447 283,87	87,80	12 259,56
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 439,69	227 439,69	100,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 448,00	3 635,35	81,73	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 295,00	121 224,63	90,27	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,00	9 020,18	79,85	10 245,56
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 571,00	22 737,15	96,46	1 765,96
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,85	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,34	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00	3 186,72	92,50	248,04
			4127	Składki na Fundusz Pracy	134,23	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	7,89	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 966,29	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	644,40	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00	9 155,52	99,86	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 042,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	740,40	29,62	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,71	0,00	0,00	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,29	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	20 300,00	20 259,40	99,80	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	940,00	94,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 944,10	80,49	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	21 958,58	15 767,94	71,81	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	1 291,42	927,06	71,79	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 770,00	98,33	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 337,00	6 335,73	99,98	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 105,47	38 631,37	64,27	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	626,49	96,38	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20	98,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 976,42	99,84	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	791,00	525,60	66,45	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 974,47	18 814,66	47,07	0,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	870 231,25	772 810,12	88,81	40 918,80
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 847,00	20 402,60	70,73	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 175,00	451 669,26	99,89	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 905,43	96,87	26 933,26
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 330,00	87 007,23	96,32	4 681,01
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,93	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,47	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 449,00	8 318,87	88,04	536,91
			4127	Składki na Fundusz Pracy	124,84	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	7,34	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 711,49	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	688,18	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 501,00	34 447,64	99,85	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 711,72	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	747,53	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 681,85	56,06	0,00
			4260	Zakup energii	84 726,00	71 720,18	84,65	8 767,62
			4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 889,43	99,52	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 350,18	64,50	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	26 801,10	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	1 576,65	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 510,55	50,21	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 907,00	18 906,90	100,00	0,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	424 658,00	405 078,20	95,39	12 162,39
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 652,00	315 169,07	96,48	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,00	6 989,04	89,86	10 161,25



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 539,00	55 579,20	98,30	1 752,19
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 879,00	7 141,17	90,64	248,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 298,47	98,46	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 508,80	86,51	0,00
			4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	700,00	25,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 079,00	8 011,80	72,32	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 780,65	99,99	0,00
		80195		Pozostała działalność	205 549,69	156 923,48	76,34	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 731,00	5 465,00	81,19	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 321,20	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 660,00	98,52	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	400,00	387,00	96,75	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 167,69	96,09	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	57 675,49	25 943,24	44,98	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	596,55	99,43	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 904,00	110 904,00	100,00	0,00
15.	803			<b>Szkołnictwo wyższe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>16.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 436,00</b>	<b>113 015,17</b>	<b>99,63</b>	<b>0,00</b>
		85141		Ratownictwo medyczne	86 955,00	86 955,00	100,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 955,00	86 955,00	100,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 981,00	22 604,40	98,36	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 981,00	22 604,40	98,36	0,00
		85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 455,77	98,74	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 055,77	98,57	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	0,00
<b>17.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 767 958,60</b>	<b>3 619 597,71</b>	<b>96,06</b>	<b>208 431,11</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	1 745 155,00	1 737 593,37	99,57	93 890,51
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 872,00	2 871,96	99,99	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 406,00	948 055,78	99,96	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 909,00	62 908,68	99,99	73 809,68
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 841,00	170 040,68	99,53	12 887,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22 084,00	20 973,55	94,97	1 571,48
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 328,00	41 328,00	100,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	141 030,00	139 512,10	98,92	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 050,00	13 050,00	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	91 200,00	89 940,76	98,62	5 622,18
			4270	Zakup usług remontowych	21 522,00	21 491,97	99,86	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	590,00	90,77	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	44 975,00	44 969,32	99,99	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 170,18	90,58	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 684,01	84,20	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 754,37	99,80	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 878,00	41 877,51	99,99	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 224,50	98,63	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 039 923,60	1 018 481,58	97,94	60 053,25
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 193,83	99,49	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 287,00	576 242,45	99,99	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 485,00	39 482,58	99,99	45 918,14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 032,00	103 909,47	99,88	7 907,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 596,00	10 467,13	98,78	879,52
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 203,40	105 280,65	96,41	0,00
			4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 595,35	99,90	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	489,80	97,96	0,00
			4260	Zakup energii	47 628,20	31 551,64	66,25	5 347,68
			4270	Zakup usług remontowych	12 720,00	12 637,21	99,35	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 906,00	90 042,81	99,05	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 256,11	99,83	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 998,03	99,90	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 390,40	99,85	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00	19 172,12	99,96	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 120,00	5 116,00	99,92	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	806,00	806,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 550,00	94,44	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 900,00	5 800,00	38,93	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 345,00	2 845,00	53,23	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 555,00	2 955,00	30,93	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	871 102,00	851 498,96	97,75	54 487,35
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 041,50	79,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 704,00	586 885,01	99,86	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 254,00	42 247,75	99,99	45 952,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 022,00	95 178,85	95,16	7 912,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 638,00	7 353,50	85,13	622,38
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	30 450,00	99,35	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 190,87	99,95	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	596,00	59,60	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	812,00	50,75	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	46 906,00	44 421,56	94,70	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 102,72	25,64	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 662,47	73,25	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	250,00	191,73	76,69	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	13 145,00	92,39	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 220,00	74,57	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500,00	6 223,80	82,98	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 223,80	82,98	0,00
		85295		Pozostała działalność	89 378,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	89 378,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 761 604,07</b>	<b>3 454 998,27</b>	<b>91,85</b>	<b>0,00</b>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 553,00	78 398,00	99,80	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 532,00	5 532,00	100,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 021,00	72 866,00	99,79	0,00
		85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 577 752,00</b>	<b>1 577 752,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 752,00	1 422 752,00	100,00	0,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	100,00	0,00
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 105 299,07</b>	<b>1 798 848,27</b>	<b>85,44</b>	<b>0,00</b>
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	813 202,61	745 361,08	91,66	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 670,90	87 689,58	91,66	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 656,88	451 187,06	76,39	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 489,16	53 080,81	76,39	0,00
			3119	Świadczenia społeczne	56 317,20	56 317,20	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 909,98	0,00	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 087,38	68 165,93	94,56	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,77	8 019,53	94,56	0,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 473,00	5 762,58	89,02	410,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 448,00	21 447,39	99,99	0,00
			4260	Zakup energii	52 503,00	45 725,70	87,09	5 189,93
			4270	Zakup usług remontowych	9 486,00	9 237,69	97,38	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 765,90	68,64	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 891,00	17 890,42	99,99	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	222,00	100,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	122,75	20,46	0,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 079 931,00	2 788 365,64	90,53	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 079 931,00	2 788 365,64	90,53	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 681,88	4 645,00	99,21	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 681,88	4 645,00	99,21	0,00
		85495		Pozostała działalność	7 580,71	502,00	6,62	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089,00	502,00	46,10	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 099,71	0,00	0,00	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	855			<b>Rodzina</b>	<b>5 134 521,16</b>	<b>4 823 494,51</b>	<b>93,94</b>	<b>109 584,48</b>
		85504		Wspieranie rodziny	37 200,00	32 550,00	87,50	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	31 500,00	87,50	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,76	877,41	87,50	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,67	151,09	87,50	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24,57	21,50	87,51	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	1 787 710,14	1 677 074,06	93,81	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 424 510,30	1 359 607,84	95,44	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714,17	3 714,17	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 287,81	20 129,17	82,88	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,46	2 082,66	77,29	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 328,00	113 179,90	81,82	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	41,67	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 175,40	175 860,32	93,46	0,00
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 280 654,02	3 084 913,45	94,03	109 584,48
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	740 916,20	716 935,30	96,76	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 328,28	2 681,00	80,55	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	112 486,60	66 423,00	59,05	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 734,59	1 132 466,36	95,83	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 319,00	81 257,83	99,92	83 456,08

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 800,00</b>	<b>49 658,33</b>	<b>94,05</b>	<b>0,00</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 800,00	49 658,33	94,05	0,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 960,00	90,18	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	10 900,00	10 726,66	98,41	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	969,31	69,24	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	12 803,59	89,54	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	198,77	66,26	0,00
<b>Razem:</b>					<b>104 535 167,78</b>	<b>82 439 123,97</b>	<b>78,86</b>	<b>1 664 031,50</b>

Załącznik Nr 3

**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 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>/ w zł /</i>										
<b>I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami</b>										
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	168 351,00	157 776,69	93,72	168 351,00	157 776,69	93,72
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 351,00	157 776,69	93,72	168 351,00	157 776,69	93,72
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 351,00	157 776,69	93,72			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 439,00	49 439,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 499,00	8 499,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				1 212,00	1 212,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	546,25	36,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 035,00	2 756,43	90,82
			4300	Zakup usług pozostałych				98 460,00	89 210,27	90,61
			4480	Podatek od nieruchomości				215,00	192,00	89,30
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				5 241,00	5 241,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				750,00	680,74	90,77

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	Różne opłaty i składki				4 365,00	4 364,04	99,98
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 205,00	8 204,48	99,99
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				35,00	34,50	98,57
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 456,00	1 415,60	97,23
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 519,00	3 518,06	99,97
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	74 292,10	92,87
3.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 131,00</b>	<b>178 704,85</b>	<b>99,99</b>	<b>188 131,00</b>	<b>178 704,85</b>	<b>94,99</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>146 131,00</b>	<b>146 131,00</b>	<b>100,00</b>	<b>146 131,00</b>	<b>146 131,00</b>	<b>100,00</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 131,00	146 131,00	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 141,00	122 141,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 997,00	20 997,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				2 993,00	2 993,00	100,00
		75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>32 573,85</b>	<b>77,56</b>	<b>42 000,00</b>	<b>32 573,85</b>	<b>77,56</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	32 573,85	77,56			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000,00	816,87	27,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 000,00	19 656,00	85,46
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 400,00	974,82	28,67
			4280	Zakup usług zdrowotnych				7 200,00	7 200,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				5 100,00	3 926,16	76,98



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				60 726,00	60 725,88	99,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 373,00	12 350,08	99,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 634,00	4 302,80	76,37
			4300	Zakup usług pozostałych				109 079,00	108 607,29	99,57
7.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 793,00</b>	<b>22 604,40</b>	<b>99,17</b>	<b>22 793,00</b>	<b>22 604,40</b>	<b>99,17</b>
		85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>22 793,00</b>	<b>22 604,40</b>	<b>99,17</b>	<b>22 793,00</b>	<b>22 604,40</b>	<b>99,17</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 793,00	22 604,40	99,17			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 793,00	22 604,40	99,17
8.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>974 792,60</b>	<b>963 375,11</b>	<b>98,83</b>	<b>974 792,60</b>	<b>963 375,11</b>	<b>98,83</b>
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>965 692,60</b>	<b>963 375,11</b>	<b>99,76</b>	<b>965 692,60</b>	<b>963 375,11</b>	<b>99,76</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	965 692,60	963 375,11	99,76			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 200,00	1 193,83	99,49
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				576 287,00	576 242,45	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				39 485,00	39 482,58	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				104 032,00	103 909,47	99,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy				10 596,00	10 467,13	98,78
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 600,00	3 600,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				59 203,40	58 328,62	98,52
			4220	Zakup środków żywności				4 600,00	4 595,35	99,90
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00	489,80	97,96

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>443 320,00</b>	<b>428 250,49</b>	<b>96,60</b>	<b>443 320,00</b>	<b>428 250,49</b>	<b>96,60</b>
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	443 320,00	428 250,49	96,60			
			3110	Świadczenia społeczne				438 930,76	423 861,25	96,57
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 714,17	3 714,17	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				639,61	639,61	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				35,46	35,46	100,00
		85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>51 887,00</b>	<b>51 287,19</b>	<b>98,84</b>	<b>51 887,00</b>	<b>51 287,19</b>	<b>98,84</b>
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 887,00	51 287,19	98,84			
			3110	Świadczenia społeczne				51 372,79	50 774,19	98,83
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				429,59	429,59	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				74,06	74,06	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				10,56	9,35	88,54
<b>OGÓŁEM</b>					<b>3 025 107,60</b>	<b>2 949 593,06</b>	<b>97,50</b>	<b>3 025 107,60</b>	<b>2 949 593,06</b>	<b>97,50</b>

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	374 006,00	403 480,27	107,88
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 006,00	403 480,27	107,88
			0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	358,00	706,00	197,21
			0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	268 626,00	283 328,04	105,47

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 071,00	102 310,57	104,32
			0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 945,00	6 944,70	99,99
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 238,24	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 668,46	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,96	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 207,30	0,00
2.	710			<b>Działalność usługowa</b>	0,00	4 157,72	0,00
		71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	0,00	625,90	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	625,90	0,00
		71015		<b>Nadzór budowlany</b>	0,00	3 531,82	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 372,62	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	149,20	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00
3.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	55 000,00	14 977,45	27,23
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	55 000,00	14 977,45	27,23
			0830	Wpływy z usług	55 000,00	14 977,45	27,23
<b>RAZEM</b>					<b>429 006,00</b>	<b>422 615,44</b>	<b>98,51</b>

Załącznik Nr 4

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

/w zł/

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

Załącznik Nr 5

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

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



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

Załącznik Nr 6

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

*/w zł/*

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

1

Załącznik Nr 7

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

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

2

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

3

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

4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>5 310 275,40</b>	<b>4 860 714,99</b>	<b>91,53</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>3 479 759,69</b>	<b>3 135 870,75</b>	<b>90,12</b>
1.	801			Oświata i wychowanie	326 807,69	274 639,11	84,04
		80116		Szkoły policealne	99 368,00	47 199,42	47,50
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 368,00	47 199,42	47,50
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	227 439,69	227 439,69	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 439,69	227 439,69	100,00
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 021,00	72 866,00	99,79
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 021,00	72 866,00	99,79
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 021,00	72 866,00	99,79
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 079 931,00	2 788 365,64	90,53
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 079 931,00	2 788 365,64	90,53
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 079 931,00	2 788 365,64	90,53
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>1 830 515,71</b>	<b>1 724 844,24</b>	<b>94,23</b>
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	44 132,40	88,26
		01009		Spółki wodne	50 000,00	44 132,40	88,26
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	44 132,40	88,26
2.	755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00	60 725,88	99,99
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 725,88	99,99
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	99,99

5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>908 873,51</b>	<b>833 050,66</b>	<b>91,66</b>
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>908 873,51</b>	<b>833 050,66</b>	<b>91,66</b>
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	813 202,61	745 361,08	91,66
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 670,90	87 689,58	91,66
4.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	855			<b>Rodzina</b>	<b>755 916,20</b>	<b>731 935,30</b>	<b>96,83</b>
		85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
			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		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>740 916,20</b>	<b>716 935,30</b>	<b>96,76</b>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	740 916,20	716 935,30	96,76

6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
7.	926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>24 592 667,01</b>	<b>13 308 866,98</b>	<b>54,12</b>



Załącznik Nr 8

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO ZA 2018 ROK

/w zł/

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25.	Zakup samochodu osobowego	710	71015	6060						Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu	
		Plan po zmianach				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				74 292,10	0,00	0,00	74 292,10		0,00
		% wykonania				92,87	0,00	0,00	92,87		0,00
27.	Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	801	80130	6057						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				1 608 788,87					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				1 550 100,72					
		% wykonania				96,35					
		801	80130	6059							
		Plan po zmianach				640 000,50					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				533 538,94					
		% wykonania				83,37					
		Razem plan po zmianach				2 248 789,37	640 000,50	1 608 788,87	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				2 083 639,66	533 538,94	1 550 100,72	0,00		0,00
% wykonania				92,66	83,37	96,35	0,00	0,00			
28.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku - Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną	801	80130	6057						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				1 079 320,03					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				1 041 676,98					
		% wykonania				96,51					
		801	80130	6059							
		Plan po zmianach				350 000,00					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				205 288,85					
		% wykonania				58,65					
		Razem plan po zmianach				1 429 320,03	350 000,00	1 079 320,03	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				1 246 965,83	205 288,85	1 041 676,98	0,00		0,00
% wykonania				87,24	58,65	96,51	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku - Budynek główny z salą gimnastyczną	801	80130	6057						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				1 039 857,45					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				835 839,65					
		% wykonania				80,38					
		801	80130	6059							
		Plan po zmianach				210 000,00					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				162 199,62					
% wykonania				77,24							
Razem plan po zmianach					1 249 857,45	210 000,00	1 039 857,45	0,00	0,00		
Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					998 039,27	162 199,62	835 839,65	0,00	0,00		
% wykonania					79,85	77,24	80,38	0,00	0,00		
30.	Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	851	85141	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				86 955,00	86 955,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				86 955,00	86 955,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
31.	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łiskowie	852	85202	6050						Dom Pomocy Społecznej w Łiskowie	
		Plan po zmianach				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				128 224,50	128 224,50	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				98,63	98,63	0,00	0,00		0,00
32.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie	900	90095	6257						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				1 045 443,22	0,00	1 045 443,22	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
33.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe	900	90095	6257						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					237 427,56	0,00	237 427,56		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Michałowie Drugim oraz inne prace dodatkowe	900	90095	6257						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					332 872,63	0,00	332 872,63		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
35.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe	900	90095	6257						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					132 650,18	0,00	132 650,18		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie	900	90095	6257						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					598 834,02	0,00	598 834,02		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					231 922,52	0,00	231 922,52		0,00	0,00
		% wykonania					38,73	0,00	38,73		0,00	0,00
37.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe	900	90095	6257						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					259 431,87	0,00	259 431,87		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					194 573,90	0,00	194 573,90		0,00	0,00
		% wykonania					75,00	0,00	75,00		0,00	0,00
38.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kodłatkowie	900	90095	6257						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					373 270,08	0,00	373 270,08		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					373 270,08	0,00	373 270,08		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	0,00	100,00		0,00	0,00

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

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



Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
51.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach	900	90095	6610						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					67 001,00	0,00	0,00		67 001,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					60 024,00	0,00	0,00		60 024,00	0,00
		% wykonania					89,59	0,00	0,00		89,59	0,00
52.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie	900	90095	6610						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					40 692,00	0,00	0,00		40 692,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					36 119,00	0,00	0,00		36 119,00	0,00
		% wykonania					88,76	0,00	0,00		88,76	0,00
53.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6227						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					1 430 839,89					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					0,00					
		% wykonania					0,00					
		921	92118	6229								
		Plan po zmianach					743 804,41					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					0,00					
		% wykonania					0,00					
		Razem plan po zmianach					2 174 644,30	743 804,41	1 430 839,89		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
% wykonania					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
57.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki - Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki im. Braci Gillierów w Opatówku - Filia w Tłokini Wielkiej	900	90095	6610						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					21 956,00	0,00	0,00		21 956,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
78.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodofazu dla niepełnosprawnych	921	92118	6057						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				136 445,68					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				127 133,68					
		% wykonania				93,18					
		921	92118	6059							
		Plan po zmianach				248 154,32					
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				244 778,70					
		% wykonania				98,64					
		Razem plan po zmianach				<b>384 600,00</b>	248 154,32	136 445,68	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				<b>371 912,38</b>	244 778,70	127 133,68	0,00		0,00
% wykonania				<b>96,70</b>	98,64	93,18	0,00	0,00			
79.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4487 P w miejscowości Chrusty	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				146 101,49	73 050,74	0,00	73 050,75		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				146 101,49	73 050,74	0,00	73 050,75		0,00
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	100,00		0,00
80.	Pomoc finansowa dla Gminy Ceków - Kolonia na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie	754	75412	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
81.	Pomoc finansowa dla Gminy Ceków - Kolonia na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego powiadamiania oraz turbowentylatora oddymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie	754	75412	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
82.	Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie, w tym nad częścią operacyjną strażnicy	754	75412	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
83.	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie bram garażowych w ilości 2 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie	754	75412	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
84.	Modernizacja łazienek, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu	853	85333	6620						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					155 000,00	155 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					155 000,00	155 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
85.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P - ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					130 000,00	68 337,83	0,00		61 662,17	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					123 324,35	61 662,18	0,00		61 662,17	0,00
		% wykonania					94,86	90,23	0,00		100,00	0,00
87.	Przebudowa drogi w miejscowości Skrzatki w zakresie chodnika	600	60016	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
88.	Budowa odcinka chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Wyrów	600	60016	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					57 436,78	57 436,78	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.					57 436,78	57 436,78	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00

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

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



1

Załącznik Nr 9

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

[w zł]

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobieszki Drugie</b>											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 398 131,18	4 339 116,22	98,66	2 597 194,71	2 597 194,00	99,99	1 800 936,47	1 741 922,22	96,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 398 131,18	4 339 116,22	98,66	2 597 194,71	2 597 194,00	99,99	1 800 936,47	1 741 922,22	96,72
<b>2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Aglomeracja Kaliska - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych</b>											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 734 707,73	0,00	0,00	1 734 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 734 707,73	0,00	0,00	1 734 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek	386 835,00	0,00	0,00	386 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszego - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta	32 300,01	0,00	0,00	32 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Budowa ścieżek rowerowych - Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. Nr 488/6	62 205,19	0,00	0,00	62 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów - Kuchary	1 253 367,53	0,00	0,00	1 253 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

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

3

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>8. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim</b>											
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 038 530,27</b>	<b>1 798 848,27</b>	<b>88,24</b>	<b>1 773 558,92</b>	<b>1 559 106,79</b>	<b>87,91</b>	<b>264 971,35</b>	<b>239 741,48</b>	<b>90,48</b>
	85395	Pozostała działalność	2 038 530,27	1 798 848,27	88,24	1 773 558,92	1 559 106,79	87,91	264 971,35	239 741,48	90,48
<b>9. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</b>											
ogółem na projekt, w tym:			10 826 378,46	3 797 004,68	35,07	10 266 378,46	3 429 516,21	33,41	560 000,00	367 488,47	65,62
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 679 177,48</b>	<b>2 245 005,10</b>	<b>83,79</b>	<b>2 119 177,48</b>	<b>1 877 516,63</b>	<b>88,60</b>	<b>560 000,00</b>	<b>367 488,47</b>	<b>65,62</b>
	80130	Szkoły zawodowe	2 679 177,48	2 245 005,10	83,79	2 119 177,48	1 877 516,63	88,60	560 000,00	367 488,47	65,62
	-	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku - Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną	1 429 320,03	1 246 965,83	87,24	1 079 320,03	1 041 676,98	96,51	350 000,00	205 288,85	58,65
	-	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku - Budynek główny z salą gimnastyczną	1 249 857,45	998 039,27	79,85	1 039 857,45	835 838,65	80,38	210 000,00	162 199,62	77,24
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 147 200,98</b>	<b>1 551 999,58</b>	<b>19,05</b>	<b>8 147 200,98</b>	<b>1 551 999,58</b>	<b>19,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	8 147 200,98	1 551 999,58	19,05	8 147 200,98	1 551 999,58	19,05	0,00	0,00	0,00
	-	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie	1 045 443,22	0,00	0,00	1 045 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe	237 427,56	0,00	0,00	237 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Michałowie Drugim oraz inne prace dodatkowe	332 872,63	0,00	0,00	332 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe	132 650,18	0,00	0,00	132 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie	598 834,02	231 922,52	38,73	598 834,02	231 922,52	38,73	0,00	0,00	0,00

4

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

5

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



2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2018 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie łącznych nakładów finansowych od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2018 r.	% wykonania	Limit wydatków 2018 na dzień 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie limitu wydatków 2018 na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kaliska - Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 - Zwiększenie świadomości zagrożenia, jakie niosą za sobą wirusy choroby oraz dążenie do wyeliminowania ich z terenu Aglomeracji Kaliska - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2018	2021	0,00	7 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kaliska - Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców na terenie Aglomeracji Kaliska - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2018	2021	0,00	2 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Staż w Rimini Kluczem do sukcesu u uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Łiskowie dz. 801, rozdz. 80130 - Poprawa mobilności uczniów i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	0,00	227 365,06	6 675,56	2,94	0,00	7 835,02	6 675,56	85,20
1.1.1.9	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kaliska - Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców Aglomeracji Kaliska - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2018	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 965 053,41	26 099 122,17	9 514 856,94	36,46	20 627 780,91	11 901 086,33	9 055 417,36	76,09
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kaliska - Ostrowskiej dz. 801, rozdz. 80130 i dz. 900, rozdz. 90095 - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 768 817,48	2 768 817,48	2 311 855,10	83,50	2 679 177,48	2 679 177,48	2 245 005,10	83,79
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik - Iwanowice - Sobieski Drugie dz. 600 rozdz. 60014 - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę lub modernizację dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 903 171,18	4 433 171,18	4 371 611,30	98,61	3 868 131,18	4 398 131,18	4 339 116,22	98,66
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80130 - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kaliska - Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 161 722,87	2 311 722,87	2 129 395,66	92,11	2 098 789,37	2 248 789,37	2 083 639,66	92,66
1.1.2.4	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne dz. 921, rozdz. 92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację, zachowanie oraz adaptację publicznych obiektów Muzeum Historii Przemysłu wraz z otoczeniem na cele kulturalne	Starostwo Powiatowe	2016	2019	4 167 419,52	3 779 197,69	103 320,00	2,73	4 058 933,52	2 174 644,30	0,00	0,00

3

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



4

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

Załącznik Nr 11

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU**  
**na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Mieniem powiatu nazywamy własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych.

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Powiatu Kaliskiego. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i zawiera wszystkie zmiany o stanie mienia komunalnego począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Według powyższego artykułu informacja o stanie mienia zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, akcjach, udziałach w spółkach oraz posiadania,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Stan majątku powiatu tworzy się poprzez:

- komunalizację z mocy prawa,
- komunalizację na wniosek powiatu,
- nabywanie w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- nabywanie w drodze wywłaszczenia,
- nabywanie własności lub użytkowania wieczystego w drodze zamiany lub darowizny,
- nabywanie w skutek zrzeczenia się.

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

- 1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
- 2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)
- 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenie kategorii mienia wyłączzonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 114)
- 4) Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351)
- 5) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie ustaw regulujących podstawy opodatkowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)
- 6) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego na dzień **31 grudnia 2018 roku**. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tj.:

Aktywa trwałe, w tym:

**1. Wartości niematerialne i prawne**

- a. Koszty zakończonych prac rozwojowych,
- b. Wartość firmy,
- c. Inne wartości niematerialne i prawne,
- d. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych.

**2. Rzeczowe aktywa trwałe**

- a. Grunty,
- b. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- c. Urządzenia techniczne i maszyny,
- d. Środki transportu,
- e. Inne środki trwałe,
- f. Środki trwałe w budowie (inwestycje),
- g. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje),

**3. Długoterminowe aktywa finansowe**

- a. Akcje i udziały,
- b. Inne papiery wartościowe,
- c. Inne długoterminowe aktywa finansowe.

**4. Należności długoterminowe**

*Jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego:*

1. Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
2. Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie,
3. Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,
4. Dom Dziecka w Liskowie,
5. Dom Pomocy Społecznej w Liskowie,
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu,
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu,

8. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,
9. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie,
10. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

posiadają mienie komunalne przedstawione w niniejszej informacji zgodne z ewidencją księgową na kontach analitycznych i syntetycznych – 011, 013, 014, 080, 020, 030, 071, 072.

#### Starostwo Powiatowe w Kaliszu

##### 1. Grunty

W ewidencji Starostwa Powiatu Kaliskiego na dzień 1 stycznia 2018 roku wartość gruntów (o powierzchni 654,7474 ha) wynosiła **29.352.015 zł**. Są to zarówno grunty pod drogami powiatowymi jak i grunty zabudowane budynkami oraz niezabudowane.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość gruntów uległa następującym zmianom:

zwiększona została o kwotę 19.705 zł, w tym:

- kwota 6.477 zł stanowi wartość wyceny gruntów pod drogami powiatowymi,
- kwota 13.228 zł stanowi wartość 2 działek otrzymanych dokumentem PT z Gminy Lisków w związku z pozbawieniem kategorii drogi gminnej i zaliczeniem ich do kategorii dróg powiatowych,

zmniejszona została o kwotę 420.962 zł, w tym:

- przekazano dokumentem PT Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu udział w działce 577/5, na której znajduje się lokal mieszkalny położony w Liskowie – na kwotę 1.280 zł,
- przekazano do Gminy Godziesze Wielkie dokumentem PT grunty (26 działek) w związku z pozbawieniem kategorii dróg powiatowych – na kwotę 419.682 zł.

Stan gruntów na 31 grudnia 2018 roku wynosi: wartość **28.950.758 zł**, powierzchnia 649,2877 ha.

##### 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Na dzień 1 stycznia 2018 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła **107.490.675 zł**, a umorzenie wynosiło **26.286.371 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

/zł/

Nazwa	Wartość brutto	Wartość umorzenia
Budynki mieszkalne	2.690.204	839.477
Budynki niemieszkalne	4.957.448	1.146.087
Lokale mieszkalne	3.820	1.056
Obiekty szkolne	1.135.794	757.716
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98.703.409	23.542.035
<b>Ogółem</b>	<b>107.490.675</b>	<b>26.286.371</b>

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość analizowanego mienia uległa następującym zmianom:

#### **Budynki niemieszkalne**

zwiększona została wartość o kwotę 8.641 zł stanowiącą wartość systemu alarmowego i systemu p.poż. zainstalowanych w budynku skrzydła wschodniego – wydatki na ten cel stanowiły modernizację ww. budynku.

#### **Lokale mieszkalne**

zmniejszona została wartość o kwotę 3.820 zł w wyniku przekazania w trwały zarząd do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu lokalu mieszkalnego położonego w Liskowie o wartości początkowej 3.820 zł i umorzeniu 1.056 zł.

#### **Inne budowle**

zwiększona została wartość o kwotę 1.175.475 zł w związku z przyjęciem dokumentem OT nakładów inwestycyjnych na warsztaty szkolne w Opatówku w ramach zadania „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Opatówku”,

zmniejszona została wartość o kwotę 1.175.475 zł w związku z przekazaniem do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku nakładów poniesionych na warsztaty szkolne w Opatówku.

#### **Obiekty szkolne**

zwiększona została wartość o kwotę 2.256.505 zł, w tym:

- dokumentem OT Powiat przyjął nakłady inwestycyjne na budynek główny z salą gimnastyczną w ramach inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną” – na kwotę 1.004.039 zł,
- dokumentem OT Powiat przyjął nakłady inwestycyjne na budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną w ramach inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną” – na kwotę 1.252.466 zł,

zmniejszona została wartość o kwotę 2.256.505 zł, w tym:

- przekazano dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku nakłady poniesione na budynek główny z salą gimnastyczną w ramach inwestycji „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną” – na kwotę 1.004.039 zł,
- przekazano dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku nakłady poniesione na budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną w ramach inwestycji „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną” – na kwotę 1.252.466 zł.

**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

zwiększona została wartość o kwotę **11.620.403 zł** z tytułu poniesionych nakładów finansowych na przebudowę dróg powiatowych i chodników, w tym:

- drogi powiatowej nr 4585 P w m. Przyranie w zakresie zatoki autobusowej – na kwotę 36.000 zł,
- drogi powiatowej nr 3248 P w m. Zamęty w obrębie skrzyżowania – na kwotę 3.016 zł,
- drogi powiatowej nr 4613 P w m. Chodybki – na kwotę 47.912 zł,
- drogi powiatowej nr 4627 P w m. Czajków – Biskówka w obrębie skrzyżowania – na kwotę 9.783 zł,
- drogi powiatowej nr 4595 P w m. Poklęków w obrębie skrzyżowania – na kwotę 9.394 zł,
- drogi powiatowej nr 4581 P w m. Zamęty – na kwotę 12.300 zł,
- dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw, Lipka( granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki – na kwotę 6.144.610 zł,
- drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie – na kwotę 4.376.042 zł,
- drogi od Młyniska do granicy gmin Koźminek/Lisków (zaliczenie drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych) – na kwotę 411.788 zł,
- drogi Młyniska – Zakrzyn (zaliczenie drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych) – na kwotę 275.563 zł,
- drogi powiatowej nr 4584 P w miejscowości Zbiersk Cukrownia w zakresie chodnika – na kwotę 73.000 zł,
- drogi powiatowej nr 4586 P m. Petryki w zakresie chodnika – na kwotę 49.005 zł,
- chodnika w miejscowości Zakrzyn (otrzymanie z Gminy Lisków w związku z zaliczeniem drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych) – na kwotę 63.990 zł,
- chodnika przy drodze powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica (otrzymanie z Gminy Godziesze Wielkie) – na kwotę 35.000 zł,
- chodnika przy drodze powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki (otrzymanie z Gminy Godziesze Wielkie) – na kwotę 73.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w zasobie Powiatu Kaliskiego znajdowały się m.in. chodniki, drogi powiatowe, sieci kanalizacyjne, drogi kolejowe, rampy, linie napowietrzne, przepusty, mosty, place, parkany.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **119.115.899 zł**, a umorzenie **31.537.076 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

/zł/

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość umorzenia</b>
Budynki mieszkalne	2.690.204	906.043
Budynki niemieszkalne	4.966.089	1.270.113
Lokale mieszkalne	0	0
Obiekty szkolne	1.135.794	780.324
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110.323.812	28.580.596
<b>Ogółem</b>	<b>119.115.899</b>	<b>31.537.076</b>

**3. Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne**

Na dzień 1 stycznia 2018 roku wartość opisywanego mienia wynosiła 1.901.072 zł, a umorzenie wynosiło 1.713.480 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość analizowanego mienia uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość środków trwałych (grupy KŚT od 3 do 6) o kwotę 278.705 zł z tyt. zakupu:

- tokarki w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na kwotę 48.970 zł,
- frezarki w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na kwotę 57.350 zł,
- posypywarki Pronar – na kwotę 23.124 zł,
- pługu obracanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na kwotę 22.878 zł,
- kosiarki dyskowej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na kwotę 19.557 zł,
- roztrzásacza obornika w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na kwotę 16.974 zł,
- ładowacza czołowego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na kwotę 29.028 zł,
- siewnika uniwersalnego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na kwotę 20.049 zł,
- siewnika punktowego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na kwotę 17.097 zł,
- kamery cyfrowej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na kwotę 23.678 zł,

zmniejszona została wartość środków trwałych (grupy KŚT od 3 do 6) o kwotę 611.091 zł, w tym:

- przekazano tokarkę dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na kwotę 48.970 zł,
- przekazano frezarkę dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na kwotę 57.350 zł,
- przekazano pług obracany dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na kwotę 22.878 zł,
- przekazano kosiarkę dyskową dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na kwotę 19.557 zł,

- przekazano rozrząsacz obornika dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na kwotę 16.974 zł,
- przekazano ładowacz czołowy dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na kwotę 29.028 zł,
- przekazano siewnik uniwersalny dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na kwotę 20.049 zł,
- przekazano siewnik punktowy dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na kwotę 17.097 zł,
- przekazano kamerę cyfrową dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na kwotę 23.678 zł,
- zlikwidowano urządzenie do teletransmisji bezprzewodowej ze względu na zużycie oraz zły stan techniczny – na kwotę 21.000 zł,
- zlikwidowano urządzenie WN-400 ze względu na zużycie oraz zły stan techniczny – na kwotę 8.418 zł,
- zlikwidowano zespoły komputerowe, drukarki, laptopy, monitory, serwery (łącznie 87 szt.) ze względu na zły stan techniczny i przestarzałe parametry techniczne uniemożliwiające dalszą pracę – na łączną kwotę 326.092 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość analizowanego wyżej mienia wynosi **1.568.686 zł**, a umorzenie **1.430.030 zł**.

#### **4. Środki transportu**

Na dzień 01.01.2018 roku wartość środków transportu wynosiła 4.154.739 zł, umorzenie wynosiło 4.082.940 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków transportu uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę 385.867 zł, w tym:

- dokumentem PT Powiat Kaliski otrzymał od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego samochód osobowy Opel Corsa – na kwotę 34.000 zł,
- zakupiono ciągniki rolnicze (szt. 2) w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na łączną kwotę 302.580 zł,
- zakupiono przyczepę 2 – osiową Pronar w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na kwotę 49.077 zł,
- przepadek na stan Powiatu Kaliskiego samochodu osobowego – na kwotę 210 zł,

zmniejszona została wartość o kwotę 351.867 zł, w tym:

- przekazano zakupione 2 ciągniki rolnicze oraz przyczepę 2 – osiowej Pronar dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na łączną kwotę 351.657 zł,
- zlikwidowano samochód osobowy pochodzący z przypadku mienia – na kwotę 210 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość środków transportu wynosi **4.188.739 zł**, a umorzenie **4.142.903 zł**.



**5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane**

Na dzień 01.01.2018 roku wartość mienia zakwalifikowanego do grupy 8 KŚT wynosiła 458.013 zł, umorzenie wynosiło 374.483 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę 29.483 zł z tyt. zakupu systemu nauczania języków obcych (2 szt.) w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku”,

zmniejszona została wartość o kwotę 99.978 zł, w tym:

- przekazano system nauczania języków obcych (2 szt.) dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na kwotę 29.483 zł,
- zlikwidowano modem – na kwotę 350 zł,
- zlikwidowano (8 szt.) kserokopierek wyeksploatowanych i przestarzałych – na łączną kwotę 70.145 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość mienia sklasyfikowanego w grupie 8 wynosi **387.518 zł**, a umorzenie wynosi **328.144 zł**.

**6. Wartości niematerialne i prawne**

Na dzień 01.01.2018 roku wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosiła **507.131 zł**, umorzenie wynosiło **503.168 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość analizowanego majątku uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę 29.276 zł, w tym:

- zakupiono licencje dostępowe, moduł głosowania, oprogramowania SQL oraz MS OFFICE – na łączną kwotę 22.382 zł,
- zakupiono oprogramowania biurowe, oprogramowania do obliczania kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, oprogramowania do prowadzenia gospodarki magazynowej, oprogramowania do rozliczeń finansowych, oprogramowania do prowadzenia małej firmy, oprogramowania do nauki przepisów ruchu drogowego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na łączną kwotę 6.894 zł,

zmniejszona została wartość o kwotę 109.926 zł, w tym:

- zlikwidowano licencje i programy – na łączną kwotę 103.032 zł,
- przekazano wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na łączną kwotę 6.894 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi **426.481 zł**, a umorzenie **426.481 zł**.

### **7. Akcje i udziały**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Starostwo Powiatowe w Kaliszu posiada 5 udziałów o wartości **5.000 zł** w utworzonej przez Powiat Kaliski wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i innymi podmiotami spółce prawa handlowego pod firmą „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią” Sp. z o.o. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość akcji i udziałów nie uległa zmianie.

### **8. Pozostałe środki trwałe**

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kaliszu na dzień **31 grudnia 2018 roku** wynosi łącznie **1.457.858 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

#### *a) Biurka:*

##### zwiększenia:

- zakupiono 37 szt. biurek w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na łączną kwotę 16.384 zł,

##### zmniejszenia:

- zlikwidowano na podstawie protokołów likwidacji 117 szt. biurek – na łączną kwotę 26.876 zł,
- przekazano 37 szt. biurek dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na łączną kwotę 16.384 zł,
- przekazano 15 szt. biurek dokumentem PT do Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie – na łączną kwotę 3.000 zł.

#### *b) Fotele:*

##### zwiększenia:

- zakupiono fotel biurowy – na kwotę 322 zł,

##### zmniejszenia:

- zlikwidowano 53 szt. foteli na podstawie protokołów likwidacji – na łączną kwotę 12.091 zł.

#### *c) Krzesła:*

##### zwiększenia:

- zakupiono krzesła do Starostwa Powiatowego w Kaliszu – na łączną kwotę 4.001 zł,
- zakupiono krzesła w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na łączną kwotę 5.254 zł,

##### zmniejszenia:

- zlikwidowano krzesła w ilości 529 szt. na podstawie protokołów likwidacji – na łączną kwotę 29.939 zł,
- przekazano krzesła dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na łączną kwotę 5.254 zł.

*d) Stoły:*zwiększenia:

- zakupiono mienie w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na łączną kwotę 18.450 zł,

zmniejszenia:

- przekazano mienie zakupione w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na łączną kwotę 18.450 zł,
- zlikwidowano stoły (szt. 273) na postawie protokołów likwidacji – na łączną kwotę 18.366 zł.

*e) Szafy:*zwiększenia:

- zakupiono szafy w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na łączną kwotę 43.680 zł,

zmniejszenia:

- przekazano powyższe szafy dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na łączną kwotę 43.680 zł,
- zlikwidowano szafy na postawie protokołów likwidacji z powodu zużycia i zniszczenia – na łączną kwotę 48.744 zł.

*f) Aparaty telefoniczne:*zmniejszenia:

- zlikwidowano aparaty telefoniczne na postawie protokołów likwidacji – na łączną kwotę 4.195 zł.

*g) Maszyny piszące:*zmniejszenia:

- zlikwidowano maszyny piszące na podstawie protokołu likwidacji – na łączną kwotę 5.472 zł.

*h) Maszyny liczące:*zmniejszenia:

- zlikwidowano zużyte i przestarzałe kalkulatory na podstawie protokołu likwidacji – na łączną kwotę 1.615 zł.

*i) Radia:*zwiększenia:

- otrzymano radio samochodowe z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu – na kwotę 616 zł,

zmniejszenia:

- zlikwidowano przestarzałe radia na podstawie protokołu likwidacji – na łączną kwotę 969 zł.

j) *Różne:*zwiększenia:

- zakupiono: pilarki – 1.449 zł, ekspresy do kawy ( 2 szt.) – 4.300 zł, gilotyny – 1.155 zł, gabloty – 1.654 zł, lodówki ( 2 szt.) – 1.369 zł, aparaty fotograficzne – 2.399 zł, dyktafony – 598 zł, kserokopiarki (3 szt.) – 11.808 zł, zrywak – 2.100 zł, kamery szybkoobrotowe (2 szt.) – 4.233 zł, poziomicę elektroniczną – 1.170 zł, kamery ( 3 szt.) – 2.811 zł, switcha – 475 zł, pilarki (2 szt.) – 2.365 zł, niszczarkę – 3.400 zł, podkszesywarkę – 2.699 zł, kosę – 3.149 zł, mikrofony bezprzewodowe ( 2 szt.) – 3.500 zł,
- zakupiono wyposażenie warsztatów szkolnych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na łączną kwotę 129.509 zł,
- otrzymano 4 szt. opon samochodowych od Powiatowego inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu – na kwotę 520 zł,
- ujawniono środek trwały – aparat cyfrowy – na kwotę 1.027 zł,

zmniejszenia:

- zlikwidowano przestarzałe środki na podstawie protokołu likwidacji – na łączną kwotę 85.557 zł,
- przekazano wyposażenie warsztatów szkolnych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na łączną kwotę 129.509 zł.

k) *Sprzęt obrony cywilnej:*zmniejszenia:

- zlikwidowano sprzęt na podstawie protokołu likwidacji – na łączną kwotę 8.915 zł.

l) *Pozostały sprzęt komputerowy:*zwiększenia:

- zakupiono: urządzenia wielofunkcyjne (5 szt.) – 6.123 zł, drukarki (6 szt.) – 10.502 zł, komputery – 29.481 zł, laptopy – 13.885 zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy na wyposażenie warsztatów szkolnych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – na łączną kwotę 97.030 zł,

zmniejszenia:

- zlikwidowano sprzęt komputerowy na podstawie protokołu likwidacji ze względu na zużycie i wyeksploatowanie – na łączną kwotę 140.531 zł,
- przekazano sprzęt komputerowy zakupiony w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” dokumentem PT do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – na łączną kwotę 97.030 zł.

*m) Zbiory biblioteczne:*

zwiększenia:

- otrzymano zbiory biblioteczne z Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – na łączną kwotę 18.476 zł,

zmniejszenia:

- przekazano zbiory biblioteczne do Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie – na kwotę 18.070 zł oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku – na kwotę 406 zł.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiadało ww. mienia.

Wzrost wartości pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych ogółem w roku 2018 wyniósł **445.893 zł**, wyksięgowano z ewidencji księgowej wartości na łączną kwotę **715.054 zł**.

**9. Środki trwałe w budowie (inwestycje)**

Stan inwestycji w budowie na dzień 01.01.2018 roku wynosił 7.028.724 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość uległa zwiększeniu o kwotę 33.795.626 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 15.427.688 zł.

Wartość zwiększenia inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła **33.710.779 zł** i obejmowała następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P w zakresie zatoki autobusowej w miejscowości Przyranie – **36.000 zł**,
- Zintegrowani w kulturze kontynuacja inwestycji – **2.214 zł**,
- Ekoenergia dla Powiatu Kaliskiego poniesiono wydatek na studium wykonalności projektu – **13.530 zł**,
- Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Zadanie rozpoczęło się w 2016 roku. W bieżącym okresie dokonano zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego, przebudowę warsztatów szkolnych oraz wyposażenie (m.in. pomoce dydaktyczne, ciągniki, biurka, drukarki, oprogramowania, komputery, przyczepę, pługi, brony, głębogryzarki, kosiarki, ładowacz czołowy, sadzarkę, rozsiewacz, agregat uprawowy, kultywator elektonarzędzia) – **2.083.640 zł**,
- Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną – **1.246.966 zł**,
- Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną – **998.039 zł**,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu”. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2014 roku. W analizowanym okresie Powiat Kaliski wydatkował środki na remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu – **2.392.383 zł**,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie. Inwestycja rozpoczęła się w roku 2016. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na roboty budowlane, na nadzór inwestorski oraz dopisano odsetki od kredytu – **4.343.547 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odc. Brzeziny – Przystajnia. W 2018 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane – **356.395 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P – ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika – **123.324 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Popów – Takomyśle na dokumentację projektową – **38.000 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4487 P w miejscowości Chrusty – **146.101 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P Koźminek – Cieszyków na dokumentację projektową – **59.040 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – Etap II. W analizowanym okresie środki zaplanowane w budżecie wydano na dokumentację projektową oraz na roboty budowlane – **1.391.750 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odc. Szulec – Oszczeklin na wykonanie projektu zamiennego – **12.500 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P na odc. od drogi krajowej nr 25 do granicy Gminy Stawiszyn oraz odc. od miejscowości Zamęty do miejscowości Dzierzbina na dokumentację projektową – **28.905 zł**,
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chelmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny wydatkowano na dokumentację projektową, roboty budowlane oraz tablicę informacyjną – **10.232.118 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną – **10.004.935 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia wydatkowano na przebudowę drogi – **201.392 zł**.

Wartość inwestycji zakończonych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła łącznie **15.342.841 zł** i obejmowała następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P w zakresie zatoki autobusowej w miejscowości Przyranie – kwota **36.000 zł**,
- Zintegrowani w kulturze (przeniesiono nakłady na fundusz jednostki bez efektu środka trwałego) – kwota **38.354 zł**,
- Ekoenergia dla Powiatu Kaliskiego (w latach 2017 – 2018 poniesiono wydatek na studium wykonalności projektu. W 2018 r. przeniesiono na fundusz jednostki jako inwestycję bez efektu środka trwałego) – kwota **67.650 zł**,
- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice (w grudniu 2015 r. wydatkowano na ten cel 31.780 zł, w 2016 r. wydatkowano na opracowanie dokumentacji 47.670 zł, w 2017 r. nie poniesiono wydatków, w 2018 r. przeniesiono na fundusz jednostki jako inwestycję bez efektu środka trwałego) – kwota **79.450 zł**,
- Ekoenergia dla Powiatu Kaliskiego – montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie (na opracowanie projektu kosztorysowego w 2017 r. wydatkowano

- 923 zł, w 2018 r. inwestycja została przeniesiona na fundusz jednostki bez efektu środka trwałego) – kwota **923 zł**,
- Ekoenergia dla Powiatu Kaliskiego – montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie (na opracowanie projektu kosztorysowego. W 2018 r. przeniesiono zakończoną inwestycję na fundusz jednostki bez efektu środka trwałego) – kwota **861 zł**,
  - Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (realizacja zadania rozpoczęła się w 2016 r., w 2018 r. dokonano zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego, przebudowę warsztatów szkolnych oraz wyposażenie (m.in. pomoce dydaktyczne, ciągniki, biurka, drukarki, oprogramowania, komputery, przyczepe, pługi, brony, glebogryzarki, kosiarki, ładowacz czołowy, sadzarkę, rozsiewacz, agregat uprawowy, kultywator elektronarzędzia) i zakończono realizację) – kwota **2.129.396 zł**,
  - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną (realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 r, w 2018 r. dokonano zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego, termomodernizację budynku i zakończono realizację) – kwota **1.252.466 zł**,
  - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną (realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 r., w 2018 r. dokonano zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego, termomodernizację budynku i zakończono realizację) – kwota **1.004.039 zł**,
  - Montaż systemu sygnalizacji włamaniowej w budynku skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu (zwiększenie wartości budynku skrzydła wschodniego) kwota **3.977 zł**,
  - Dostawa wraz z montażem systemu przeciwpożarowego w budynku skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu (system przeciwpożarowy został zainstalowany w budynku skrzydła wschodniego i zwiększył wartości budynku skrzydła wschodniego) – kwota **4.664 zł**,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie (inwestycja rozpoczęła się w 2016 r., w 2017 r. wykonano tablice informacyjne i wnioski, w 2018 r. zapłacono za roboty budowlane – drogowe, wykupy gruntów. Całkowity koszt zadania wyniósł **4.376.042 zł**,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 4586 P w Petrykach w zakresie chodnika. Na tę inwestycję wydatkowano kwotę **49.005 zł** na pokrycie zleconych prac drogowych,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk Cukrownia w zakresie chodnika. Kwota **73.000 zł** wydatkowana została na wykonanie prac drogowych,
  - 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. W roku 2018 dokonano przeniesienia wartości inwestycji w kwocie **6.144.610 zł** na środki trwałe,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P w m. Zamęty. Kwota **12.300 zł** została przeniesiona na środki trwałe,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Poklęków – **9.393 zł**,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P w m. Czajków – Biskówka w obrębie skrzyżowania. W 2018 roku wydatkowano kwotę **9.783 zł**,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P w m. Chodybki. Na przebudowę tej nieruchomości wydatkowano kwotę **47.912 zł**,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3248 P w m. Zamęty w obrębie skrzyżowania. Wydatkowano na ten cel kwotę **3.016 zł**.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zestawiono w tabeli nr 1.

### Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w zasobie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,1814 ha i wartości **182 139 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość gruntów nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w zasobie szkoły znajdują się cztery budynki niemieszkalne o wartości **54.530 zł**, w skład których wchodzi: magazyn paliw – 3.787 zł, wiata na drewno – 2.047 zł, wiata na materiały budowlane – 46.547 zł oraz garaż – 2.149 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość budynków niemieszkalnych nie uległa zmianie.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2018 roku w zasobie szkoły znajdują się inne budowle (tj. ogrodzenie, asfaltowa nawierzchnia, płyta betonowa (plac), nawierzchnia betonowa o łącznej wartości **54.209 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość nie uległa zmianie.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan budynków szkolnych nie uległ zmianie i wynosi ogółem **3.976.605 zł**. W skład budynków wchodzi:

- budynek szkoły – 1.229.669 zł,
- kreślarnia – 1.351.731 zł,
- sala gimnastyczna – 181.262 zł,
- sala gimnastyczna – 615.638 zł,
- hala napraw – 40.633 zł,
- warsztaty szkolne – 557.672 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie posiadał w sumie 4 środki transportu o wartości **46.420 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ich wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków trwałych wynosił 16 szt. i został wyceniony na kwotę **166.731 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków trwałych uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę **114.867 zł** z tyt. zakupu pieca gazowego,  
zmniejszona została wartość o kwotę **30.685 zł** w wyniku zlikwidowania 2 kserokopiarek, wiertarki, myjki, kasy fiskalnej, szarpaka, analizatora spalin, stołu probierczego.

Mienie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie to również pozostałe środki trwałe o wartości **980.585 zł**, zbiory biblioteczne o wartości **54.870 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **24.056 zł**, które zostały umorzone jednorazowo.

Ww. mienie będące w posiadaniu Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie szkoły.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zestawiono w tabeli nr 2.



### Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w zasobie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku wykazano grunty o łącznej powierzchni 8,4067 ha i wartości **680.892 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość gruntów nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w zasobie szkoły znajdują się budynki i budowle w ilości 14 szt. o wartości **5.598.314 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość budynków i budowli uległa zwiększeniu o kwotę 3.431.980 zł w związku z przyjęciem od Starostwa Powiatowego w Kaliszu nakładów na modernizację obiektów, w tym:

- na budynek warsztatów szkolnych (inne budowle KŚT 1) na kwotę 1.175.475 zł (realizacja w ramach zadania „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku”),
- na budynek główny z salą gimnastyczną (obiekty szkolne KŚT 1) na kwotę 1.004.039 zł (realizacja w ramach zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną”),
- na budynek internatu (obiekty szkolne KŚT 1) na kwotę 1.252.466 zł (realizacja w ramach zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną”).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku szkoła posiada 21 sztuk środków trwałych zakwalifikowanych do grupy KŚT 3 – 6 o wartość **833.041 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość uległa zwiększeniu o kwotę 255.581 zł w związku z przyjęciem od Starostwa Powiatowego w Kaliszu środków trwałych zakupionych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku”, w tym:

- frezarki – na kwotę 57.350 zł,
- tokarki – na kwotę 48.970 zł,
- pługu – na kwotę 22.878 zł,
- kosiarki dyskowej – na kwotę 19.557 zł,
- roztrząsacza obornika – na kwotę 16.974 zł,
- ładowacza czołowego – na kwotę 29.028 zł,
- siewnika uniwersalnego – na kwotę 20.049 zł,
- siewnika punktowego – na kwotę 17.097 zł,
- kamery cyfrowej – na kwotę 23.678 zł,

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków w grupie 8 KŚT uległa zwiększeniu o kwotę 29.483 zł w związku z przyjęciem od Starostwa Powiatowego w Kaliszu systemów nauczania języków obcych (2 szt.) zakupionych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku”.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w zasobie Zespołu Szkół znajdowały się 4 środki transportu o wartości **364.558 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków transportu uległa zwiększeniu o kwotę 351.657 zł w związku z przyjęciem od Starostwa Powiatowego w Kaliszu środków zakupionych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku”, w tym:

- ciągników rolniczych (szt. 2) – na kwotę 302.580 zł,
- przyczepy 2 osiowej Pronar – na kwotę 49.077 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w ewidencji księgowej placówki oświatowej figurują pozostałe środki trwałe o wartości **1.252.886 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **66.717 zł**, które zostały umorzone jednorazowo.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

- zwiększona została wartość o kwotę 353.255 zł, w tym z tyt. przyjęcia od Starostwa Powiatowego w Kaliszu pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – 310.307 zł oraz zakupiono nowe pozostałe środki – 42.948 zł,
- zmniejszona została wartość o kwotę 56.746 zł z tyt. likwidacji zużytego sprzętu.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartości niematerialne i prawne uległy zwiększeniu o kwotę 9.254 zł w wyniku zakupu oprogramowania – 2.360 zł oraz przyjęcia od Starostwa Powiatowego w Kaliszu wartości zakupionych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” – 6.894 zł.

W zasobie jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku znajdują się zbiory biblioteczne o wartości **85.305 zł**. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość uległa zwiększeniu o kwotę 553 zł z tyt. zakupu podręczników.

Ww. mienie będące w posiadaniu Zespołu Szkół w Opatówku znajduje się w trwałym zarządzie placówki.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zestawiono w tabeli nr 3.

### Dom Dziecka w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w zasobie Domu Dziecka w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,1580 ha i wartości **181.000 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość nie uległa zmianie.

Na koniec 2018 roku wartość budynków i budowli wynosi **820.516 zł** (budynek placówki i ogrodzenia) i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość nie uległa zmianie.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o kwotę 49.915 zł w wyniku wykonania boiska pod siłownię zewnętrzną oraz zakupienie sprzętu do siłowni oraz elementów placu zabaw. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość obiektów wynosi **49.915 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość środków trwałych wykazanych przez jednostkę wynosi **83.999 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość nie uległa zmianie.

Dom Dziecka na dzień 31 grudnia 2018 roku posiada samochód osobowy marki Peugeot Partner o wartości **63 801 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość nie uległa zmianie.

Ogółem wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **15.480 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie uległy zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 wynosi **266.584 zł**.  
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków uległa następującym zmianom:  
zwiększona została wartość o kwotę 15.779 zł z tyt. zakupu komputera, monitora, projektora, drukarek (2 szt.), pralki, biurka (2 szt.), tapczanów, szafy,  
zmniejszona została wartość o kwotę 3.783 zł w wyniku zlikwidowania tapczany, biurka, drukarek i urządzenia ups.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2018 roku jednostka posiada w ewidencji zbiory biblioteczne o wartości **15.086 zł**.

Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Dziecka w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie placówki.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zestawiono w tabeli nr 4.

#### **Dom Pomocy Społecznej w Liskowie**

W informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, w którym przebywają pensjonariusze wynosi **845.671 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na stanie placówki znajduje się 10 szt. środków trwałych o wartości **475.767 zł**. W analizowanym okresie ich wartość nie uległa zmianie.

Ponadto placówka posiada samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 8+1 z przystosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich o wartości **109.593 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na stanie jednostki znajduje się 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych o wartości **5.782 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. jednostka rozpoczęła inwestycję polegającą na wymianie dźwigu osobowego. Wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej wyniosły **3.185 zł**.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2018 roku jednostka posiada pozostałe środki trwałe o wartości **234.528 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków uległa zwiększeniu o kwotę 3.275 zł z tyt. zakupu monitora do monitoringu, switcha do serwera, telewizora, pralki.

Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie placówki.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zestawiono w tabeli nr 5.

#### **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu**

W zasobie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dzień 31 grudnia 2018 roku występowało 7 środków trwałych o łącznej wartości **28.866 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość nie uległa zmianie.

W grupie wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2018 roku w ewidencji księgowej jednostki ujęto programy o wartości **19.638 zł** ( szt.16).  
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków uległa zwiększeniu o kwotę 2.147 zł z tyt. zakupu 2 szt. programów komputerowych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku jednostka posiada na stanie 1 środek transportu – samochód osobowy HYUNDAI KONA o wartości **74.292 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków uległa następującym zmianom:  
zwiększona została wartość o kwotę 74.292 zł z tyt. zakupu samochodu osobowego marki HYUNDAI KONA, zmniejszona została wartość o kwotę 34.000 zł w wyniku przekazania do Starostwa Powiatowego w Kaliszu samochodu osobowego marki Opel Corsa.

Ponadto jednostka posiada pozostałe środki trwale, których wartość na 31 grudnia 2018 roku wynosi **95.297 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków uległa następującym zmianom:  
zwiększona została wartości o kwotę 15.708 zł z tyt. zakupu m.in. mebli, foteli, sprzętu komputerowego, aparatu fotograficznego, drukarki i niszczarki,  
zmniejszona została wartość o kwotę 1.136 zł w wyniku przekazania do Starostwa Powiatowego w Kaliszu opon i radia oraz wyksięgowanie podwójnego księgowania.

Ww. mienie jest własnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zestawiono w tabeli nr 6.

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w zasobie placówki wykazano grunty o łącznej powierzchni 0,182 ha i wartości **1.280 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość gruntów została zwiększona o kwotę 1.280 zł z tyt. przekazania przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu udziału w działce pod lokalem mieszkalnym w m. Lisków.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. jednostka przyjęła budynek mieszkalny od Starostwa Powiatowego w Kaliszu stanowiący lokal mieszkalny położony w Liskowie o wartości początkowej **3.820 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku jednostka posiada 2 szt. środków trwałych o wartości **8.014 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostałe środki trwale wynoszą 95.667 zł, natomiast wartości niematerialne i prawne wynoszą 12.639 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków uległa następującym zmianom:

- zwiększona została wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 20.508 zł, w tym z tyt. ujawnienia pozostałych środków trwałych na łączną kwotę 8.602 zł oraz z tyt. zakupu m.in. komputerów, szafki biurowej, monitora, szafy metalowej na łączną kwotę 11.906,00 zł,
- zwiększono wartości niematerialne i prawne o kwotę 1.998 zł w wyniku zakupu oprogramowania.

Powyższe mienie znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zestawiono w tabeli nr 7.

### Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Na dzień 31 grudnia 2018 roku jednostka posiada grunty o łącznej powierzchni 1,0772 ha i wartości **180.503 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość nie uległa zmianie.

W analizowanym okresie nie zmienił się stan ilościowy obiektów kultury (budynków) i wynosi 2 szt. o wartości **2.335.256 zł**. Jest to budynek XIX wiecznej manufaktury z częściami towarzyszącymi o wartości **2.040.176 zł** oraz skrzydło wschodnie manufaktury o pow. 1.506,4 m<sup>2</sup> i wartości **295.080 zł**.

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 2.840 szt. o łącznej wartości **216.972 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków uległa zwiększeniu o kwotę 1.302 zł, w tym z tyt. otrzymania darów (45 pozycji wydawniczych) na kwotę 1.145 zł oraz z tyt. zakupu 7 pozycji wydawniczych na kwotę 157 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku ilość eksponatów wynosiła 13.584 szt. o wartości **1.438.911 zł**. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość eksponatów uległa zwiększeniu o kwotę 14.220 zł (o 173 szt.) z tyt. pozyskania darów eksponatów muzealnych na kwotę 13.720 zł oraz zakupu 1 eksponatu o wartości 500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Muzeum nie posiadało żadnych środków transportu.

Działka nr 726/10 o pow.0,8333 ha oraz pozostałe mienie stanowi własność Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, natomiast działka nr 726/1 i 726/9 stanowi własność Powiatu Kaliskiego i znajduje się w użytkowaniu wieczystym Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zestawiono w tabeli nr 8.

### **Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w zasobie placówki w kategorii budynki i budowle znajduje się budynek mieszkalny o wartości **1.817.669 zł** oraz budynek niemieszkalny (garaż) o wartości **49.433 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartości nie uległy zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku placówka posiada środki trwałe (5 szt.) o łącznej wartości **227.852 zł**, w tym: ogrodzenie – 51.813 zł, ogrodzenie – 29.194 zł, windę – 119.296 zł, laserowe urządzenie wielofunkcyjne – 4.250 zł, kosiarkę samobieżną – 6.999 zł, monitoring – 16.300 zł. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków uległa zwiększeniu o kwotę 16.300 zł z tyt. zakupu monitoringu.

W zasobie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie na dzień 31 grudnia 2018 roku znajdował się samochód marki Volkswagen Crafter o wartości **249.690 zł**.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **281.801 zł**. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość środków uległa następującym zmianom: zwiększona została wartość o kwotę 32.295 zł z tyt. zakupu m.in. mebli, robota kuchennego, foteli, pralki, suszarki, odkurzacza, wyposażenia kąpielowni, sprzętu komputerowego, telewizora, drukarki, zmniejszona została wartość o kwotę 7.604 zł w wyniku likwidacji przestarzałego sprzętu komputerowego, telewizora, odtwarzacza i drukarki.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku placówka posiada zbiory biblioteczne o wartości 11.988 zł i wartości niematerialne i prawne o wartości **6.241 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartości nie uległy zmianie.

Powyższe mienie wg informacji jednostki znajduje się w trwałym zarządzie placówki. Ponadto umową użyczenia z dnia 3 listopada 2006 roku działka nr 579/38 o pow. 0,8281 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zestawiono w tabeli nr 9.

**Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku**

Jednostka na dzień 31 grudnia 2018 roku posiada środki trwałe w ilości 2 szt. i wartości **9.519 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na stanie wartości niematerialnych i prawnych znajduje się 8 programów komputerowych o wartości **13.953 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość uległa zwiększeniu o kwotę 5.267 zł z tyt. zakupu 4 programów.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **119.333 zł**.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wartość uległa zwiększeniu o kwotę 76.447 zł z tyt. zakupu m.in. sprzętu komputerowego, drukarek, niszczarek, mebli, rolet okiennych, foteli, ekranu do projektora oraz ujawnienia pozostałych środków trwałych.

Poradnia użytkuje na podstawie umowy użyczenia I piętro w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zestawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 1. Starostwo Powiatu Kaliskiego

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2018r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.
Grunty (ha) KŚT 0	649,2877	29 352 015	-	19 705	420 962	28 950 758	-	-	0
<b>Ogółem</b>	<b>649,2877</b>	<b>29 352 015</b>	<b>-</b>	<b>19 705</b>	<b>420 962</b>	<b>28 950 758</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Budynki mieszkalne KŚT 1	5	2 690 204	839 477	0	0	2 690 204	66 566	0	906 043
Budynki niemieszkalne KŚT 1	27	4 957 448	1 146 087	8 641	0	4 966 089	124 026	0	1 270 113
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	1 175 475	1 175 475	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	3 820	1056	0	3 820	0	57	1 113	0
Obiekty sakralne KŚT 1	8	1 135 794	757 716	2 256 505	2 256 505	1 135 794	22 608	0	780 324
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	493	98 703 409	23 542 035	11 620 403	0	110 323 812	5 038 561	0	28 580 596
<b>Ogółem</b>	<b>533</b>	<b>107 490 675</b>	<b>26 286 371</b>	<b>15 061 024</b>	<b>3 435 800</b>	<b>119 115 899</b>	<b>5 251 818</b>	<b>1 113</b>	<b>31 537 076</b>
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	248	1 901 072	1 713 480	278 705	611 091	1 568 686	61 534	344 984	1 430 030
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	40	458 013	374 483	29 483	99 978	387 518	24 156	70 495	328 144
Środki transportu KŚT 7	106	4 154 739	4 082 940	385 867	351 867	4 188 739	59 963	0	4 142 903
Środki trwałe w budowie	24	7 028 724	0	33 710 779	15 342 841	25 396 662	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>418</b>	<b>13 542 548</b>	<b>6 170 903</b>	<b>34 404 834</b>	<b>16 405 777</b>	<b>31 541 605</b>	<b>145 653</b>	<b>415 479</b>	<b>5 901 077</b>
Wartości niematerialne i prawne	183	507 131	503 168	29 276	109 926	426 481	33 239	109 926	426 481
<b>Ogółem</b>	<b>183</b>	<b>507 131</b>	<b>503 168</b>	<b>29 276</b>	<b>109 926</b>	<b>426 481</b>	<b>33 239</b>	<b>109 926</b>	<b>426 481</b>
Aktywa finansowe	5	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>5</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odsetki od śr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 788</b>	<b>150 897 369</b>	<b>32 960 442</b>	<b>49 514 839</b>	<b>20 372 465</b>	<b>180 039 743</b>	<b>5 430 710</b>	<b>526 518</b>	<b>37 864 634</b>



Tabela nr 2. Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2018r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.
Grunty (ha) KŚT 0	3,1814	182139	0	0	0	182 139	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>3,1814</b>	<b>182139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	4	54 530	10 453	0	0	54 530	1 363	0	11 816
Inne budowle KŚT 1	4	54 209	30 703	0	0	54 209	1 355	0	32 058
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty sportowe KŚT 1	6	3 976 605	997 893	0	0	3 976 605	230 464	0	1 228 357
Obiekty rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>14</b>	<b>4 085 344</b>	<b>1 039 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 085 344</b>	<b>233 182</b>	<b>0</b>	<b>1 272 231</b>
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	13	69 966	53 088	114 867	22 948	161 885	4 515	22 948	34 655
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	3	12 583	12 583	0	7 737	4 846	0	7 737	4 846
Środki transportu KŚT 7	4	46 420	46 420	0	0	46 420	0	0	46 420
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>20</b>	<b>128 969</b>	<b>112 091</b>	<b>114 867</b>	<b>30 685</b>	<b>213 151</b>	<b>4 515</b>	<b>30 685</b>	<b>85 921</b>
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odsetki od sr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>37</b>	<b>4 396 452</b>	<b>1 151 140</b>	<b>114 867</b>	<b>30 685</b>	<b>4 480 634</b>	<b>237 697</b>	<b>30 685</b>	<b>1 358 152</b>

Tabela nr 3. Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2018r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.
Grunty (ha) KŚT 0	8,4067	680 892	0	0	0	680 892	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>8,4067</b>	<b>680 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	2	371 507	293 314	0	0	371 507	9 288	0	302 602
Inne budowle KŚT 1	10	444 326	366 498	1 175 475	0	1 619 801	12 348	0	378 845
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty sakralne KŚT 1	2	1 350 501	678 125	2 256 505	0	3 607 006	27 281	0	705 406
Obiekty rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>14</b>	<b>2 166 334</b>	<b>1 337 937</b>	<b>3 431 980</b>	<b>0</b>	<b>5 598 314</b>	<b>48 917</b>	<b>0</b>	<b>1 386 853</b>
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	21	577 460	513 687	255 581	0	833 041	5 865	0	519 553
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	2	0	0	29 483	0	29 483	491	0	491
Środki transportu KŚT 7	4	12 901	12 901	351 657	0	364 558	4 103	0	17 004
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>27</b>	<b>590 361</b>	<b>526 588</b>	<b>636 721</b>	<b>0</b>	<b>1 227 082</b>	<b>10 459</b>	<b>0</b>	<b>537 048</b>
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odsetki od śr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>49</b>	<b>3 437 587</b>	<b>1 864 525</b>	<b>4 068 701</b>	<b>-</b>	<b>7 506 288</b>	<b>59 376</b>	<b>-</b>	<b>1 923 901</b>

Tabela nr 4. Dom Dziecka w Liskowie

Opis mienia w grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2018r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.
Grunty (ha) KST 0	3,1580	181000	0	0	0	181 000	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>3,1580</b>	<b>181000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynki mieszkalne KST 1	1	785 750	421 753	0		785 750	19 644	0	441 397
Budynki niemieszkalne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KST 1	2	34 766	4 127	0	0	34 766	766	0	4 893
Lokale mieszkalne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty rekreacyjne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KST 2	1	0	0	49 915	0	49 915	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>4</b>	<b>820 516</b>	<b>425 880</b>	<b>49 915</b>	<b>0</b>	<b>870 431</b>	<b>20 410</b>	<b>0</b>	<b>446 290</b>
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KST 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki trwałe (grupa KST od 3 do 6)	8	83 999	38 269	0	0	83 999	9 038	0	47 307
Dziela sztuki i eksponaty, środki trwałe KST 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KST 7	1	63 801	45 724	0	0	63 801	12 760		58 484
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>9</b>	<b>147 800</b>	<b>83 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 800</b>	<b>21 798</b>	<b>0</b>	<b>105 791</b>
Wartości niematerialne i prawne	15	15 480	15 480	0	0	15 480		0	15 480
<b>Ogółem</b>	<b>15</b>	<b>15 480</b>	<b>15 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 480</b>
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odsetki od sr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>31</b>	<b>1 164 796</b>	<b>525 353</b>	<b>49 915</b>	<b>0</b>	<b>1 214 711</b>	<b>42 208</b>	<b>0</b>	<b>567 561</b>

Tabela nr 5. Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2018r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.
Grunty (ha) KST 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynki mieszkalne KST 1	1	845 671	260 027	0	0	845 671	21 142	0	281 169
Budniki niemieszkalne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty rekreacyjne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KST 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>1</b>	<b>845 671</b>	<b>260 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845 671</b>	<b>21 142</b>	<b>0</b>	<b>281 169</b>
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KST 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki trwałe (grupa KST od 3 do 6)	10	475 767	418 398	0	0	475 767	13 145	0	431 543
Dziela sztuki i eksponaty, środki trwałe KST 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KST 7	1	109 593	56 623	0	0	109 593	21 919	0	78 542
Środki trwałe w budowie	0	0	0	3 185	0	3 185	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>11</b>	<b>585 360</b>	<b>475 021</b>	<b>3 185</b>	<b>0</b>	<b>588 545</b>	<b>35 064</b>	<b>0</b>	<b>510 085</b>
Wartości niematerialne i prawne	6	0	0	5 782	0	5 782	5 782	0	5 782
<b>Ogółem</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 782</b>	<b>0</b>	<b>5 782</b>	<b>5 782</b>	<b>0</b>	<b>5 782</b>
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odsetki od śr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>18</b>	<b>1 431 031</b>	<b>735 048</b>	<b>8 967</b>	<b>0</b>	<b>1 439 998</b>	<b>61 988</b>	<b>0</b>	<b>797 036</b>

Tabela nr 6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2018r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.
Grunty (ha) KST 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynki mieszkalne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty rekreacyjne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KST 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KST 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki trwałe (grupa KST od 3 do 6)	7	28 866	28 866	0	0	28 866	0	0	7
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KST 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KST 7	1	34 000	34 000	74 292	34 000	74 292	4 167	34 000	1
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>8</b>	<b>62 866</b>	<b>62 866</b>	<b>74 292</b>	<b>34 000</b>	<b>103 158</b>	<b>4 167</b>	<b>34 000</b>	<b>8</b>
Wartości niematerialne i prawne	16	17 491	17 491	2 147	0	19 638	2 148	0	16
<b>Ogółem</b>	<b>16</b>	<b>17 491</b>	<b>17 491</b>	<b>2 147</b>	<b>0</b>	<b>19 638</b>	<b>2 148</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odsetki od sr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>24</b>	<b>80 357</b>	<b>80 357</b>	<b>76 439</b>	<b>34 000</b>	<b>122 796</b>	<b>6 315</b>	<b>34 000</b>	<b>24</b>

Tabela nr 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Opis mienia w grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2018r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.
Grunty (ha) KST 0	0,182	0	0	1280	0	1280	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0,182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1280</b>	<b>0</b>	<b>1280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynki mieszkalne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KST 1	1	0	0	3820	0	3820	1113	0	1113
Obiekty sakralne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty rekreacyjne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KST 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3820</b>	<b>0</b>	<b>3820</b>	<b>1113</b>	<b>0</b>	<b>1113</b>
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KST 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki trwałe (grupa KST od 3 do 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KST 8	2	8 014	8 014	0	0	8 014	0	0	8 014
Środki transportu KST 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>2</b>	<b>8 014</b>	<b>8 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 014</b>
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odsetki od śr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3</b>	<b>8 014</b>	<b>8 014</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>13 114</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>9 127</b>

Tabela nr 8. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2018r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.
Grunty (ha) KŚT 0	1,0772	180503	0	0	0	180 503	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>1,0772</b>	<b>180503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	2	2 335 256	1 576 969	0	0	2 335 256	58 381	0	1 635 350
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>2</b>	<b>2 335 256</b>	<b>1 576 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 335 256</b>	<b>58 381</b>	<b>0</b>	<b>1 635 350</b>
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	2 840	215 670	160 770	1 302	0	216 972	1 311	0	162 081
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	13 584	1 424 691	0	14 220	0	1 438 911	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>16 424</b>	<b>1 640 361</b>	<b>160 770</b>	<b>15 522</b>	<b>0</b>	<b>1 655 883</b>	<b>1 311</b>	<b>0</b>	<b>162 081</b>
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odsetki od śr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 427</b>	<b>4 156 120</b>	<b>1 737 739</b>	<b>15 522</b>	<b>0</b>	<b>4 171 642</b>	<b>59 692</b>	<b>0</b>	<b>1 797 431</b>

Tabela nr 9. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2018r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	1817669	550750	0	0	1817669	45442	0	596192
Budynki niemieszkalne KŚT 1	1	49 433	11 122	0	0	49 433	1 236	0	12358
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty sakralne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>2</b>	<b>1 867 102</b>	<b>561 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 867 102</b>	<b>46 678</b>	<b>0</b>	<b>608 550</b>
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	5	211 552	160 745	16 300	0	227 852	5 220	0	165 965
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	1	249 690	191 568	0	0	249 690	49 973	0	241 541
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>6</b>	<b>461 242</b>	<b>352 313</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>477 542</b>	<b>55 193</b>	<b>0</b>	<b>407 506</b>
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odsutki od sr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8</b>	<b>2 328 344</b>	<b>914 185</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>2 344 644</b>	<b>101 871</b>	<b>0</b>	<b>1 016 056</b>



Tabela nr 10. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2018r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.
Grunty (ha) KST 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynki mieszkalne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty sakralne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KST 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KST 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki trwałe (grupa KST od 3 do 6)	2	9 519	174	0	0	9 519	1 094	0	1 268
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KST 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KST 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>2</b>	<b>9 519</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 519</b>	<b>1 094</b>	<b>0</b>	<b>1 268</b>
Wartości niematerialne i prawne	8	8 686	8 686	5 267	0	13 953	5 267	0	13 953
<b>Ogółem</b>	<b>8</b>	<b>8 686</b>	<b>8 686</b>	<b>5 267</b>	<b>0</b>	<b>13 953</b>	<b>5 267</b>	<b>0</b>	<b>13 953</b>
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odsetki od śr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10</b>	<b>18 205</b>	<b>8 860</b>	<b>5 267</b>	<b>0</b>	<b>23 472</b>	<b>6 361</b>	<b>0</b>	<b>15 221</b>

**Uzyskane dochody własne Powiatu Kaliskiego związane z mieniem komunalnym w 2018 roku.**

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2018 roku wynoszą **1.677.806 zł**. Są to dochody budżetowe, które wpłynęły m. in. za wynajem pomieszczeń, lokali mieszkalnych, szkolnych, użytkowych, dzierżawy gruntów, za zajęcie pasa drogowego, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W 2019 roku planuje się dochody z mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego w wysokości **1.711.727 zł** i są to :

- dochody z najmu lokali, budynków mieszkalnych,
- dochody z najmu lokali użytkowych,
- dochody z dzierżawy gruntów,
- dochody z dzierżawy placów manewrowych,
- dochody z wynajmu garaży,
- dochody z usług,
- dochody z najmu lokali szkolnych,
- wpływy ze sprzedaży,
- dochody z zajęcia pasa drogowego,
- dochody z tyt. odsetek od śr. na r-kach bankowych,
- dochody z użytkowania wieczystego gruntów

Planowane nakłady na zadania inwestycyjne na dzień 1 stycznia 2019 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kaliskiego przedstawione są w poniższej tabeli:

/zł/			
Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe na 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbín	1.977.525	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek – Cieszyków	3.553.255	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko, Zakrzyn – Lisków	100.000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe na 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4
4.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	100.000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
5.	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków	1.241.603	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
6.	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki	1.340.937	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
7.	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze	1.961.772	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
8.	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek	815.393	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe na 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4
9.	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów	1.732.211	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
10.	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały	1.410.413	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
11.	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków	1.044.239	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
12.	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Kampania informacyjno – promocyjna dotycząca transportu publicznego, rowerowego i pieszego	49.699	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
13.	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszego – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta	321.642	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe na 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4
14.	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary	1.746.282	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
15.	Wykup gruntów	20.000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
16.	Zakup samochodu osobowego	100.000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
17.	Modernizacja archiwum Starostwa Powiatowego w Kaliszu	80.000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
18.	Zakup i montaż energooszczędnych lamp w budynkach pomocniczych Starostwa Powiatowego oraz na zewnątrz budynku przy Pl. Św. Józefa	68.500	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
19.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze	471.204	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
20.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/	1.421.077	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
21.	Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	375.000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
22.	Zakup traktora ogrodowego	13.000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
23.	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	47.812	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe na 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4
24.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego	255.000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
25.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	1.496.067	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
<b>łącznie</b>		<b>21.742.631</b>	x

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 8.388.318 zł  
(umowa nr O/10/INW/U/2011)**

W dniu 13 października 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a SGB – Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Oddział w Ostrowie Wielkopolskim oraz Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 8.388.318 zł na okres od dnia 13 października 2011 roku do 25 listopada 2021 roku. Zgodnie z umową kredyt przekazany został w II transzach, w tym I transza wpłynęła w dniu 04 listopada 2011 roku w wysokości 4.252.680 zł, natomiast II transzę uruchomiono w dniu 1 czerwca 2012 roku w wysokości 4.135.638 zł.

Kredyt ten przeznaczony był na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594 P (Koźminek – Morawin – Goliszew) i nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)”. Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 120 ratach miesięcznych płatnych do dnia 25 każdego miesiąca, w tym 7 rat po 35.439 zł począwszy od grudnia 2011 roku każda, 112 rat po 72.038 zł począwszy od lipca 2012 roku każda oraz 1 ostatnia wyrównująca rata płatna do 25 listopada 2021 roku w wysokości 71.989 zł. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 25 każdego miesiąca począwszy od grudnia 2011 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2018 roku** spłacono kwotę 864.456 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2018 roku** pozostało do spłaty 2.521.281 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku spłacono 68.988 zł odsetek.

**Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Warszawie w wysokości 794.540 zł  
(umowa nr 765/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P)**

W dniu 28 listopada 2012 roku została zawarta pomiędzy Powiatem Kaliskim a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 794.540 zł realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki". Zgodnie z umową oraz zmianami jej warunków pożyczki udzielono na okres od 01 października 2014 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki w **2018 roku** spłacono 90.804 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2018 roku** pozostało do spłaty 408.623 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku spłacono 10.242 zł odsetek.

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.000.000 zł  
(umowa nr 15/2341)**

W dniu 30 września 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.000.000 zł dla JST ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt udzielony został na okres od 30 września 2015 roku do 15 grudnia 2020 r.

Kredyt ten przeznaczony był na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno”. Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 62 miesięcznych ratach płatnych do dnia 15 każdego miesiąca, w tym 25 rat po 10.000 zł począwszy od listopada 2015 roku każda, 1 rata w wysokości 30.000 zł w miesiącu grudniu 2017 roku oraz 36 rat po 20.000 zł począwszy od stycznia 2018 roku każda. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od października 2015 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2018 roku** spłacono 240.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2018 roku** pozostało do spłaty 480.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku spłacono 13.746 zł odsetek.

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.978.163 zł  
(umowa nr 21/I/RK/K/2017 wraz z aneksami nr 1 i nr 2)**

W dniu 04 października 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 3.800.000 zł na okres od 04 października 2017 roku do 15 października 2023 roku. Na mocy aneksu nr 1 zawartego dnia 05 grudnia 2017 roku kwota udzielonego kredytu została

zmniejszona do 2.978.163 zł na okres od dnia 04 października 2017 roku do 16 sierpnia 2022 roku. Na mocy aneksu nr 2 zawartego dnia 21 czerwca 2018 roku został zmieniony numer rachunku bankowego, na który miał zostać dokonany przelew kredytu, w związku ze zmianą banku obsługującego Powiat Kaliski. Kredyt ten przeznaczony był na zadania pn. „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” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie”.

Zgodnie z umową oraz aneksami nr 1 i nr 2 kredyt na realizację zadania pn. „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” w wysokości 1.578.163 zł przekazany został w dniu 31 października 2017 roku, natomiast kredyt na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie” w wysokości 1.400.000 zł uruchomiono w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Zgodnie z umową i aneksem nr 1 kredyt spłacany jest w 58 miesięcznych ratach płatnych do dnia 15 każdego miesiąca, w tym 14 rat po 40.000 zł począwszy od listopada 2017 roku każda, 24 raty po 50.000 zł począwszy od stycznia 2019 roku każda, 19 rat po 60.000 zł począwszy od stycznia 2021 roku każda oraz 1 ostatnia wyrównująca rata płatna do 16 sierpnia 2022 roku w wysokości 78.163 zł. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2017 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2018 roku** spłacono 480.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2018 roku** pozostało do spłaty 2.418.163 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku spłacono 47.194 zł odsetek.

#### **Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 7.500.000 zł (umowa nr 19/I/RK/K/2018)**

W dniu 01 października 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 7.500.000 zł na okres od 01 października 2018 roku do 10 grudnia 2026 roku. Kredyt ten przeznaczony był na zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu”.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 98 miesięcznych ratach płatnych do dnia 10 każdego miesiąca, w tym 14 rat po 20.000 zł począwszy od listopada 2018 roku każda, 12 rat po 60.000 zł począwszy od stycznia 2020 roku każda, 47 rat po 85.000 zł począwszy od stycznia 2021 roku każda, 24 raty po 100.000 zł począwszy od grudnia 2024 roku każda oraz 1 ostatnia wyrównująca rata płatna do 10 grudnia 2026 roku w wysokości 105.000 zł. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od listopada 2018 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2018 roku** spłacono 40.000 zł.



W związku z powyższym na **31 grudnia 2018 roku** pozostało do spłaty 7.460.000 zł.  
W okresie od 01 października do 31 grudnia 2018 roku spłacono 31.043 zł odsetek.

**Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Warszawie w wysokości 164.731 zł  
(umowa nr 126/2017/Wn-15/OA-TR-KU/P)**

W dniu 14 lipca 2017 roku została zawarta pomiędzy Powiatem Kaliskim a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 164.731 zł realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki".

Zgodnie z umową oraz zmianami jej warunków pożyczki udzielono na okres od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłata pożyczki nastąpi w **2019 roku** w 3 ratach płatnych na koniec kwartału, w tym 2 raty w wysokości 65.000 zł płatne na koniec I i II kwartału 2019 roku oraz 1 ostatnia wyrównująca rata płatna na koniec III kwartału 2019 roku w wysokości 34.731 zł. Karencja w spłacie kapitału pożyczki będzie trwała do dnia 30 marca 2019 roku. Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki spłacane będą w **2019 roku** na bieżąco w okresach kwartalnych.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2018 roku** pozostało do spłaty 164.731 zł.

**Majątek Powiatu Kaliskiego** przedstawia załącznik nr 11 „Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku”

Załącznik nr 11

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Liczba obiektów na dzień 31.12.2018r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2018 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	Dane dotyczące rodzaju praw własności w zł							Wystąpiła do schody w roku 2018	Plan dochodów na 2019 rok	Planowane nakłady na zadania inwestycyjne w 2019 roku
										prawa własności	miękkie w sprzężeniu	wierzytelności	udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	inne	inne	inne			
Grunty (ha) KST 0	645,2990	30 576 549	0	20 985	420 962	30 376 572	0	0	0	25 432 257	1 045 311	0	5 700 004	0	0	0	41 103	46 679	20 000
<b>Ogółem</b>	<b>645,2990</b>	<b>30 576 549</b>	<b>0</b>	<b>20 985</b>	<b>420 962</b>	<b>30 376 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 432 257</b>	<b>1 045 311</b>	<b>0</b>	<b>5 700 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 103</b>	<b>46 679</b>	<b>20 000</b>
Budynki mieszkalne KST 1	5	6 139 294	2 072 007	0	0	6 139 294	152 794	0	2 224 001	2 490 294	3 449 090	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KST 2	34	5 432 918	1 460 976	8 643	0	5 441 559	157 055	0	1 596 883	4 944 676	475 470	0	0	0	0	0	966 216	679 588	2 040 781
Instalacje budowlane KST 3	24	539 303	409 328	2 950 950	1 175 475	1 708 776	14 469	0	415 796	0	1 708 776	0	0	0	0	0	2 534	2 539	0
Instalacje inżynierskie KST 4	1	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	1 113	5 133	0	9 820	0	0	0	0	0	60 639	47 238	0
Obiekty sakralne KST 5	58	6 462 900	2 439 734	4 513 010	2 294 505	8 759 405	280 353	0	2 714 087	1 135 794	7 583 611	0	0	0	0	0	254 793	327 738	375 000
Obiekty rekreacyjne KST 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KST 7	1	2 335 256	1 576 969	0	0	2 335 256	98 981	0	1 635 350	2 335 256	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496 067
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KST 8	494	98 799 409	25 542 891	11 670 318	0	150 379 727	5 038 541	0	28 583 596	110 329 832	49 915	0	0	0	0	0	903 672	850 554	17 394 971
<b>Ogółem</b>	<b>571</b>	<b>119 810 819</b>	<b>31 488 101</b>	<b>18 546 739</b>	<b>3 435 800</b>	<b>134 721 837</b>	<b>5 682 641</b>	<b>1 113</b>	<b>37 188 632</b>	<b>121 451 353</b>	<b>19 270 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 689 815</b>	<b>1 791 641</b>	<b>21 306 819</b>
Instalacje wodociągowe – kanalizacyjne KST 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki trwałe (głównie KST od 0 do 6)	3 134	3 579 871	3 087 477	646 751	634 039	3 606 587	101 722	367 932	2 821 268	1 814 524	1 792 063	0	0	0	0	0	899	0	0
Środki trwałe (ekspozycja, środki trwałe KST 6)	13 631	1 909 301	395 080	79 186	107 725	1 868 772	24 647	78 232	342 495	1 826 429	42 343	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe pozostałe KST 7	118	4 671 144	4 470 176	811 816	385 867	5 097 093	152 885	34 000	4 589 061	4 269 091	834 062	0	0	0	0	0	940	0	113 000
Środki trwałe w budowie	24	7 028 724	0	39 713 964	15 342 841	25 399 847	0	0	0	25 399 847	9 185	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakłady na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>16 927</b>	<b>17 177 040</b>	<b>7 952 733</b>	<b>35 265 725</b>	<b>16 470 462</b>	<b>35 972 289</b>	<b>279 254</b>	<b>480 164</b>	<b>7 793 824</b>	<b>1 799 041</b>	<b>2 871 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 839</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>
Wartości niematerialne i prawne	228	548 788	544 821	57 952	115 708	481 334	46 436	109 926	483 335	446 119	35 215	0	0	0	0	0	0	0	302 811
<b>Ogółem</b>	<b>228</b>	<b>548 788</b>	<b>544 821</b>	<b>42 472</b>	<b>115 708</b>	<b>481 334</b>	<b>46 436</b>	<b>109 926</b>	<b>483 335</b>	<b>52 003 877</b>	<b>21 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 811</b>
Aktywa finansowe	3	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>3</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odsetki od dr. i rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 020	122 217	0
<b>Ogółem</b>	<b>18 396</b>	<b>187 918 275</b>	<b>39 985 661</b>	<b>59 875 917</b>	<b>20 437 150</b>	<b>281 357 042</b>	<b>6 007 331</b>	<b>591 203</b>	<b>45 489 791</b>	<b>178 434 177</b>	<b>17 022 661</b>	<b>0</b>	<b>5 700 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864 777</b>	<b>1 870 556</b>	<b>21 742 631</b>